2012. évi zárszámadás

millió forintban

LXV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2011. évi tény*	*2012. évi előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2012. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2012. évi összes nem törvényi módosítás*	*2012. évi módosított előirányzat*	*2012. évi teljesítés*
LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP										
2 Költségvetési támogatás (16014 Elkülönített állami pénzalapok elszámolásai)										
2 3 Eseti támogatás (X Nem besorolt)										
BEVÉTELEK	**1 863,2**	**11 572,8**	**--**	**11 572,8**	**727,4**	**--**	**--**	**727,4**	**12 300,2**	**12 300,2**
1 FOLYÓ BEVÉTELEK	**1 863,2**	**11 572,8**	**--**	**11 572,8**	**727,4**	**--**	**--**	**727,4**	**12 300,2**	**12 300,2**
/ 2 Nem adójellegű bevételek	**1 863,2**	**11 572,8**	**--**	**11 572,8**	**727,4**	**--**	**--**	**727,4**	**12 300,2**	**12 300,2**
Támogatásértékű működési bevétel	1 863,2	11 572,8	--	11 572,8	727,4	--	--	727,4	12 300,2	12 300,2
Központi költségvetésből kapott támogatás	1 863,2	11 572,8	--	11 572,8	727,4	--	--	727,4	12 300,2	12 300,2
3 Egyéb bevétel (16014 Elkülönített állami pénzalapok elszámolásai)										
BEVÉTELEK	**9 356,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**823,9**	**--**	**823,9**	**823,9**	**824,7**
1 FOLYÓ BEVÉTELEK	**9 356,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**278,9**	**--**	**278,9**	**278,9**	**279,7**
/ 2 Nem adójellegű bevételek	**9 356,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**278,9**	**--**	**278,9**	**278,9**	**279,7**
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Hatósági és eljárási bevételek	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	33,7	--	33,7	33,7	34,4
Támogatásértékű működési bevétel	9 355,5	--	--	--	--	136,3	--	136,3	136,3	136,3
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	8 194,3	--	--	--	--	136,3	--	136,3	136,3	136,3
Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1 161,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	108,9	--	108,9	108,9	108,9
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	108,9	--	108,9	108,9	108,9
2 TŐKEBEVÉTELEK	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**545,0**	**--**	**545,0**	**545,0**	**545,0**
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**545,0**	**--**	**545,0**	**545,0**	**545,0**
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	545,0	--	545,0	545,0	545,0
4 Alapból nyújtott támogatás (0830 Máshová nem sorolt szabadidős, kulturális, közösségi és hitéleti tevékenységek és szolgáltatások)										
4 2 Egyéb támogatások (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))										
KIADÁSOK	**10 543,7**	**10 862,8**	**--**	**10 862,8**	**--**	**2 205,3**	**--**	**2 205,3**	**13 068,1**	**12 759,4**
1 FOLYÓ KIADÁSOK	**9 483,2**	**9 912,8**	**--**	**9 912,8**	**--**	**1 660,3**	**--**	**1 660,3**	**11 573,1**	**11 266,7**
/ 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások	**9 483,2**	**9 912,8**	**--**	**9 912,8**	**--**	**1 660,3**	**--**	**1 660,3**	**11 573,1**	**11 266,7**
Támogatásértékű működési kiadások	42,3	400,0	--	400,0	--	427,8	--	427,8	827,8	356,5
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	20,6	--	--	--	--	--	--	--	--	21,0
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	21,7	400,0	--	400,0	--	427,8	--	427,8	827,8	333,7
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	9 440,9	9 512,8	--	9 512,8	--	1 232,5	--	1 232,5	10 745,3	10 910,2

millió forintban

LXV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2011. évi tény*	*2012. évi előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2012. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2012. évi összes nem törvényi módosítás*	*2012. évi módosított előirányzat*	*2012. évi teljesítés*
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	10,3	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	310,2	300,0	--	300,0	--	--	--	--	300,0	327,2
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	9 120,4	9 212,8	--	9 212,8	--	1 232,5	--	1 232,5	10 445,3	10 580,0
2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**1 060,5**	**950,0**	**--**	**950,0**	**--**	**545,0**	**--**	**545,0**	**1 495,0**	**1 492,7**
/ 3 Felhalmozási célú támogatások és pénzeszközátadások	**1 060,5**	**950,0**	**--**	**950,0**	**--**	**545,0**	**--**	**545,0**	**1 495,0**	**1 492,7**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	1 060,4	950,0	--	950,0	--	545,0	--	545,0	1 495,0	1 492,7
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	17,1	50,0	--	50,0	--	145,0	--	145,0	195,0	359,9
Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	1 043,3	900,0	--	900,0	--	400,0	--	400,0	1 300,0	1 132,8
5 Alapkezelő működési költségei (08308 Szabadidős, kulturális és közösségi tevékenységek szakigazgatása)										
KIADÁSOK	**956,4**	**810,0**	**--**	**810,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**810,0**	**809,9**
1 FOLYÓ KIADÁSOK	**956,4**	**710,0**	**--**	**710,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**710,0**	**809,9**
/ 3 Dologi kiadások	**9,5**	**10,0**	**--**	**10,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**10,0**	**10,3**
Dologi kiadások (nem bontott)	9,5	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	10,3
/ 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások	**946,9**	**700,0**	**--**	**700,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**700,0**	**799,6**
Támogatásértékű működési kiadások	61,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	61,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	885,4	700,0	--	700,0	--	--	--	--	700,0	799,6
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	885,4	700,0	--	700,0	--	--	--	--	700,0	799,6
2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**--**	**100,0**	**--**	**100,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**100,0**	**--**
/ 3 Felhalmozási célú támogatások és pénzeszközátadások	**--**	**100,0**	**--**	**100,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**100,0**	**--**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	--
6 Egyéb kiadások (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))										
KIADÁSOK	**3,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**62,6**	**--**	**62,6**	**62,6**	**62,6**
1 FOLYÓ KIADÁSOK	**3,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**62,6**	**--**	**62,6**	**62,6**	**62,6**
/ 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások	**3,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**62,6**	**--**	**62,6**	**62,6**	**62,6**
Támogatásértékű működési kiadások	3,4	--	--	--	--	62,6	--	62,6	62,6	62,6
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	2,6	--	--	--	--	54,0	--	54,0	54,0	54,0
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0,8	--	--	--	--	8,6	--	8,6	8,6	8,6
7 Szakképzési hozzájárulás Bethlen Gábor Alapot megillető része (X Nem besorolt)										
BEVÉTELEK	**980,0**	**100,0**	**--**	**100,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**100,0**	**100,0**
1 FOLYÓ BEVÉTELEK	**980,0**	**100,0**	**--**	**100,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**100,0**	**100,0**
/ 2 Nem adójellegű bevételek	**980,0**	**100,0**	**--**	**100,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**100,0**	**100,0**
Támogatásértékű működési bevétel	980,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	100,0
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	980,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	100,0
8 Szakképzési egyéb bevétel Bethlen Gábor Alapot megillető része (X Nem besorolt)										
BEVÉTELEK	**20,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

millió forintban

LXV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2011. évi tény*	*2012. évi előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2012. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2012. évi összes nem törvényi módosítás*	*2012. évi módosított előirányzat*	*2012. évi teljesítés*
1 FOLYÓ BEVÉTELEK	**20,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Nem adójellegű bevételek	**20,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
50 A Bethlen Gábor Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei (X Nem besorolt)										
50 1 Függő tételek (X Nem besorolt)										
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**1,6**	--	--	--	--	**716,6**	--	**716,6**	**716,6**	**-0,7**
4 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	**716,6**	--	**716,6**	**716,6**	--
/ 1 Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	**716,6**	--	**716,6**	**716,6**	--
8 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	**1,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	**-0,7**
50 6 Betétállomány változása (16014 Elkülönített állami pénzalapok elszámolásai)										
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**718,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Pénzkészlet-változás	**718,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Pénzkészlet növekedés (megtakarítás)	**718,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	--	**407,7**
1 Pénzkészlet-változás	--	--	--	--	--	--	--	--	--	**407,7**
/ 1 Pénzkészlet csökkenés (felhasználás)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	**407,7**