

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

Ellenjegyezte:

Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter



T/12002/11. számú
EGYSÉGES JAVASLAT

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló
2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló
T/12002. számú törvényjavaslat zárószavazásához

Budapest, 2013. november

2013. évi törvény

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2012. évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A 2012. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

1. A főösszegek és az egyenleg

1. §

Az Országgyűlés a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) végrehajtását – a 4-7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül –

- a) 14 422 528,0 millió forint bevétellel,
- b) 15 021 171,3 millió forint kiadással és
- c) 598 643,3 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. §

A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az *1. melléklet* tartalmazza a 2012. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően.

3. §

Az Országgyűlés a központi alrendszer mérlegét a *2. melléklet* szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

4. §

Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 11. § (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2012-ben az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére

- a) 1 239 816,6 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek,
- b) 24 000,0 millió forint összegben fizetett vissza forint hiteleket a belföldi és külföldi hitelezőknek,
- c) 412 573,1 millió forint összegben fizetett vissza devizakötvényeket a külföldi hitelezőknek,

d) 1 002 895,2 millió forint összegben fizetett vissza devizahiteleket a külföldi hitelezőknek,

e) 31 200,4 millió forint összegben állampapírokat vont be.

5. §

Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására a Gst. 11. § (1) bekezdése alapján az államháztartásért felelős miniszter 2012-ben

a) 471 819,6 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 144 455,3 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezőktől.

6. §

Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2012-ben a 4. §-ban megállapított visszafizetések finanszírozására és állampapír bevonások megvalósítására az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdése alapján

a) 1 717 825,2 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 637 466,7 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát,

c) 355 193,4 millió forint összegben vett át térítésmentesen állampapírokat és pénzeszközöket a Nyugdíjreform- és Adósságcsökkentő Alaptól.

7. §

Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter – a Gst. 11. § (1) bekezdése alapján – a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 150 656,6 millió forinttal növelte a kincstárjegyek és 88 274,5 millió forinttal a devizakötvények állományát.

II. Fejezet

AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

8. §

(1) A kincstár által kezelt, állami kölcsönből és állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2012. december 31-én 207,7 millió forint, amelyből 45,9 millió forint a kölcsön típusú, 161,8 millió forint a járadék címén előírt követelés.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról szóló 2012. évi CLV. törvény 8. § (1) bekezdése szerint 2011. december 31-én ilyen címen fennállt 207,7 millió forint követelés a 2012. év során nem változott.

9. §

(1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: Ny. Alap) a 10. § c) pontjában megállapított 70 639,1 millió forint összegű hiányát az Ny. Alap KESZ hitelállományából 2013. december 27-ei hatállyal elengedi.

(2) Az Országgyűlés az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) a 12. § c) pontjában megállapított 46 923,2 millió forint összegű hiányát az E. Alap KESZ hitelállományából 2013. december 27-ei hatállyal elengedi.

(3) Az Országgyűlés 2013. december 27-ei hatállyal elengedi Apaj Község Önkormányzatának a 2006. évi vis maior keret terhére nyújtott támogatás visszatérítési kötelezettségéből adódóan a központi költségvetéssel szemben fennálló 3 392 352 forint tőkeösszegű tartozását és annak kamatait.

(4) Az Országgyűlés 2013. december 27-ei hatállyal elengedi Tóalmás Község Önkormányzatának a 2006. évi vis maior keret terhére nyújtott támogatás visszatérítési kötelezettségéből adódóan a központi költségvetéssel szemben fennálló 6 169 388 forint tőkeösszegű tartozását és annak kamatait.

(5) Az Országgyűlés 2013. december 27-ei hatállyal elengedi a helyi önkormányzatoknak az Állami Számvevőszék által megállapított és jogszabályban előírt közműfejlesztési támogatás jogtalan igénybevételeiből eredő fizetési kötelezettségek után – a kincstár által határozattal megállapított – még nem teljesített és el nem évült, illetve hatályon kívül nem helyezett kamatfizetési kötelezettségüket. Az elengedés a 2008. április 17-ét megelőzően megállapított kötelezettségekre terjed ki.

(6) Az Országgyűlés 2013. december 27-ei hatállyal elengedi Kunszentmárton Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában lévő Kunszentmárton Ipari Park Kft. részére 2002. évben a Széchenyi Terv részeként, a GM vállalkozási célleírányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet alapján, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által nyújtott támogatás visszatérítési kötelezettségéből adódóan a központi költségvetéssel szemben fennálló 44 257 000 forint tőkeösszegű tartozását és annak kamatait.

III. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

10. §

Az Országgyűlés az Ny. Alap 2012. évi költségvetésének végrehajtását

- a) 2 765 989,6 millió forint bevételi főösszeggel,
- b) 2 836 628,7 millió forint kiadási főösszeggel,
- c) 70 639,1 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

11. §

Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az Ny. Alap

- a) 2012. évi működési előirányzat-maradványa 1 546,7 millió forint, amelyből a 2011. évi előirányzat-maradvány 0,9 millió forint,

b) 2012. évi működési kiadásai 1 884,2 millió forint 2011. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

12. §

Az Országgyűlés az E. Alap 2012. évi költségvetésének végrehajtását

- a) 1 744 580,4 millió forint bevételi főösszeggel,
- b) 1 791 503,6 millió forint kiadási főösszeggel,
- c) 46 923,2 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

13. §

Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az E. Alap

- a) 2012. évi működési előirányzat-maradványa 2 066,4 millió forint, amelyből a 2011. évi előirányzat-maradvány 651,0 millió forint,
- b) 2012. évi működési kiadásai 1 858,0 millió forint 2011. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

14. §

Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 17. § (1) és (2) bekezdése, illetve a 25. §-a alapján

a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 647,2 millió forint, egyszeri segélyre 453,8 millió forint,

b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél az adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az 1. Terhességi-gyermekágyi segély, a 2. Táppénz, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatoknál együttesen 64,5 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 183,0 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 487,9 millió forint felhasználása történt meg.

15. §

Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról szóló 2012. évi CLV. törvény 10. §-ában és 12. §-ában előírt megtérítési, visszautalási kötelezettségek teljesítése megtörtént.

IV. Fejezet

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK

16. §

Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet (a továbbiakban: EMMI fejezet) és a Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2013. december 27-éig

a) az Ny. Alap a Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék visszatérítése jogcímén 0,1 millió forintot utaljon vissza,

b) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 13,1 millió forintot, a korhatár alatti ellátások jogcímén 137,8 millió forintot térítsen meg a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000-01301108-00000000 „Ellátási” számlája javára,

c) az EMMI fejezet a közgyógyellátás jogcímén 172,9 millió forintot az E. Alap részére a 10032000-00280161-00000000 „OEP elszámolási számla” javára térítsen meg,

d) az E. Alap a Gyermekgondozási díjban és terhelességi gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja jogcímén 479,2 millió forintot az EMMI fejezet javára utaljon vissza.

17. §

Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (2) bekezdés *f*) pontja alapján 961,3 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000-00284770-00000000 számú technikai számla javára 2013. december 27-éig térítsen meg.

18. §

(1) Az Országgyűlés az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásaira vonatkozó, a Kvtv. 51. § (1) bekezdése alapján tett 2012. évi kötelezettségvállalást 123,8 millió forint összegben hagyja jóvá.

(2) Az Országgyűlés a Svájci-Magyar Együtműködési Program forrásaira vonatkozó, a Kvtv. 51. § (2) bekezdése alapján tett 2012. évi kötelezettségvállalást 15 740,2 millió forint összegben hagyja jóvá.

(3) Az Országgyűlés a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, valamint az Európai Halászati Alapból finanszírozott halászati támogatások forrásaira vonatkozó, a Kvtv. 51. § (3)-(7) bekezdése alapján tett 2012. évi kötelezettségvállalást a 9. *mellékletben* meghatározott összegben hagyja jóvá.

V. Fejezet
A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL
ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ
KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK

6. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

19. §

(1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások, területi és települési nemzetiségi önkormányzatok (továbbiakban: helyi önkormányzatok) év közben 4 829,5 millió forint összegben igényeltek – a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel – normatív hozzájárulásokat és normatív, kötött felhasználású támogatásokat. A helyi önkormányzatok együttesen 7 527,2 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról, valamint a Kvtv. 32. § (3) bekezdése szerinti feladatátadás következtében 7 848,2 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá a Kvtv. 32. § (2) bekezdése szerinti feladatátvétel miatt 111,5 millió forinttal ugyanezen előirányzataik megnövekedtek.

(2) A normatív hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a *3. melléklet* tartalmazza.

20. §

(1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után a normatív hozzájárulásokból, a normatív, kötött felhasználású támogatásokból megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2012. december 31-én hatályos 57. § (3) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők:

a) a visszafizetési kötelezettség 2 344,1 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 4 115,1 millió forint.

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés *a)* és *b)* pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2012. év után 1 771,0 millió forint hozzájárulás és támogatás jár.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásokat és normatív, kötött felhasználású támogatásokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a Kormány rendeletében megállapított mértékű, együttesen 70,5 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.

21. §

(1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelem differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások után ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó és a költségvetési évben a helyi önkormányzatok

részére folyósított összegek különbözetei az Áht. 2012. december 31-én hatályos 57. § (3) bekezdése szerinti elszámolás alapján a következők:

- a) visszafizetési kötelezettség 640,6 millió forint,
- b) központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 153,3 millió forint.

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2012. év után 487,3 millió forint visszafizetési kötelezettségük keletkezik.

22. §

(1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az Áht. 2012. december 31-én hatályos 57. § (3) bekezdése alapján

- a) a központosított előirányzatok jogcímen, egyenlegében 230,3 millió forint,
- b) egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcímen 67,9 millió forint,
- c) helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása jogcímen 7,7 millió forint,
- d) a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja jogcímen 6,9 millió forint,
- e) a helyi önkormányzatok vis maior támogatása jogcímen 18,9 millió forint,
- f) egyéb központi támogatások jogcímen, egyenlegében 56,9 millió forint, továbbá
- g) a 2011. december 31-én feladattal terhelt, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklete szerinti központosított előirányzatok és 8. melléklete szerinti normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt 103,8 millió forint,
- h) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás jogcímen 12,3 millió forint

lemondási és visszafizetési kötelezettségük keletkezett.

(2) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség számításának kezdő napja 2013. március 28.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok a saját elszámolásaik alapján a 20. § (1) bekezdés b) pontja, a 21. § (1) bekezdés b) pontja és az (1) bekezdés szerinti tételek összesített egyenlegeként jelzett 3 758,5 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak, aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.

(4) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi az őket megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások és hozzájárulások összegét.

23. §

(1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatait és azok pénzforgalmi teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítésének támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását az *5. melléklet* részletezi.

(3) A helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a *6. melléklet* tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatok

a) címzett és céltámogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását a *7. melléklet*,

b) vis maior támogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását a *8. melléklet*

részletezi.

24. §

Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Kvtv. 76. § (1) bekezdése szerinti letéti számlára a megyei önkormányzatok 2012. január 15-éig 27 795,2 millió forintot fizettek be. A Kvtv. 76. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítése után a kincstár a letéti számla 23,9 millió forint záró egyenlegét a KESZ-re átutalja.

7. Az egyházak támogatása

25. §

(1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat – a 2012. évi közoktatási támogatás rendezéseként – 6 681,3 millió forint egyszeri közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport előirányzata terhére 2013 decemberében.

(2) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat – a 2012. évi önkormányzati szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatástól való eltérés rendezéseként – 3 841,4 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás beszámítás terheli a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcím-csoport előirányzata javára. A megtérítendő szociális kiegészítő támogatásból 2 560,9 millió forint elszámolása 2013 decemberében esedékes, a fennmaradó 1 280,5 millió forint megtérítéséről az Országgyűlés lemond.

(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett egyházakat a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. alcím, 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcím-csoport előirányzatának terhére 2013. évben 290,3 millió forint támogatás illeti meg.

8. Az egyházi és nem állami fenntartók támogatása

26. §

(1) Az egyházi és nem állami fenntartó 2013. december 31-ig a 2012. évre visszamenőleg egy összegben támogatásra jogosult Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 8. melléklet II. pont 3. alpontjában meghatározott támogatás jogcímen és feltételek mellett, amennyiben:

a) a fenntartásában lévő intézményben ellátott a Gyvt. 2012. december 31-én hatályos 151. § (5) bekezdése alapján 2012. évben a normatív kedvezményre volt jogosult,

b) az *a)* pont szerinti intézmény 2013. november 1-jén jogerős működési engedéllyel rendelkezik és

c) a fenntartó a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 18. §-ában meghatározott dokumentumok és 4. mellékletében vezetett nyilvántartások alapján az igényét 2013. november 15-ig a Kincstárnak benyújtja.

(2) Az (1) bekezdés *b)* pontban foglalt határidő jogvesztő.

(3) 2012. július 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan az ellátott után a fenntartó attól az időponttól jogosult a támogatásra, amikor az ellátott adatait – a Szocvtv. 20/C. § (1)-(4) bekezdése, illetve a Gyvt. 139. § (2)-(3) bekezdése szerint – nyilvántartásba vette és azon napokra tekintettel, melyeken az ellátott a napi jelentésében szerepel.

(4) 2012. és 2013. évben bekövetkezett fenntartóváltozás esetén az igénylés időpontjában jogerős működési engedéllyel rendelkező fenntartó igényelheti az (1) bekezdés szerinti támogatást.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27. §

Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	I. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés				
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás				
I. ORSZÁGGYŰLÉS																					
1	1					Országgyűlés Hivatala															
						Országgyűlés hivatali szervei							18 486,4						22 113,7		
					1			<i>Működési költségvetés</i>							460,0				2 266,3		
					1	1		Személyi juttatások					10 300,3						9 196,8		
					2	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					2 507,5						2 420,3		
					3	3		Dologi kiadások					3 947,4						4 877,2		
					5	5		Egyéb működési célú kiadások					46,2						45,7		
					2			<i>Felhalmozási költségvetés</i>												892,3	
					1	1		Intézményi beruházási kiadások					354,4						1 876,5		
					2	2		Felújítás					1 790,6						4 391,7		
		2				3		<i>Kölcsönök</i>											24,6	24,6	
						Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára							694,1						699,2		
					1		<i>Működési költségvetés</i>							5,0					14,0		
					1	1		Személyi juttatások					402,0						407,8		
					2	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					102,6						109,2		
					3	3		Dologi kiadások					191,8						183,1		
					2			<i>Felhalmozási költségvetés</i>												7,7	
					1	1		Intézményi beruházási kiadások					2,7						21,1		
					3			<i>Kölcsönök</i>											1,5	1,5	
4	3							Fejezeti kezelésű előirányzatok													
								Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai					73,0			73,0	73,0				73,0
						A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma															
			2			Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása					48,0			48,0	48,7				48,0		
						Kossuth tér rendezése												803,9			
			8			Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai															
				1		Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai					73,0			73,0	73,0				73,0		
				2		Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai											54,0		54,0		
		3		Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai					73,0			73,0	73,0				73,0				
	11			A Kossuth tér rekonstrukciója					2 400,0			2 400,0									

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	I. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés				
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás		
5	12					Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék						217,2		217,2			217,2		
	13					Fejezeti tartalék									384,2				
						1 - 4. cím összesen:						22 529,7	465,0	22 064,7	25 065,3	3 260,4	23 297,1		
	1			1		Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Hatóság <i>Működési költségvetés</i>								408,1			410,8		
8	2	1	2	1	1	Személyi juttatások						589,2				592,3			
						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						159,1				155,7			
						Dologi kiadások						638,1				528,0			
						Egyéb működési célú kiadások										188,4			
						<i>Felhalmozási költségvetés</i>												0,1	
						Intézményi beruházási kiadások						44,7				201,6			
						Felújítás										183,6			
						Fejezeti kezelésű előirányzatok													
						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék						12,6				12,6			12,6
						Fejezeti tartalék												7,2	
5. cím összesen:						1 443,7	1 023,0	420,7	1 856,8	1 516,2	423,4								
9	1	1	2	1	1	Pártok támogatása Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása													
						FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség						1 055,0				1 055,0			
						Magyar Szocialista Párt						521,3				521,3			
						Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt						448,0				447,9			
						Lehet más a politika						249,2				249,2			
						Kereszténydemokrata Néppárt						232,6				232,6			
						Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása													
						Magyar Demokrata Fórum						42,8				42,8			
						Pártalapítványok támogatása Szövetség a Polgári Magyarorszáért Alapítvány						611,7				611,7			
						Táncsics Mihály Alapítvány						259,8				259,8			

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	I. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás		
10	3					Gyarapodó Magyarországért Alapítvány					211,3			211,3					
	4					Ökopolisz Alapítvány					80,4			80,4					
	5					Barankovics István Alapítvány					69,4			69,4					
	6					Antall József Alapítvány					28,3			28,3					
	8 - 9. cím összesen:											3 809,8			3 809,7				
	Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása																		
	1					Közszolgálati hozzájárulás					61 800,0			61 805,0					
	3					A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai								30,7					
11						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék					3 000,0								
10 - 11. cím összesen:											64 800,0			61 835,7					
20	1					Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete										180,6			
					1	<i>Működési költségvetés</i>						9 792,6			9 846,0				
					1	Személyi juttatások					5 689,4			5 497,7					
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 395,7			1 417,7					
					3	Dologi kiadások					2 181,8			2 084,9					
					5	Egyéb működési célú kiadások					301,3			538,2					
					2	<i>Felhalmozási költségvetés</i>						0,5			0,2				
					1	Intézményi beruházási kiadások					251,9			203,5					
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								13,5					
					3	<i>Kölcsönök</i>					119,6	146,6		54,0	116,5				
	2					Fejezeti kezelésű előirányzatok													
		1				Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék					307,4	307,4			307,4				
20. cím összesen:											10 247,1	10 247,1		9 809,5	10 270,1	180,6			
21	1					Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság													
					1	Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság							390,3			389,6			
					1	<i>Működési költségvetés</i>									0,6				

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	I. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
												Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Kiemelt előirányzat neve												Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2	1			2	1	Személyi juttatások						251,6			209,4		
						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						67,9			55,1		
						Dologi kiadások						60,8			77,3		
						<i>Felhalmozási költségvetés</i>											
						Intézményi beruházási kiadások						10,0			30,0		
Fejezeti kezelésű előirányzatok																	
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék						12,1			12,1		12,1						
21. cím összesen:						402,4			402,4		402,4	371,8	0,6	401,7			
Összesen:						103 232,7			11 735,1		22 887,8	102 748,8	15 047,3	24 302,8			
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG																	
1				1		Köztársasági Elnöki Hivatal								941,7			1 695,2
						<i>Működési költségvetés</i>											
2	1			2	1	Személyi juttatások						419,5			771,0		
						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						113,2			127,1		
						Dologi kiadások						367,0			672,3		
						Egyéb működési célú kiadások									16,5		
						<i>Felhalmozási költségvetés</i>											0,2
						Intézményi beruházási kiadások						37,0			51,9		
						Felújítás						3,0			2,8		
						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									10,0		
						<i>Kölcsönök</i>						2,0			3,9	3,9	
						Fejezeti kezelésű előirányzatok											
Célelőirányzatok																	
Állami kitüntetések						292,1			292,1								
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék						29,1			29,1					29,1			
Fejezeti tartalék											53,1						
Összesen:						1 262,9			1 262,9		1 262,9	1 708,6	5,6	1 724,3			

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	V. FEJEZET						
											Kiemelt előirányzat neve					2012. évi törvényi módosított előirányzat	
												Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK																	
1				1		Állami Számvevőszék							7 003,9			7 230,8	
						<i>Működési költségvetés</i>							18,0		95,0		
					1	Személyi juttatások					4 670,7			4 736,9			
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 247,3			1 336,4			
					3	Dologi kiadások					951,0			855,6			
					5	Egyéb működési célú kiadások								72,4			
				2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>							2,0		29,6		
					1	Intézményi beruházási kiadások					133,0			236,6			
					2	Felújítás					21,9			5,1			
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								7,6			
				3		<i>Kölcsönök</i>								7,6	7,6		
2	1					Fejezeti kezelésű előirányzatok											
	2					Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék					216,6		216,6			216,6	
						Fejezeti tartalék								361,0			
Összesen:												7 240,5	20,0	7 220,5	7 619,2	132,2	7 447,4
VI. BÍRÓSÁGOK																	
1				1		Bíróságok							72 485,3			75 316,5	
						<i>Működési költségvetés</i>							2 258,0		2 491,0		
					1	Személyi juttatások					51 379,9			48 546,6			
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					12 742,1			12 650,3			
					3	Dologi kiadások					9 866,5			13 850,9			
					5	Egyéb működési célú kiadások								29,7			
				2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>									983,4		
					1	Intézményi beruházási kiadások					704,8			2 179,1			
					2	Felújítás					50,0			410,1			
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								0,2			
				3		<i>Kölcsönök</i>								84,7	84,7		
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok											

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	VI. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés			
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás			
	1					Beruházás														
		1				Pest megyei bíróság épület rekonstrukció					1 000,0			1 000,0						999,0
		2				Igazságszolgáltatás beruházásai									182,7					
	2					Bírósági eljárások gyorsításához kapcsolódó bírósági titkári létszám bővítés					475,0			475,0						
	3					Bírósági eljárások gyorsításához kapcsolódó bírósági ügyintéző létszám bővítés					527,8			527,8						
	4					Új kerületi bíróság kialakítása					1 000,0			1 000,0					1 000,0	
	5					Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék					2 068,1			2 068,1					2 068,1	
	6					Kincstári számlavezetési díj									0,1					
	7					Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása a Bíróságokon									50,8					
	8					A Kúria Néprajzi Múzeum épületébe való átköltözésének előkészítése													50,0	
	16					Fejezeti tartalék									3 661,6					
						Összesen:					79 814,2	2 258,0	77 556,2	81 646,8	3 559,1	79 433,6				
						VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE														
	1					Ügyészségek								35 751,0						36 016,1
					1	<i>Működési költségvetés</i>									33,6				228,5	
					1	Személyi juttatások					24 412,8						24 001,1			
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					6 404,8						6 381,5			
					3	Dologi kiadások					4 095,0						3 981,3			
					5	Egyéb működési célú kiadások					5,0					4,0				
					2	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									7,9				207,3	
					1	Intézményi beruházási kiadások					834,9						1 477,5			
					2	Felújítás					30,0					60,3				
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások					10,0					10,0				
					3	<i>Kölcsönök</i>					46,0	46,0				60,6	60,6			
	3					Fejezeti kezelésű előirányzatok														
	3					EU-tagságból eredő feladatok					29,0			29,0		0,2				
	4					Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata					30,0			30,0		23,9			30,0	
	5					Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék					972,1			972,1						972,1
	6					Fejezeti tartalék									1 600,0					

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	VIII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
												Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
						Összesen:					36 869,6	87,5	36 782,1	37 600,4	496,4	37 018,2	
						IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS HELYBEN MARADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA											
1						A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó					113 117,4			113 117,4			
2						A települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése					91 707,6			91 707,6			
3						Normatív hozzájárulások											
	1					Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai					44 646,0			44 645,9			
	2					Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok					5 400,0			5 400,0			
	3					Körjegyzőség működése					4 205,0			4 238,5			
	4					Fővárosi önkormányzat igazgatási, sport- és kulturális feladatai					955,5			955,5			
	5					Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok					814,2			814,2			
	6					Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása					144,8			124,8			
	7					Építésügyi igazgatási feladatok					2 871,6			2 871,6			
	8					Üdülőhelyi feladatok					9 437,0			9 357,7			
	9					Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése					167,5			167,5			
	10					Pénzbeli szociális juttatások					58 401,2			58 401,2			
	11					Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai					39 246,4			38 701,4			
	12					Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások					21 513,6			21 378,7			
	13					Közoktatási hozzájárulások					290 203,4			286 071,5			
4						Központosított előirányzatok					82 698,2			74 870,3			
5						A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása											
	1					Helyi önkormányzatokat megillető tartalékok											
		1				Önkormányzati fejezeti tartalék					1 777,7			5 533,8			
		2				Megyei önkormányzati tartalék					1 500,0			500,0			
	2					Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása					24 932,0			38 647,8			
	3					A tartósan fizetése képtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja					100,0			20,5			
6						A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása					11 885,4			11 853,0			

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	IX. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés			
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás			
7						Normatív, kötött felhasználású támogatások														
	1					Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz					43 464,4				42 322,3					
	2					Egyes szociális feladatok támogatása					136 069,1				99 473,9					
	3					A többcélú kistérségi társulások támogatása					31 431,5				31 430,3					
8						Címzett és céltámogatások					350,0				29,0					
9						Vis maior támogatás					8 000,0				2 138,7					
10						A megyei önkormányzatok működésének támogatása					4 891,3				4 891,3					
11						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék					12 000,0									
12						A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja									31 723,8					
13						Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása									900,0					
14						Körös község templom felújításának támogatása									14,0					
15						Drávaiványi község templom felújításának támogatása									2,0					
16						Soltvadkert város feladatainak támogatása									211,6					
17						Bócsa község feladatainak támogatása									55,4					
19						Pécs Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									2 500,0					
20						Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									2 500,0					
21						Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									2 150,0					
22						Kaposvár Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									3 900,0					
23						Salgótarján Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									1 200,0					
24						Sopron Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									1 100,0					
25						Tatabánya Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									750,0					
26						Nagykanizsa Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									950,0					
27						Nyíracsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása									15,0					
28						Szekszárd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									750,0					
29						Nyíregyháza Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									1 900,0					
30						Abádszalók településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása									60,0					
31						Bácsalmás településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									4,0					
32						Csányoszló településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									2,8					

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	IX. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás		
33						Csibrák településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása								7,0					
34						Döbrököz településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása								25,0					
35						Drávafok, mint gesztor és Bogdása településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása								15,0					
36						Drávaiványi településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása								2,8					
37						Drávasztára településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása								15,0					
38						Érsekcsanád településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása								15,0					
39						Forráskút településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása								22,0					
40						Gara településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása								2,0					
41						Gyöngyfa településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása								10,0					
42						Hajdúbagos településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása								1,0					
43						Hetvehely településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása								12,0					
44						Hirics településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása								2,8					
45						Ibafa településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása								13,5					
46						Jászivány településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása								13,5					
47						Kákics, mint gesztor és Okorág településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása								8,8					
48						Katádfa, mint gesztor és Bánfa településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása								2,8					
49						Kemse településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása								2,8					
50						Királyegyháza településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása								3,5					
51						Kunbaja településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása								2,0					

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	IX. FEJEZET Kiemelt előirányzat neve	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
												Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
52											Kurd településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása				17,0		
53											Lúzsok településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása				2,8		
54											Magyarmecske, mint gesztor, továbbá az ebből az összegből részesülő: Gilvánfa, Kisasszonyfa, Magyartelek településeken az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása				15,0		
55											Monostorpályi településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása				5,0		
56											Nyíradony-Tamási településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása				6,0		
57											Páprád településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása				2,5		
58											Piskó településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása				13,0		
59											Sárrétudvari településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása				1,9		
60											Biharnagybajom településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása				2,0		
61											Szerep településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása				1,1		
62											Sósvertike településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása				2,8		
64											Tiszafüred-Kócsújfalu településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása				2,0		
65											Tiszaszőlős településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása				4,0		
66											Újléta településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása				1,0		
67											Vejti településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása				15,0		
68											Zaláta településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása				2,8		
69											Ős-Dráva Program				80,6		
70											Pér Község Önkormányzata feladatainak támogatása				58,5		
71											A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása				996,2		
72											Tamási város feladatainak támogatása				682,9		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím név	Elő-ir. csop. név	IX. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás		
73						Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátó intézmények átadásából eredő kártalanítása								888,2					
74						Mezőtúr Város Önkormányzatának az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátó intézmények átadásából eredő kártalanítása								3,0					
75						Szigetvár Város Önkormányzatának az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátó intézmények átadásából eredő kártalanítása								0,8					
76						Bekecs, mint gesztor és Szerencs, Legyesbénye, Mezőzombor településeken az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása								3,2					
77						Fulókércs településen az egészséges ivóvízellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása								1,4					
78						Golop, mint gesztor és Monok, Rátka, Tállya, Mád, Abaújszántó, Abaújkér településeken az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása								5,1					
79						Litka településen az egészséges ivóvízellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása								1,4					
80						Nagyiván településen az egészséges ivóvízellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása								6,5					
81						Fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása								3 300,0					
82						Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása egyes fővárosi kerületi önkormányzatoknál								750,0					
83						Margitszigeti Szabadtéri Színpad és Víztorony megújítása								350,0					
84						Margitszigeti Szökőkút átépítése								400,0					
85						Belvárosi Főplébániatemplom rekonstrukciója								200,0					
86						Egyes települések feladatainak támogatása													
	1					Gyula város feladatainak támogatása								1 800,0					
	2					Pápa város feladatainak támogatása								1 500,0					
	3					Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak támogatása								600,0					
	4					Cegléd város feladatainak támogatása								250,0					
	5					Dunaújváros Megyei Jogú Város feladatainak támogatása								1 500,0					
	6					Eger Megyei Jogú Város feladatainak támogatása								1 000,0					
	7					Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása								1 500,0					
	8					Veszprém Megyei Jogú Város feladatainak támogatása								1 750,0					
	9					Zalaegerszeg Megyei Jogú Város feladatainak támogatása								800,0					
	10					Bicske város feladatainak támogatása								500,0					

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	IX. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
	11					Martonvásár város feladatainak támogatása								500,0			
	12					Székesfehérvár Megyei Jogú Város feladatainak támogatása								1 000,0			
	13					Szentgotthárd város feladatainak támogatása								300,0			
	14					Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása								1 000,0			
	15					Szombathely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása								800,0			
	16					Dabas város feladatainak támogatása								100,0			
	17					Nyíradony város feladatainak támogatása								250,0			
	18					Mád község feladatainak támogatása								400,0			
	19					Balmazújváros város feladatainak támogatása								450,0			
	20					Curgó város feladatainak támogatása								156,0			
	21					Karcag város feladatainak támogatása								400,0			
	22					Keszthely város feladatainak támogatása								160,0			
	23					Körmend város feladatainak támogatása								120,0			
	24					Kőszeg város feladatainak támogatása								350,0			
	25					Kunszentmiklós város feladatainak támogatása								120,0			
	26					Sárospatak város feladatainak támogatása								400,0			
	27					Mezőkövesd város feladatainak támogatása								650,0			
						Összesen:					1 041 930,8			1 066 707,2			
1						X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTERIUM											
						Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása											
						<i>Működési költségvetés</i>											
				1		Személyi juttatások					5 888,5	516,0		8 709,0	2 632,3	8 534,2	
					1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 509,7						
					2	Dologi kiadások					1 788,3						
					3	Egyéb működési célú kiadások					6,0						
				5		<i>Felhalmozási költségvetés</i>									146,9		
					1	Intézményi beruházási kiadások					32,5				248,4		
					2	Felújítás									115,2		
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									10,7		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés				
											X. FEJEZET						Kiadás	Bevétel
Kiemelt előirányzat neve												Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás	
2				3		<i>Kölcsönök</i>						3,0	3,0		6,2	3,9		
				1		Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala												1,6
					1	<i>Működési költségvetés</i>							3 648,0			3 888,5		
					1	Személyi juttatások						1 411,7			1 320,5			
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						351,0			349,5			
					3	Dologi kiadások						1 397,7			1 840,5			
					5	Egyéb működési célú kiadások						55,6			212,4			
					2	<i>Felhalmozási költségvetés</i>										1,0		
					1	Intézményi beruházási kiadások						399,5			132,1			
					2	Felújítás						32,5			5,7			
3				3		<i>Kölcsönök</i>									3,0	3,0		
						Egyenlő Bánásmód Hatóság								108,8			109,2	
					1	<i>Működési költségvetés</i>							3,0			238,8		
					1	Személyi juttatások						68,4			138,6			
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						18,3			34,3			
					3	Dologi kiadások						25,1			158,6			
					2	<i>Felhalmozási költségvetés</i>										0,1		
					1	Intézményi beruházási kiadások									0,6			
							Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala								20 605,9		22 220,6	
					1	<i>Működési költségvetés</i>							8 923,6			11 648,0		
5						Személyi juttatások						2 184,6			2 387,2			
						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						577,0			616,0			
						Dologi kiadások						24 294,0			27 038,4			
						Egyéb működési célú kiadások									15,3			
					2	<i>Felhalmozási költségvetés</i>										866,8		
					1	Intézményi beruházási kiadások						2 387,3			3 478,9			
					2	Felújítás						86,6			98,7			
	8						Fővárosi, megyei kormányhivatalok és Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények											
			1				Fővárosi, megyei kormányhivatalok								74 812,8			74 716,7
					1		<i>Működési költségvetés</i>							33 830,2			50 989,9	

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	X. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás		
					1	Személyi juttatások						71 780,0				73 316,6			
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						19 103,7				19 165,9			
					3	Dologi kiadások						17 028,0				25 944,4			
					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										2,0			
					5	Egyéb működési célú kiadások						2,5				7 684,9			
				2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>											547,6		
					1	Intézményi beruházási kiadások						494,6				909,7			
					2	Felújítás						221,3				162,2			
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások						1,9				578,7			
				3		<i>Kölcsönök</i>						11,0				32,1	37,1		
	2					Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények								100 049,0				109 621,5	
					1	<i>Működési költségvetés</i>								36 487,1			50 088,5		
					1	Személyi juttatások						78 133,6				75 459,5			
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						20 893,9				19 061,5			
					3	Dologi kiadások						30 360,5				46 971,5			
					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						3 288,4				4 438,2			
					5	Egyéb működési célú kiadások						3 859,7				3 206,4			
				2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>											3 811,7		
					1	Intézményi beruházási kiadások										3 133,3			
					2	Felújítás										972,8			
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások										530,2			
				3		<i>Kölcsönök</i>										21,6	12,0		
	3					Esztergom Város Önkormányzatától állami fenntartásba vett intézmények								1 980,5				1 894,9	
					1	<i>Működési költségvetés</i>								72,0			161,0		
					1	Személyi juttatások						1 217,6				1 173,9			
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						328,8				302,1			
					3	Dologi kiadások						499,6				467,8			
					5	Egyéb működési célú kiadások						6,5				4,1			
				2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>											17,9		
					1	Intézményi beruházási kiadások										12,4			
					2	Felújítás										1,2			

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	X. FEJEZET					2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés								
						Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás					
9				1		Kutatóintézetek								1 432,4			1 618,3					
						<i>Működési költségvetés</i>										1 420,5			1 981,7			
						1	Személyi juttatások				1 327,1							1 461,8				
						2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				363,5							376,7				
						3	Dologi kiadások				972,3							1 036,1				
12				2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>											5,4					
						1	Intézményi beruházási kiadások				190,0							137,3				
						1	Balassi Intézet							3 725,7						5 875,4		
							<i>Működési költségvetés</i>									790,5				2 110,8		
							1	Személyi juttatások				2 330,8							1 881,5			
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				510,2								481,9									
13				2		3	Dologi kiadások				1 365,8						2 522,5					
						4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				220,0							379,2				
						5	Egyéb működési célú kiadások				31,4							100,1				
						6	Kamatfizetések											0,4				
						<i>Felhalmozási költségvetés</i>												130,7				
						1	Intézményi beruházási kiadások				58,0							11,8				
						2	Felújítás											56,0				
						1	Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálat												356,9			232,5
							<i>Működési költségvetés</i>														346,9	
							1	Személyi juttatások				214,9							319,2			
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				50,2								83,0									
3	Dologi kiadások				87,8								177,2									
15				2		5	Egyéb működési célú kiadások										186,7					
						<i>Felhalmozási költségvetés</i>												36,9				
						1	Intézményi beruházási kiadások				4,0							39,7				
						3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások											5,4				
						1	Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal												1 098,9			1 443,7
<i>Működési költségvetés</i>													687,5			5 898,4						
						1	Személyi juttatások				442,6					1 488,2						

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	X. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
												Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Kiemelt előirányzat neve												Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
16					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						102,1			427,6		
					3	Dologi kiadások						452,4			1 389,5		
					5	Egyéb működési célú kiadások						687,5			6 445,1		
				2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>										105,1	
					1	Intézményi beruházási kiadások						101,8			410,0		
					2	Felújítás									13,8		
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									25,0		
						Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő Központ								914,8			683,4
				1		<i>Működési költségvetés</i>								34,0		76,3	
					1	Személyi juttatások						166,2			185,2		
	17					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						50,7			50,3	
					3	Dologi kiadások						64,1			255,8		
					5	Egyéb működési célú kiadások						560,0			330,4		
				2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>										0,5	
					1	Intézményi beruházási kiadások						107,8			35,6		
					2	Felújítás									185,9		
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									400,0		
				3		<i>Kölcsönök</i>										7,4	
						Nemzeti Közszolgálati Egyetem								2 938,4			5 089,9
				1		<i>Működési költségvetés</i>								1 831,2		2 458,9	
20						1	Személyi juttatások						2 496,1			2 689,5	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						621,2			699,1		
					3	Dologi kiadások						1 450,7			1 259,8		
					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						146,6			179,9		
					5	Egyéb működési célú kiadások						10,0			0,4		
				2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>										69,4	
					1	Intézményi beruházási kiadások						45,0			225,1		
					2	Felújítás									12,7		
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									10,0		
				3		<i>Kölcsönök</i>										2,1	
						Fejezeti kezelésű előirányzatok											

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés			
											X. FEJEZET						Kiadás
Kiemelt előirányzat neve												Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
	2					Célelőirányzatok											
		1				KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása						503,7		503,7	2 480,8	83,7	2 291,7
		7				Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása						400,0		400,0	720,0	42,5	686,4
		8				Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások									361,1		
		9				Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok									626,9	610,4	
		10				Közép-kelet európai regionális együttműködés 2012						100,0		100,0	32,2		47,3
		16				EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése									21,8		
		17				A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás						120,0		120,0	324,7	1,2	324,7
		18				Jogi segítségnyújtás						115,0		115,0	281,0	14,1	265,0
		19				Kárpát-medencei Magyar Jogsegély Szolgálat						50,0		50,0	50,0		50,0
		20				Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése						100,0		100,0	181,2	0,6	136,0
		24				Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása									42,9	9,4	
		25				A kormány.hu központi kommunikációs felület működtetése									19,3		
		26				Központi informatikai feladatok									33,0		34,9
		27				Nemzetközi kötelezettségek teljesítése						22,0		22,0	58,5	20,5	67,0
		29				Központi e-közigazgatási feladatok									4,4	3,5	
		30				Uniós projektek támogatása									23,0	7,2	
		31				Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása						90,0		90,0	227,9	0,1	80,9
		34				EJN elnökségi konferencia										5,1	
		38				2011-es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása									47,6	0,1	
		39				Adatvédelmi intézkedések európai szinten - projekt									5,0	1,5	
		40				A Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács működésével kapcsolatos titkársági feladatok									50,0		
		42				A megyei intézményfenntartó központok és intézményeik átalakításával kapcsolatos feladatok										836,9	
	3					Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása											
		4				Európai Területi Társulások támogatása						141,0		141,0	137,0	37,8	119,9
		6				Millenáris Nonprofit Kft. programjainak támogatása									0,1		
		7				Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás						823,5		823,5	1 875,4		1 040,5
		8				Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány									8,2		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	X. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás		
		21				Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása					210,0		210,0	210,0		244,4			
	4	22				Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány					170,0		170,0	170,0		260,0			
		23				Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért					150,0		150,0	150,0		150,0			
		1				Határon túli magyarok programjainak támogatása								77,2					
		2				Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása								40,2					
		3				Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása													
		4				Nemzetpolitikai tevékenység támogatása					1 466,4		1 466,4	2 247,0	196,3	2 543,0			
						A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények támogatása								5,3					
	9	6				Határtalanul program támogatása								0,3					
		3				Társadalmi felzárkózást segítő programok													
		13				Roma Oktatási Programok								2,0					
						Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása								3,0					
	25					Fejezeti általános tartalék					150,0		150,0			63,8			
						1 - 20. cím összesen:					309 591,3	88 246,6	221 344,7	368 790,3	140 194,3	240 447,4			
	24					Céltartalékok													
		2				Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja, gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja					64 000,0								
	27	3				Különféle kifizetések					5 000,0								
		4				Munkáltatók adórendszer átalakítása miatti támogatása					21 000,0								
						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék					2 500,0								
						Összesen:					402 091,3	88 246,6	221 344,7	368 790,3	140 194,3	240 447,4			
	1					XI. MINISZTERELNÖKSÉG													
						Miniszterelnökség							2 546,1			2 947,4			
					1	<i>Működési költségvetés</i>									170,8				
					1	Személyi juttatások					1 530,9			1 365,3					
				2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					430,1			376,7						

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	XI. FEJEZET					2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
							Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím név	Elő-ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2	1	1				3	Dologi kiadások					563,1			1 076,0		
						5	Egyéb működési célú kiadások					7,0			43,4		
						2	<i>Felhalmozási költségvetés</i>										
						1	Intézményi beruházási kiadások					15,0			98,3		
						2	Felújítás								2,9		
						3	<i>Kölcsönök</i>					12,0	12,0		0,7	0,2	
						Fejezeti kezelésű előirányzatok											
						Kormányfői protokoll						500,0		500,0	288,1		58,1
						Fejezeti általános tartalék						150,0		150,0			
						Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai									581,6		484,3
						Konzultációk											
						Konzultációk kiadásai						700,0		700,0	685,1		685,2
Ifjúsági rendezvények támogatása						100,0		100,0									
Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások						52,2		52,2	40,6		57,2						
A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások									600,0		600,0						
	9					"A Rubik-kocka, és ami mögötte van" vándorkiállítás támogatása								200,0		200,0	
	10					A kommunizmus áldozatai emlékmúzeumának létrehozásához való hozzájárulás										47,0	
	12					Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása								300,0		300,0	
6	13					Nemzetstratégiai Kutatóintézet alapításával kapcsolatos feladatok											100,0
						Információs Hivatal								7 670,7			7 567,8
						<i>Működési költségvetés</i>											
						1	Személyi juttatások					3 736,7			3 749,8		
						2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					927,8			931,2		
						3	Dologi kiadások					2 825,6			2 791,6		
						5	Egyéb működési célú kiadások								5,4		
						2	<i>Felhalmozási költségvetés</i>										
						1	Intézményi beruházási kiadások					225,1			315,6		
						2	Felújítás					18,4			11,1		
						5	Lakástámogatás					30,0			30,0		
						3	<i>Kölcsönök</i>					21,9	21,9		26,0	26,1	

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XI. FEJEZET						
											Kiemelt előirányzat neve					2012. évi törvényi módosított előirányzat	
												Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1 - 2. és 6. cím összesen:												11 845,8	126,8	11 719,0	13 519,4	309,3	13 047,0
3	Rendkívüli kormányzati intézkedések											100 000,0					
4	Országvédelmi Alap											170 000,0					
5	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal																
	1			1		Kormányzati Ellenőrzési Hivatal							932,6		917,7		
					1	<i>Működési költségvetés</i>						3,0		5,5			
					1	Személyi juttatások					592,1			536,2			
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					151,7			144,1			
					3	Dologi kiadások					191,8			300,1			
					5	Egyéb működési célú kiadások								46,4			
				2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>											
					1	Intézményi beruházási kiadások								11,2			
					2	Felújítás								8,2			
				3		<i>Kölcsönök</i>								31,0	31,0		
5. cím összesen:												935,6	3,0	932,6	1 077,2	36,5	917,7
Összesen:												282 781,4	129,8	12 651,6	14 596,6	345,8	13 964,7
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM																	
1	Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása													5 639,7			5 292,3
				1		<i>Működési költségvetés</i>						125,0		4 789,2			
					1	Személyi juttatások					3 489,7			3 830,1			
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					944,8			1 026,1			
					3	Dologi kiadások					1 231,0			5 053,3			
					5	Egyéb működési célú kiadások								45,3			
				2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>									313,0		
					1	Intézményi beruházási kiadások					104,2			114,2			
				3		<i>Kölcsönök</i>						5,0		78,8	78,9		
2	Szakigazgatási intézmények																

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XII. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés									
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás									
3	1			1		Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal								5 233,4						4 858,3						
						<i>Működési költségvetés</i>																				
						1 Személyi juttatások						4 347,0											4 560,4			
						2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						1 173,7												1 212,6		
						3 Dologi kiadások						4 736,2												7 755,1		
						5 Egyéb működési célú kiadások																		1 197,5		
						2 <i>Felhalmozási költségvetés</i>																		4,1		
						1 Intézményi beruházási kiadások																		294,7		
						2 Felújítás																		7,1		
						3 <i>Kölcsönök</i>																		28,6	28,6	
						Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal																			27,5	
						1 <i>Működési költségvetés</i>																			4,6	
						1 Személyi juttatások						66,1													16,2	
						2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						17,8													4,3	
3 Dologi kiadások						40,8													16,1							
5 Egyéb működési célú kiadások																			14,6							
2 <i>Felhalmozási költségvetés</i>																										
1 Intézményi beruházási kiadások						2,8													2,1							
Földmérési és Távérzékelési Intézet																				35,7						
1 <i>Működési költségvetés</i>																				2 949,0						
1 Személyi juttatások						856,1														992,9						
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						231,2														262,4						
3 Dologi kiadások						508,0														1 464,6						
5 Egyéb működési célú kiadások																				29,4						
2 <i>Felhalmozási költségvetés</i>																				51,8						
1 Intézményi beruházási kiadások																				189,2						
2 Felújítás																				8,4						
3 <i>Kölcsönök</i>																				1,5						
1,9																				1,9						
4 Állami Ménesgazdaság																				238,0						
1 <i>Működési költségvetés</i>																				151,4						
1 Személyi juttatások						98,6														100,7						

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XII. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás		
5					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						26,6			26,4				
					3	Dologi kiadások						242,4			242,3				
				2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>							7,2		2,7				
					1	Intézményi beruházási kiadások									22,5				
						Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal								9 595,8				12 417,4	
				1		<i>Működési költségvetés</i>								50,0		5 104,5			
					1	Személyi juttatások						3 715,4			6 327,8				
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						1 003,2			1 644,3				
					3	Dologi kiadások						3 570,6			5 237,4				
	6					5	Egyéb működési célú kiadások						1 308,7			2 996,8			
				2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>										2,8			
					1	Intézményi beruházási kiadások						47,9			93,8				
						Mezőgazdasági közép fokú szakoktatás intézményei								3 755,4				5 718,8	
				1		<i>Működési költségvetés</i>							1 374,7		1 651,4				
					1	Személyi juttatások						3 128,5			2 741,9				
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						842,5			699,7				
					3	Dologi kiadások						1 246,8			2 025,8				
					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									34,4				
7						5	Egyéb működési célú kiadások									15,0			
				2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>								87,7		422,7			
					1	Intézményi beruházási kiadások									188,5				
					2	Felújítás									325,6				
				3		<i>Kölcsönök</i>									0,9	0,9			
						Közművelődési intézmények									435,8			449,4	
				1		<i>Működési költségvetés</i>								98,4		240,5			
					1	Személyi juttatások						348,9			295,8				
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						94,8			77,4				
					3	Dologi kiadások						90,5			193,1				
				5	Egyéb működési célú kiadások									0,5					
			2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>														
					1	Intézményi beruházási kiadások									151,0				

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XII. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés						
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás						
8				1		Agrárkutató intézetek									1 380,9			1 858,8					
						<i>Működési költségvetés</i>																	
						1	Személyi juttatások	1 706,3															1 592,2
						2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	452,0															331,5
						3	Dologi kiadások	481,8															1 525,3
						5	Egyéb működési célú kiadások																1,9
						2	<i>Felhalmozási költségvetés</i>													87,7			522,4
						1	Intézményi beruházási kiadások																733,5
						2	Felújítás																73,3
						3	<i>Kölcsönök</i>																1,5
9						Agrármarketing-Centrum										1 162,1			334,6				
						<i>Működési költségvetés</i>																	
						1	Személyi juttatások																338,7
						1	Személyi juttatások	117,6															88,7
						2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31,8															22,5
3	Dologi kiadások	1 023,7															544,3						
5	Egyéb működési célú kiadások																1 132,3						
10				2		Felhalmozási költségvetés													11,1				
						Génmegőrzési Intézmények														526,0		516,2	
						<i>Működési költségvetés</i>																	
						1	Személyi juttatások																421,1
						1	Személyi juttatások	353,6															336,0
						2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95,5															85,4
						3	Dologi kiadások	248,1															337,7
						2	<i>Felhalmozási költségvetés</i>																3,4
						1	Intézményi beruházási kiadások																73,4
						2	Felújítás																38,0
12						Országos Meteorológiai Szolgálat										564,0			604,8				
						<i>Működési költségvetés</i>																	
						1	Személyi juttatások																1 155,7
						1	Személyi juttatások	795,1															786,5
						2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214,6															211,0
						3	Dologi kiadások	601,3															701,2
2	<i>Felhalmozási költségvetés</i>																0,7						

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XII. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás		
13				3	1	Intézményi beruházási kiadások					54,0			36,3					
						<i>Kölcsönök</i>						3,0			3,0				
						Nemzeti Környezetügyi Intézet								1 043,4			1 183,5		
					1	<i>Működési költségvetés</i>							272,5			21,9			
					1	Személyi juttatások						761,3			637,7				
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						205,6			169,1				
					3	Dologi kiadások						340,0			210,9				
14				2	<i>Felhalmozási költségvetés</i>										357,8				
					1	Intézményi beruházási kiadások					9,0			44,5					
						Nemzeti park igazgatóságok								2 391,1			3 487,5		
					1	<i>Működési költségvetés</i>							3 725,5			8 108,4			
					1	Személyi juttatások					2 473,0			3 277,8					
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					669,3			804,7					
					3	Dologi kiadások					2 456,6			4 989,1					
					5	Egyéb működési célú kiadások								136,0					
					2	<i>Felhalmozási költségvetés</i>							30,5			5 096,1			
	15					1	Intézményi beruházási kiadások					548,2			6 242,8				
					2	Felújítás								97,9					
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								16,6					
					3	<i>Kölcsönök</i>								7,6		6,8			
						Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek								3 521,6			3 656,5		
					1	<i>Működési költségvetés</i>							2 807,4			4 368,1			
					1	Személyi juttatások					4 125,7			4 911,5					
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 116,5			1 288,1					
					3	Dologi kiadások					886,1			1 913,3					
					5	Egyéb működési célú kiadások								6,3					
					2	<i>Felhalmozási költségvetés</i>										142,2			
17						1	Intézményi beruházási kiadások					200,7			134,8				
						2	Felújítás								12,7				
					3	<i>Kölcsönök</i>								49,2		79,9			
						Nemzeti Földalapkezelő Szervezet								1 128,6			1 156,7		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	XII. FEJEZET					2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés										
							Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás								
18				1		Működési költségvetés												29,5							
						1	Személyi juttatások	712,0			744,2														
						2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192,2			193,4														
						3	Dologi kiadások	174,4			164,2														
						5	Egyéb működési célú kiadások				0,2														
						2	Felhalmozási költségvetés																		
							1	Intézményi beruházási kiadások	50,0			29,5													
							3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				0,3													
						Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet												124,2					125,5		
						19				1		Működési költségvetés													
												1	Személyi juttatások	126,2			458,0								
												2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37,5			118,1								
												3	Dologi kiadások	242,0			864,7								
												4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				3,2								
5	Egyéb működési célú kiadások				1,7																				
2	Felhalmozási költségvetés																								
	1	Intézményi beruházási kiadások										57,8													
	Agrárgazdasági Kutató Intézet																	646,5				579,6			
20	1			1								Működési költségvetés													
												1	Személyi juttatások	465,0			405,1								
												2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135,0			106,5								
												3	Dologi kiadások	141,5			550,5								
												3	Kölcsönök				3,0			3,0					
						Fejezeti kezelésű előirányzatok																			
						Beruházás																			
						5	Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő	18,8			18,8			20,0											
						7	Vízkárelhárítási művek fejlesztése és állagmegóvása							71,9											
						9	Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése	18,8			18,8			23,0											
						19	Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása	42,4			42,4			4,7											
						20	Ivóvíz-minőség javító program	84,8			84,8			310,1											

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés			
											Kiemelt előirányzat neve					Kiadás	Bevétel
	2					Környezetvédelmi cél-előirányzatok											
		3				Vízitársulatok kezelésében és üzemeltetésében lévő vízáteresztőművek fenntartása								386,0			
		6				Vörösiszap katasztrófa elhárítása								3 276,1	437,9		
		7				Vízügyi feladatok támogatása								39,8	88,5		
		8				Víz-, környezeti és természeti katasztrófa elhárítás								5 134,6	14,2		
		9				Természetvédelmi kártalanítás					94,2		94,2	461,7	1,7	450,0	
		10				Természetvédelmi pályázatok támogatása					23,5		23,5	95,8	88,5	53,9	
		11				Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása					15 180,0		15 180,0	11 450,6	1,1	12 819,9	
		12				Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékadj-visszaigénylés								332,0			
		13				Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása					1 200,0		1 200,0	1 200,1	1,1	1 300,0	
		14				Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában					138,0		138,0	211,7	2,7	103,0	
		16				Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai								40,3	2,2		
		17				Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása									6,5		
		21				Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások					80,0		80,0			48,0	
		27				Vásárhelyi terv továbbfejlesztése								13,0			
		30				Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása								109,2	0,5		
		35				Egyéb szervezetek feladataira								21,6			
		39				Környezetvédelmi és vízügyi cél-előirányzat								99,3	6,1		
		40				GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése								323,1	340,1		
	3					Agrár cél-előirányzatok											
		1				FAO intézmények finanszírozása								0,7		40,0	
		2				Agrárkutató támogatása					153,6		153,6	43,1	1,8		
		3				Magán és egyéb jogi személyek kártérítése					11,2		11,2	11,0	0,1	5,1	
		4				Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása					20,7		20,7	25,6	0,2	15,7	
		5				Tanyafejlesztési Program					1 500,0		1 500,0	498,0		1 500,0	
		8				Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában					200,0		200,0	130,9	0,6	140,0	
		10				Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása					79,0		79,0	72,4	135,2	2,0	
		12				MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése								200,0			
		13				Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei					500,0		500,0			500,0	

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím név	Elő-ir. csop. név	XII. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás		
		15				Intézményi feladatok támogatása								253,6	48,5	746,0			
		16				Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása					58,5		58,5	74,7		52,6			
		19				Állami génmegőrzési feladatok támogatása					176,7		176,7	119,0		119,7			
		20				Hegyközségek Nemzeti Tanácsa					179,2		179,2	179,2		179,2			
		21				Kincstári szolgáltatási díjak								27,4					
		22				Bormarketing és minőség-ellenőrzés					1 500,0	1 500,0		780,3	780,3				
		25				Nemzetközi szervezetek tagsági díjai					258,6		258,6	258,6		556,2			
		28				A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása								555,0		555,0			
	4	29				Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság maradványának rendezése								1 450,1					
		6				Uniós programok kiegészítő támogatása													
		7				Méhészeti Nemzeti Program					560,0		560,0	568,2		628,4			
		8				Igyál tejet program					1 200,0		1 200,0	1 432,4	110,3	1 550,0			
		9				Egyes speciális szövetkezesek (TÉSZ) támogatása					1 833,0		1 833,0	2 148,4	146,9	1 833,0			
		10				Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása					1 680,0		1 680,0	513,6	1,3	1 577,1			
		11				Uniós Programok ÁFA fedezete					910,3		910,3	2 385,7	121,9	1 333,3			
		12				Iskolagyümölcs program					511,0		511,0	424,4		511,0			
	5	12				Nemzeti Diverzifikációs Program					2 704,3		2 704,3	2 362,5	251,0	1 965,8			
		3				Nemzeti támogatások													
		6				Állattenyésztési feladatok					906,3		906,3	906,2		906,3			
		3				Nemzeti Erdőprogram													
		4	3			Erdőfelújítás					243,9		243,9	163,7	1,3	147,9			
		4	4			Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás					237,8		237,8	354,7	57,2	284,0			
		5	5			Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása					53,3		53,3	8,7		0,8			
		7				Fejlesztési típusú támogatások					96,4		96,4	61,6	74,4	8,5			
		8				Folyó kiadások és jövedelem-támogatások					51 000,0		51 000,0	58 357,1	462,5	55 151,8			
		10				Nemzeti agrár kárenyhítés					4 000,0	2 000,0	2 000,0	4 224,3	4 156,7	2 101,6			
		11				Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása					30,0		30,0			25,0			
	6					Állat- és növénykártalanítás					1 000,0		1 000,0	1 461,5	122,4	1 250,0			
	7					Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások					1 300,0		1 300,0	5 537,2	10 620,2	320,0			
	11					Vidékfejlesztési és halászati programok													

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím név	Elő-ir. csop. név	XII. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás		
		2				Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)													
			1			I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása					105 337,4	76 463,1	28 874,3	79 967,8	63 315,6	19 089,3			
			2			II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése					78 005,7	61 599,3	16 406,4	92 651,9	73 911,2	18 491,4			
			3			III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése					30 671,1	21 675,6	8 995,5	33 457,6	25 603,1	8 995,5			
			4			IV. tengely: Leader programok					7 377,6	5 512,2	1 865,4	6 809,4	5 822,5	1 865,4			
			5			Technikai segítségnyújtás					6 000,0	4 437,0	1 563,0	4 467,2	3 310,8	1 563,0			
		3				Halászati Operatív Program													
			1			Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely)					2 868,1	2 151,1	717,0	3 200,4	2 385,9	717,0			
			2			Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely)					625,0	468,7	156,3			156,3			
			3			Technikai segítségnyújtás (V. tengely)					106,9	80,2	26,7	103,0	77,3	26,7			
						Fejezeti általános tartalék					130,4		130,4	48,6	0,4	61,6			
						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék					5 500,0		5 500,0			5 500,0			
						SAPARD intézkedések								39,9	59,8	1 900,0			
						Nemzeti Vidékfejlesztési Terv								298,9	343,9				
						Összesen:					382 164,5	194 135,6	188 028,9	418 870,7	243 039,0	189 688,1			
						XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM													
						Honvédelmi Minisztérium													
						Honvédelmi Minisztérium igazgatása								5 029,4		4 099,3			
						<i>Működési költségvetés</i>									17,4				
				1		1 Személyi juttatások					3 454,8			3 171,7					
						2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					910,4			826,3					
						3 Dologi kiadások					657,1			660,0					
						5 Egyéb működési célú kiadások					7,1			573,5					
						<i>Felhalmozási költségvetés</i>													
				2		3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								7,1					
						Egyéb HM szervezetek								12 747,0		11 015,7			
						<i>Működési költségvetés</i>													
				1		1 Személyi juttatások					3 967,2	50,0		4 111,8	832,0				

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XIII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2	3					2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	986,7			1 077,5		
						3				Dologi kiadások	7 387,1			6 716,3			
						5				Egyéb működési célú kiadások	300,6			1 024,7			
						2				<i>Felhalmozási költségvetés</i>						3,5	
						1				Intézményi beruházási kiadások	135,4			68,1			
						2				Felújítás	20,0						
						3				<i>Kölcsönök</i>	100,0	100,0		78,0	96,1		
											HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal			56 172,7			64 747,4
						1				<i>Működési költségvetés</i>			180,0			2 394,5	
						1					Személyi juttatások	2 203,6			2 358,8		
	2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	421,1			496,8							
	3					Dologi kiadások	53 958,2			65 942,0							
	5					Egyéb működési célú kiadások	6,8			36,2							
	2					<i>Felhalmozási költségvetés</i>			550,0		1 666,7						
	1					Intézményi beruházási kiadások	125,3			1 761,9							
	2					Felújítás	187,7			820,5							
	3					Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				111,5							
	3					<i>Kölcsönök</i>				489,5	601,0						
	1					Magyar Honvédség											
						Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei				18 367,6		19 142,4					
1					<i>Működési költségvetés</i>			115,0		159,2							
1					Személyi juttatások	12 502,5			13 665,6								
2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 997,6			3 423,8								
3					Dologi kiadások	2 939,2			3 115,0								
5					Egyéb működési célú kiadások	40,3			1 180,0								
2					<i>Felhalmozási költségvetés</i>												
1					Intézményi beruházási kiadások	3,0											
3					<i>Kölcsönök</i>	200,0	200,0		105,2	109,5							
2					MH ÖHP és alárendelt szervezetei				92 643,8		85 108,5						
1					<i>Működési költségvetés</i>			3 500,0		11 073,1							
1					Személyi juttatások	54 766,2			51 829,2								

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XIII. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás		
3					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						12 399,5				12 319,0			
					3	Dologi kiadások						24 808,7				32 203,1			
					5	Egyéb működési célú kiadások						240,5				420,2			
					6	Kamatfizetések										9,4			
					2	<i>Felhalmozási költségvetés</i>											178,2		
					1	Intézményi beruházási kiadások						3 090,9				6 851,9			
					2	Felújítás						688,0				1 540,9			
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások						150,0				167,7			
						Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat									10 319,7			10 080,2	
					1	<i>Működési költségvetés</i>								20,0			111,2		
					1	Személyi juttatások						5 811,2				5 739,0			
	4					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						1 376,9				1 480,4		
					3	Dologi kiadások						3 088,8				3 628,4			
					5	Egyéb működési célú kiadások						14,8				445,3			
					2	<i>Felhalmozási költségvetés</i>											5,6		
					1	Intézményi beruházási kiadások						48,0				17,5			
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások										9,7			
					3	<i>Kölcsönök</i>										10,2	17,1		
						Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem													
					1	<i>Működési költségvetés</i>													
					5	Egyéb működési célú kiadások										417,7			
6						2	<i>Felhalmozási költségvetés</i>												
						3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások										65,3		
						MH Honvédkórház									4 609,5			9 551,1	
					1	<i>Működési költségvetés</i>								16 385,0		18 455,9			
					1	Személyi juttatások						12 312,2				12 260,8			
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						3 040,4				3 243,2			
					3	Dologi kiadások						5 585,9				12 501,7			
					5	Egyéb működési célú kiadások						30,8				75,1			
					2	<i>Felhalmozási költségvetés</i>											47,0		
					1	Intézményi beruházási kiadások						25,2				47,7			

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XIII. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve					Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás
8	1	5				Fejezeti kezelésű előirányzatok					400,0	200,0	200,0	200,0	200,0				
						Beruházás													
	2	1					Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok					100,0		100,0					
							Ágazati cél-előirányzatok												
			3				Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group)					27,0		27,0	12,9	15,7			
							Társadalmi szervezetek támogatása												
			6	19			Társadalmi szervezetek pályázati támogatása					141,0		141,0	158,0	158,0			
							Társadalmi szervezetek támogatása												
			5				Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása					1 210,2		1 210,2	2 134,9	2 134,9			
							Nemzetközi kártérítés												
			15				Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához					3 689,0		3 689,0	1 857,0	3 189,0			
							A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai												
			25				Alapítványok, közalapítványok támogatása								4,0				
							Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása												
			38				MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása					53,7		53,7	53,7	53,7			
Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz																			
		39				Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések					5 626,4		5 626,4	4 805,1	4 783,7				
						Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez													
		40				Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz					500,8		500,8	494,3	500,8				
						Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötendő közoktatási megállapodás feladatai													
		41				Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék					21,0		21,0	10,5	10,5				
						Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez													
		3				Összesen:					233 758,8	21 300,0	212 458,8	266 891,7	35 968,0	215 690,9			
1						XIV. BELÜGYMINISZTERIUM							3 845,8		758,3	3 957,7			
						Belügyminisztérium igazgatása													
						<i>Működési költségvetés</i>													
						Személyi juttatások													
					1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					2 444,3			2 384,2					
					2						569,2			641,3					

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XIV. F E J E Z E T	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
												Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2					3	Dologi kiadások						815,1			1 287,3		
					5	Egyéb működési célú kiadások						8,0			111,7		
				2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>										27,9	
					1	Intézményi beruházási kiadások						34,7			28,8		
					2	Felújítás									7,1		
					3	<i>Kölcsönök</i>									6,5	69,5	
						Nemzeti Védelmi Szolgálat									3 525,8		3 610,8
					1	<i>Működési költségvetés</i>										6,4	
					1	Személyi juttatások						2 415,8			2 396,1		
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						630,3			659,5		
4					3	Dologi kiadások						448,8			429,1		
					5	Egyéb működési célú kiadások									2,6		
				2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>										0,4	
					1	Intézményi beruházási kiadások						30,9			105,6		
					2	Felújítás									281,1		
					3	<i>Kölcsönök</i>										0,1	
						Terrorelhárítási Központ									10 410,5		10 691,3
					1	<i>Működési költségvetés</i>									123,0	175,2	
					1	Személyi juttatások						5 594,1			5 634,4		
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						1 526,0			1 492,7		
5					3	Dologi kiadások						1 900,0			2 228,8		
					5	Egyéb működési célú kiadások									2,0		
				2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>										41,7	
					1	Intézményi beruházási kiadások						1 113,4			1 823,3		
					2	Felújítás						400,0			538,0		
					3	<i>Kölcsönök</i>										1,1	
						Büntetés-végrehajtás									48 425,5		47 797,0
					1	<i>Működési költségvetés</i>									2 607,6	4 187,7	
					1	Személyi juttatások						24 992,0			24 609,2		
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						5 645,3			6 063,0		
				3	Dologi kiadások						19 924,2			17 763,3			

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XIV. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás		
9				1		<i>Működési költségvetés</i>								27,4				25,5	
				1		Személyi juttatások					4 789,8					4 309,3			
				2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 304,6					1 126,9			
				3		Dologi kiadások					867,3					1 055,4			
				5		Egyéb működési célú kiadások					0,3					146,9			
				2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>												0,2	
				1		Intézményi beruházási kiadások					55,5					181,0			
				2		Felújítás										166,1			
				3		<i>Kölcsönök</i>					20,0	20,0				29,4	29,8		
						Nemzetbiztonsági Szakszolgálat								15 321,7					14 960,9
				1		<i>Működési költségvetés</i>									147,6				226,4
				1		Személyi juttatások					9 292,9					8 608,1			
				2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					2 417,3					2 219,2			
				3		Dologi kiadások					2 232,8					3 214,0			
			5		Egyéb működési célú kiadások					0,4					21,6				
10				2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>												528,5	
				1		Intézményi beruházási kiadások					1 505,0					2 548,2			
				2		Felújítás										230,1			
				5		Lakástámogatás					20,9					20,9			
				3		<i>Kölcsönök</i>					23,0	23,0				46,0	46,3		
						Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ								196,1					186,9
				1		<i>Működési költségvetés</i>												3,7	
				1		Személyi juttatások					86,6					61,4			
				2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					25,4					16,7			
				3		Dologi kiadások					64,5					66,9			
12				5		Egyéb működési célú kiadások									3,8				
				2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>												0,1	
				1		Intézményi beruházási kiadások					19,6				17,9				
				3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások										198,4			
						BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság								47 450,2					49 093,8
				1		<i>Működési költségvetés</i>									3 721,5			7 458,3	

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XIV. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás		
13					1	Személyi juttatások						34 470,3				33 446,6			
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						9 123,6				8 569,4			
					3	Dologi kiadások						7 014,5				11 452,0			
					5	Egyéb működési célú kiadások						18,4				926,5			
					6	Kamatfizetések										0,2			
				2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>								3 800,0			11 802,7		
					1	Intézményi beruházási kiadások						3 738,2				4 860,0			
					2	Felújítás						606,7				800,1			
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások										1 222,1			
					5	Lakástámogatás										18,0			
				3		<i>Kölcsönök</i>										180,1	182,5		
						Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal									5 725,7			7 176,2	
				1		<i>Működési költségvetés</i>								104,4		576,8			
					1	Személyi juttatások						2 663,5				3 188,9			
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						726,8				835,5			
				3	Dologi kiadások						2 217,8				2 614,0				
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						78,0				157,1				
				5	Egyéb működési célú kiadások						90,0				220,0				
			2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>											47,8			
				1	Intézményi beruházási kiadások						54,0				316,8				
				2	Felújítás										19,8				
				3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások										30,9				
			3		<i>Kölcsönök</i>										35,0	42,8			
					BM Nemzetközi Oktatási Központ									536,3			541,3		
			1		<i>Működési költségvetés</i>								414,5		400,6				
				1	Személyi juttatások						309,6				330,7				
				2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						90,5				90,9				
				3	Dologi kiadások						537,7				485,2				
				5	Egyéb működési célú kiadások										19,6				
			2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>														
				1	Intézményi beruházási kiadások						5,0				6,8				

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés			
											XIV. FEJEZET					Kiadás	Bevétel
Kiemelt előirányzat neve											Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás	
	6	5				Hivatásos állomány lakáscélú beruházása					128,0		128,0	42,5			
	8					2003. évi PHARE nemzeti program								11,6			
	9					Közösségi programok								28,1			
		1				Szolidaritási programok											
		2				Európai Menekültügyi Alap					451,8	317,5	134,3	489,8	391,4	134,3	
		3				Integrációs Alap					601,7	419,5	182,2	699,4	533,6	182,2	
		4				Visszatérési Alap					344,5	246,9	97,6	252,8	164,3	97,6	
		5				Külső Határok Alap					2 931,0	2 094,2	836,8	2 107,6	1 556,9	836,8	
		6				Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek					242,2	238,7	3,5	85,2	85,1	3,5	
	10					Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék					40,0		40,0	20,2		40,0	
	11					Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása					2 000,0		2 000,0	1 970,3		1 970,3	
	12					Duna Művész Együttesek támogatása					250,0		250,0	250,0		250,0	
						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék					3 000,0		3 000,0			3 000,0	
						Összesen:					406 339,7	22 165,6	384 174,1	535 349,7	124 045,7	414 395,9	
						XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM											
	1					Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása							6 814,4			11 710,7	
					1	<i>Működési költségvetés</i>						800,9			1 061,4		
					1	Személyi juttatások					5 109,0			4 322,7			
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 366,0			1 117,1			
					3	Dologi kiadások					957,9			875,7			
					5	Egyéb működési célú kiadások					102,3			191,9			
					2	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									23,0		
					1	Intézményi beruházási kiadások					80,1						
					3	<i>Kölcsönök</i>					38,3	38,3		80,6	80,6		
	2					Nemzeti Innovációs Hivatal							1 207,6			1 378,9	
					1	<i>Működési költségvetés</i>									1 193,7		
					1	Személyi juttatások					606,5			461,6			
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					163,8			122,1			
					3	Dologi kiadások					432,3			1 325,2			

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XV. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés			
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás			
3				2	5	Egyéb működési célú kiadások											333,5			
						<i>Felhalmozási költségvetés</i>														
					1	Intézményi beruházási kiadások						5,0						134,5		
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások												43,3		
						Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal											354,6			344,6
					1	<i>Működési költségvetés</i>														
					1	Személyi juttatások						1 047,7							1 070,1	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						264,3							290,1	
					3	Dologi kiadások						2 028,8							2 031,7	
	4				5	Egyéb működési célú kiadások													118,0	
				2	<i>Felhalmozási költségvetés</i>															2,7
					1	Intézményi beruházási kiadások						80,0						150,9		
					2	Felújítás						24,1						152,2		
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások												27,9		
						Nemzeti Munkaügyi Hivatal											3 776,9			4 019,8
					1	<i>Működési költségvetés</i>														
					1	Személyi juttatások						1 774,3							2 837,3	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						478,3							755,4	
8					3	Dologi kiadások						2 083,1							4 269,6	
				5	Egyéb működési célú kiadások													768,2		
				2	<i>Felhalmozási költségvetés</i>															1 050,8
					1	Intézményi beruházási kiadások						352,5						1 564,6		
					2	Felújítás						2,8								
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások						5,6								
						Magyar Államkincstár												16 349,2		18 249,0
					1	<i>Működési költségvetés</i>														
					1	Személyi juttatások						12 792,2							13 418,4	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						3 596,7							3 529,1	
				3	Dologi kiadások						4 439,0							6 727,1		
				5	Egyéb működési célú kiadások													5,2		
				2	<i>Felhalmozási költségvetés</i>															10,3

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XV. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás		
9					1	Intézményi beruházási kiadások					759,9			1 335,8					
					2	Felújítás					383,7			620,8					
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								13,5					
				3		<i>Kölcsönök</i>					21,8			70,4	100,4				
						Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal							1 185,1			999,9			
				1		<i>Működési költségvetés</i>													
					1	Személyi juttatások					630,0			285,5					
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					170,1			74,6					
					3	Dologi kiadások					265,0			98,6					
					5	Egyéb működési célú kiadások								0,6					
14				2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>													
					1	Intézményi beruházási kiadások					120,0			6,0					
						Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság							921,8			920,5			
				1		<i>Működési költségvetés</i>							18,8		119,8				
					1	Személyi juttatások					531,5			591,0					
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					146,7			158,5					
					3	Dologi kiadások					222,4			302,4					
					5	Egyéb működési célú kiadások								37,9					
				2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>									1,4				
					1	Intézményi beruházási kiadások								2,2					
16					2	Felújítás					40,0			48,0					
						Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság							385,5			404,9			
				1		<i>Működési költségvetés</i>									280,2				
					1	Személyi juttatások					281,8			448,8					
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					79,9			119,8					
					3	Dologi kiadások					23,8			92,0					
					5	Egyéb működési célú kiadások								19,8					
				2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>									4,8				
					1	Intézményi beruházási kiadások								9,4					
	17						Nemzeti Külgazdasági Hivatal							2 162,8			2 288,5		
				1		<i>Működési költségvetés</i>						98,0		655,4					

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím név	Elő-ir. csop. név	XV. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés				
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás				
25	2					1					Személyi juttatások	975,9			777,1						
						2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	263,2			216,6							
						3				Dologi kiadások	941,7			1 516,8							
						5				Egyéb működési célú kiadások				1 464,8							
								2			<i>Felhalmozási költségvetés</i>						10,2				
									1		Intézményi beruházási kiadások	60,0			154,2						
									3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				185,1						
										3	<i>Kölcsönök</i>	20,0			29,0						
											Fejezeti kezelésű előirányzatok										
											Ágazati célú előirányzatok										
								4			Magyar találmányok külföldi bejelentése				0,9		0,2				
								5			Kárrendezési célú előirányzat										
									1		Függő kár kifizetés	410,0		410,0	444,7		410,0				
									2		Járadék kifizetés	3 550,0		3 550,0	3 659,5		3 550,0				
									3		Tőkésítésre kifizetés	40,0		40,0	33,8		40,0				
										7	Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez				56,7				56,7		
										8	Területfejlesztés stratégiai tervezési feladatai				60,0						
										10	ÁKK Zrt. osztalék befizetés				103,5				52,9		
										12	Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás díja	81,5			81,5						
										16	Közigazgatási fejlesztési feladatok				9,8				17,7		
										33	ÁBPE Módszertani és Képzési Központ működtetése	10,0			10,0		3,8		9,0		
										50	Állami Bérlet Program				19,0						
										51	Nemzetközi befektetéseket támogató célú előirányzat	1 180,0		1 180,0	30,0		1 180,0		700,0		
											Vállalkozási célú előirányzatok										
										8	Külgazdaság fejlesztési célú előirányzat				485,1		36,1				
					Területfejlesztési és építésügyi feladatok																
				3	Állami Támogatású Bérlet Program				16,6												
					Kutatási és technológia feladatok																
				4	Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása	662,6		662,6	458,6		662,6		458,6								
					Társadalmi szervezetek címzett támogatása																
				1	Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása																

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím név	Elő-ir. csop. név	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve			Kiadás	Bevétel	Támogatás
			1			Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása					400,0		400,0	360,0		360,0
			2			Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása					90,0		90,0	213,3		81,0
			4			Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek utókezelése								0,8	0,1	
			5			Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok					70,0		70,0	72,4		66,5
						Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok										
						Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján					15,2		15,2	41,6		33,7
						Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok					2 163,2		2 163,2	2 326,8		2 084,5
						Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok					20,1		20,1	10,1		9,9
						NATO tagságból adódó ágazati feladatok								13,5		
						Nemzetgazdasági programok					1 124,5		1 124,5	3 622,6	1 687,3	1 922,0
						Szervezetátalakítási alap					2 000,0		2 000,0	450,0		1 091,0
						ClusterCOOP program támogatása					23,0		23,0	40,2	12,4	20,7
						Képzéssel támogatott közmunkaprogram								25,5		
						MKIK támogatása					500,0		500,0	1 650,0		450,0
						Ipartestületek Országos Szövetség					45,0		45,0			16,2
						Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása					389,6		389,6	433,7	44,1	389,6
						Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése					400,0		400,0	400,0		360,0
						Kegyeleti Alap								4,0		
						Magán és egyéb jogi személyek kártérítése					520,0		520,0	101,0		481,4
						Kötött segélyhitelezés					585,2		585,2	527,6		585,2
						Fejezeti általános tartalék					150,0		150,0	44,5		6,5
						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék					3 000,0		3 000,0			3 000,0
						1 - 25. cím összesen:					61 197,9	10 610,1	50 587,8	71 122,8	25 061,3	56 517,0
						Összesen:					61 197,9	10 610,1	50 587,8	71 122,8	25 061,3	56 517,0
						XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL										
1						Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása							120 967,9			141 153,6
					1	<i>Működési költségvetés</i>								2 279,8	9 955,0	
					1	Személyi juttatások					70 390,9			85 765,1		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XVI. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás		
2						2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 394,0			22 914,7				
						3				Dologi kiadások	27 725,5			35 907,2					
						5				Egyéb működési célú kiadások	35,1			748,6					
						2				<i>Felhalmozási költségvetés</i>					700,3				
						1				Intézményi beruházási kiadások	6 007,8			4 359,1					
						2				Felújítás	560,0			403,6					
						5				Lakástámogatás	134,4			328,0					
						3				<i>Kölcsönök</i>				339,5	339,5				
											Bűnügyi Főigazgatóság				6 951,4		8 564,0		
						1				<i>Működési költségvetés</i>					23,0				
						1				Személyi juttatások	4 627,0			5 724,2					
						2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 176,9			1 526,9					
						3				Dologi kiadások	1 147,5			1 550,5					
5				Egyéb működési célú kiadások				3,3											
3						2					<i>Felhalmozási költségvetés</i>								
						1				Intézményi beruházási kiadások				97,7					
						2				Felújítás				21,4					
										Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet				1 753,2		2 482,0			
						1				<i>Működési költségvetés</i>				295,9	263,2				
						1				Személyi juttatások	1 152,7			1 536,9					
						2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	291,9			434,3					
						3				Dologi kiadások	604,5			666,4					
						5				Egyéb működési célú kiadások				0,3					
						2				<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
4						1					Intézményi beruházási kiadások				14,2				
						2				Felújítás				2,2					
										Fejezeti kezelésű előirányzatok									
						1				Ágazati célelőirányzatok									
							1			Csempészet és hamisítás elleni küzdelem				661,3	661,3				
						2				Közösségi programok									
							1			EU Fiskális 2013 programjában való részvétel				29,9	29,9				

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XVI. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés				
												Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás		
		2				EU Customs 2013 Programban való részvétel								22,0	22,0				
						Összesen:					132 248,2	2 575,7	129 672,5	163 057,3	11 994,2	152 199,6			
						XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERIUM													
						Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása								7 066,2			5 799,3		
						<i>Működési költségvetés</i>								2 002,0			2 616,5		
					1	1 Személyi juttatások					3 623,9				3 808,2				
						2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					941,4				991,9				
						3 Dologi kiadások					4 502,9				1 671,4				
						5 Egyéb működési célú kiadások									1 929,1				
					3	<i>Kölcsönök</i>					11,0	11,0			100,0				
						Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet								835,9			789,0		
						<i>Működési költségvetés</i>								513,3			886,7		
						1 Személyi juttatások					324,0				416,8				
						2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					82,9				104,4				
						3 Dologi kiadások					942,3				1 216,3				
						5 Egyéb működési célú kiadások									63,2				
					2	<i>Felhalmozási költségvetés</i>											1 164,7		
						1 Intézményi beruházási kiadások									1 131,6				
						Országos Atomenergia Hivatal								17,2			17,5		
						<i>Működési költségvetés</i>								2 166,1			2 599,7		
						1 Személyi juttatások					680,3				663,3				
						2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					180,6				176,3				
						3 Dologi kiadások					1 301,2				1 791,3				
					2	<i>Felhalmozási költségvetés</i>													
						1 Intézményi beruházási kiadások					21,2				13,0				
						Magyar Bányászati és Földtani Hivatal											6,6		
						<i>Működési költségvetés</i>								2 478,0			2 676,3		
						1 Személyi juttatások					776,9				725,5				
						2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					199,5				187,8				

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XVII. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás		
6					3	Dologi kiadások						1 201,0				1 383,6			
					5	Egyéb működési célú kiadások						302,1				339,1			
				2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>								1,5			1,9		
					1	Intézményi beruházási kiadások											46,0		
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások											0,1		
					3	<i>Kölcsönök</i>											22,1	22,1	
						Magyar Energia Hivatal													0,9
					1	<i>Működési költségvetés</i>									3 400,0			5 465,4	
					1	Személyi juttatások							740,1				782,2		
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							193,4				205,6		
7					3	Dologi kiadások						2 403,2				2 576,2			
					5	Egyéb működési célú kiadások						15,0				217,1			
				2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>													
					1	Intézményi beruházási kiadások						45,0				8,4			
					2	Felújítás						2,4							
					3	<i>Kölcsönök</i>						2,4		1,5		4,2	6,8		
						Nemzeti Közlekedési Hatóság													15,7
					1	<i>Működési költségvetés</i>									27 420,0			30 496,3	
					1	Személyi juttatások						2 624,7				2 414,9			
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						655,0				638,6			
8					3	Dologi kiadások						23 095,4				25 498,5			
					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0,2							
					5	Egyéb működési célú kiadások										217,1			
				2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>									5,0			0,9	
					1	Intézményi beruházási kiadások						964,2				861,7			
					2	Felújítás						100,0				155,7			
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások										35,3			
					3	<i>Kölcsönök</i>						4,0		18,5		137,5	16,6		
						Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ													280,0
					1	<i>Működési költségvetés</i>									93 012,5			71 875,8	
					1	Személyi juttatások					931,6				870,3				

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XVII. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás		
10					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						253,9				243,5			
					3	Dologi kiadások						75 498,0				53 814,2			
					5	Egyéb működési célú kiadások						2 430,0				4 170,0			
				2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>											126,4		
					1	Intézményi beruházási kiadások						332,5				28,5			
					2	Felújítás						11 562,5				346,4			
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások						2 000,0				700,0			
				3		<i>Kölcsönök</i>						4,0				13,8	13,8		
						Közlekedésbiztonsági Szervezet									470,2				460,7
				1		<i>Működési költségvetés</i>												3,9	
11					1	Személyi juttatások						257,8				261,0			
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						71,4				68,6			
					3	Dologi kiadások						133,8				145,3			
					5	Egyéb működési célú kiadások										12,9			
				2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>													
					1	Intézményi beruházási kiadások						7,2							
						Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség									445,2				495,6
				1		<i>Működési költségvetés</i>												949,3	
					1	Személyi juttatások						322,1				322,7			
	12					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						81,5				87,6		
					3	Dologi kiadások						41,6				1 582,6			
					5	Egyéb működési célú kiadások										24,7			
				2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>												1 429,5	
					1	Intézményi beruházási kiadások						10,0				1 578,8			
						Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság									8 041,5				7 992,7
				1		<i>Működési költségvetés</i>												2 584,4	
					1	Személyi juttatások						1 895,0				1 897,9			
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						554,4				501,7			
					3	Dologi kiadások						6 694,8				7 522,6			
				5	Egyéb működési célú kiadások										3,4				
			2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>												102,5		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XVII. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás		
14	1					1					Intézményi beruházási kiadások	948,5			239,2				
						2				Felújítás	150,0			132,6					
						3				<i>Kölcsönök</i>	5,0			1,1	1,3				
										Állami Földtani és Geofizikai Kutató Intézetek									
										Magyar Állami Földtani Intézet						335,4			100,6
						1				<i>Működési költségvetés</i>					225,6			175,9	
						1				Személyi juttatások	335,6				69,8				
						2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86,9				18,7				
						3				Dologi kiadások	138,5				35,6				
						5				Egyéb működési célú kiadások					191,1				
						2				<i>Felhalmozási költségvetés</i>								21,4	
						1				Intézményi beruházási kiadások					5,7				
						2				Felújítás					18,5				
						3				Egyéb intézményi felhalmozási kiadások					3,1				
20	2					3					<i>Kölcsönök</i>				4,0	4,0			
										Magyar Földtani és Geofizikai Intézet					286,9			569,6	
						1				<i>Működési költségvetés</i>					153,1			822,8	
						1				Személyi juttatások	260,7				516,9				
						2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63,3				130,6				
						3				Dologi kiadások	116,0				422,0				
						5				Egyéb működési célú kiadások					91,8				
						2				<i>Felhalmozási költségvetés</i>								3,8	
						1				Intézményi beruházási kiadások					19,9				
						3				<i>Kölcsönök</i>					11,0			11,0	
										Fejezeti kezelésű előirányzatok									
										Ágazati célú előirányzatok									
						1				Energiafelhasználási hatékonyság javítása					130,5			0,2	
						2				A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai					1 064,7				
12				EU szabványok honosítása					5,6										
19				Szakképzési feladatok					8,0										
20				Központi fejlesztési feladatok					183,9			147,0							

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XVII. FEJEZET Kiemelt előirányzat neve	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés			
												Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás	
		23				Decentralizált területfejlesztési programok									746,2	343,5		
		36				PPP programokkal kapcsolatos kiadások												
			1			Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához									28,6	28,6		
			2			Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához									19,8	19,8		
			5			Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez									133,8			
			6			Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése									59,1			
		37				Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása									1,7			
		39				Nemzeti beruházás ösztönzési célú előirányzat									574,7	216,8		
		42				Légtérhasználati díj megfizetése alól mentesített repülések díja									8,0			
		45				Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása									4 908,3			
		47				Kis- és középvállalkozói célú előirányzat									1 359,5	29,6		
		49				Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai									8 707,8	0,6	4 569,9	
	3					Informatikai feladatok												
			1			Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása									1 588,5			
			4			Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése									1 802,7			
			5			Kormányzati informatikai rendszerek konszolidációja									309,6	39,0		
			6			Központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások									586,0			
	4					Ágazati szabályozási feladatok												
			2			Postapiaci liberalizáció									1,6			
			3			Infrastruktúra ágazati szabályozási és szakképzési feladatok									98,4			
	5					Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok												
			1			Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése									3 110,8	918,2		
			8			EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása									46,3			
			10			BKSz működtetésének támogatása									6,7			
			15			RO-LA gördülő országút									137,5			
			30			Kockázati céltartalék									24,3			
			33			Vasúthálózat fejlesztése									2,7			
			36			NATO tagságból adódó ágazati feladatok									9,1			
			38			Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása									56,4			
			48			M60 autópálya Pécs - Szentdienes közötti szakasz előkészítési munkálatainak teljes befejezése									28,1	18,7		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XVII. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés			
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás			
	6					Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok														
		1				Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai									23,6					
		3				Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása									1,4					
		4				Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása									122,8	4,4				
		6				Balaton Fejlesztési Tanács támogatása									1,5					
		9				Területfejlesztési háttérintézményi feladatok									10,4					
	7					Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok									534,7	13,1				
	10					Állami többletfeladatok									28,8	30,1		21,9		
	19					Pesti Vigadó rekonstrukciója									723,2				1 177,6	
	20					Kormányzati informatikai szoftverek és terméktámogatás									22,6					
	31					Kormányzati beruházások														
		1				Akadálymentesítés a közlekedésben									0,3					
		2				Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások					4 000,0			4 000,0	3 707,2				3 810,0	
		3				Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés					4 000,0			4 000,0	3 202,9	365,3			4 500,0	
		5				Kikötők fejlesztése									23,9					
		6				Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása					3 200,1			3 200,1	1 911,8				2 980,1	
	32					Közlekedési ágazati programok														
		1				A közösségi közlekedés összehangolása					516,5			516,5	588,0	21,2		511,5		
		3				Zajtérfékezés EU tagállami feladatai									72,5			58,0		
		4				Útpénztár									18 503,0	3,0				
		5				TEN-T projektek					2 169,9	354,0		1 815,9	5 003,2	858,3		1 165,9		
		6				Belvízi hajózási alapprogram					0,1			0,1	0,1			0,1		
		7				Ferihegyi út meghosszabbítása					900,0			900,0	630,0			630,0		
		8				Győri útfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó kompenzációs intézkedések					100,0			100,0	50,0			87,0		
		9				Határkikötők működtetése									16,3					
		10				Velencei-tó körüli kerékpárút felújítása, építése									150,0			150,0		
	33					Hazai fejlesztési programok														
		1				Beruházás ösztönzési célelőirányzat					13 420,0			13 420,0	16 272,5	58,4		13 120,0		
		2				Turisztikai célelőirányzat					11 085,0			11 085,0	14 108,7	119,0		12 145,5		
		3				Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat					2 336,0			2 336,0	1 585,0	0,2		1 936,0		
		4				Területfejlesztési célelőirányzat					1 204,2			1 204,2	788,3	58,6		729,7		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím név	Elő-ir. csop. név	XVII. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás		
		5									Agrármarketing célú előirányzat					810,4		810,4	
		6									Ferenciek tere és Kossuth Lajos utca rekonstrukciója	1 500,0		1 500,0	1 200,0	100,0	1 100,0		
		7									A Várkert Bazár rekonstrukciója						1 000,0		
	34										Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek								
		1									Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció	14 528,2		14 528,2	18 690,3	2 862,5	18 244,0		
		2									Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok	61,4		61,4	216,7	20,6	99,3		
	35										Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok								
		1									Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás	370,0		370,0	306,0		398,5		
		2									Energetikai célú feladatok	50,0		50,0	9,3		38,9		
		3									Épületenergetikai és energiahatékonysági célú előirányzat	1 955,9		1 955,9	0,2	178,3	914,4		
	36										PPP programok								
		1									Autópálya rendelkezésre állási díj	99 308,0		99 308,0	100 497,0	822,0	98 632,0		
		2									Oktatási, kulturális és sport PPP programok	21 061,3		21 061,3	11 432,8	57,7	11 667,6		
		3									PPP-konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások	15 000,0		15 000,0	475,9		3 586,5		
	37										Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása								
		1									ESZA Nonprofit Kft. támogatása	157,6		157,6	312,3	132,6	107,6		
		2									Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása	180,0		180,0	393,0	4,9	136,5		
		3									ÉMI Nonprofit Kft. támogatása	255,0		255,0	55,7		173,0		
		4									Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása	300,0		300,0	281,6	19,6	292,0		
	38										Egyéb feladatok								
		1									Nemzetközi tagdíjak	163,3		163,3	129,9		347,3		
		2									Magán és egyéb jogi személyek kártérítése				293,4	197,6			
		3									Kormányzati szakpolitikai feladatok	1 540,0		1 540,0	2 037,1		1 790,0		
	39										Fejezeti általános tartalék	450,0		450,0			0,5		
	40										Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék	4 000,0		4 000,0			4 000,0		
	41										A légiutas-szállítás rendkívüli feladatainak ellátása				2 000,0		2 000,0		
	43										EU Önerő Alap	50 000,0		50 000,0					
	45										A "Friends of Hungary" Alapítvány létrehozása és működtetése						3 888,0		
1 - 20. cím összesen:												404 935,3	133 978,3	270 957,0	359 615,3	131 769,1	213 347,9		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XVII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés					
												Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás			
Kiemelt előirányzat neve																				
21	1	2	3	4		Vállalkozások folyó támogatása														
						Egyedi támogatások, ellentételezések														
						Bányabezárás						1 000,0				1 000,0				
						A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése						182 814,0				182 127,3				
						A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése						47 000,0				72 059,0				
24						K-600 hírrendszer működtetésére						55,0			260,0					
25						Peres ügyek						800,0			777,1					
Összesen:												636 604,3	133 978,3	270 957,0	615 838,7	131 769,1	213 347,9			
XVIII. KÜLÜGYMINISZTERIUM																				
1						Külgyminiszterium központi igazgatása								6 162,6			6 572,3			
						<i>Működési költségvetés</i>										209,3			329,1	
						1	Személyi juttatások					3 733,6						3 703,8		
						2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					991,6						988,4		
						3	Dologi kiadások					1 519,4						1 826,1		
						5	Egyéb működési célú kiadások					55,3						88,6		
						2	<i>Felhalmozási költségvetés</i>													
						1	Intézményi beruházási kiadások					60,0						10,0		
						3	<i>Kölcsönök</i>					68,0		56,0				19,3	21,0	
						Külképviseltek igazgatása											31 857,1			33 748,1
						<i>Működési költségvetés</i>										5 966,6			9 028,4	
						1	Személyi juttatások					19 258,7						19 766,1		
						2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					5 199,0						5 393,4		
						3	Dologi kiadások					13 255,7						18 909,1		
						5	Egyéb működési célú kiadások					20,0						38,0		
2	<i>Felhalmozási költségvetés</i>										410,0		411,6							
1	Intézményi beruházási kiadások					500,3						571,1								
2	Felújítás											422,9								
3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások											5,5								
3	<i>Kölcsönök</i>						112,6		112,6				58,1	63,3						

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XVIII. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés			
											Kiemelt előirányzat neve					Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel
3				1		Magyar Külügyi Intézet								174,2					152,2	
					1	<i>Működési költségvetés</i>									2,0			5,6		
					1	Személyi juttatások						73,4						77,4		
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						21,2						20,5		
					3	Dologi kiadások						51,6						54,5		
					5	Egyéb működési célú kiadások												25,5		
				2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>														
					1	Intézményi beruházási kiadások						30,0								
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások												25,6		
	5	6					Fejezeti kezelésű előirányzatok													
		1				Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések														
		2				Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások						7 207,5		7 207,5	7 301,0			5 232,3		
		8				Európai uniós befizetések						5 755,8		5 755,8	7 500,8			6 922,2		
		9				Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás												0,3		
		1				Állami Protokoll														
		2				Államfői Protokoll kiadásai						251,2		251,2	299,6	5,9		242,3		
		14				Kormányfői Protokoll												427,0	20,5	356,0
		1				Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása														
		1				Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása						117,0		117,0	146,9			125,4		
		2				Egyéb civil szervezetek támogatása						15,0		15,0	34,7			15,0		
		3				Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek												0,7		
		5				Népirtás Megelőzési Központ támogatása						10,0		10,0	10,0			10,0		
		6				Külföldi magyar emlékek megőrzése						5,0		5,0	79,7	48,6		5,0		
		7				Finn-Magyar ifjúsági csereprogramok						14,0		14,0	14,0					
	8				Külügyi kisebbségpolitikai célok támogatása						6,0		6,0	4,0			6,0			
	15				Külügyi kommunikáció												0,3			
	17				EU utazási költségtérítések						413,8	413,6	0,2	418,7	393,0		0,2			
	18				Közép-európai elnökségi feladatok													80,0		
	22				Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés															
	1				Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés						115,4		115,4	128,5			110,0			
	2				Humanitárius segélyezés						10,0		10,0	38,1			10,0			

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XVIII. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés			
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás			
		3				Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében								111,6	4,8					
	30	6				EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok								173,9						
	35	2				Schengeni követelmények Schengeni követelményeknek való megfelelés								17,0	16,5					
						Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok								0,1						
	36					Lakossági EU tájékoztatási feladatok														
		2				EU projektek és programok									0,2					
		3				Európai Unió Kiadványok-Európai Tükör									1,5					
	39					A 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés								614,8						
		1				Külgyminisztérium feladatai a 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészüléssel kapcsolatban								415,8	247,4					
	40					Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése									17,1					
	48					Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei								68,8	106,7					
	49					MPA EU kommunikáció								108,1	108,1					
						Összesen:								58 871,1	7 170,1	51 701,0	69 937,1	10 810,5	53 587,0	
						XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK														
	1					Nemzeti Fejlesztési Ügynökség											1 614,2			1 593,3
						<i>Működési költségvetés</i>														43 048,0
					1	Személyi juttatások							5 830,9							4 591,7
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							1 374,3							1 190,4
					3	Dologi kiadások							1 478,6							25 911,7
					5	Egyéb működési célú kiadások							12,0							264,0
					2	<i>Felhalmozási költségvetés</i>														1 612,8
					1	Intézményi beruházási kiadások							264,6							1 618,3
					2	Felújítás							23,7							0,1
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások														31,7
					3	<i>Kölcsönök</i>							6,5	1,0						14,0
	2					Fejezeti kezelésű előirányzatok														
	1					I. Nemzeti Fejlesztési Terv														

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím név	Elő-ir. csop. név	XIX. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve					Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás
		1				Regionális Operatív Program (ROP)													
			1			Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése											1,2		
			2			Humán erőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése a régiókban											0,3		
		2				Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)													
			1			Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban											57,9	96,8	0,1
			2			Élelmiszergazdaság modernizálása										20,0	47,1		
			3			Vidéki térségek fejlesztése										25,2	29,1	0,1	
		3				Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)													
			1			Beruházás-ösztönzés											177,2	103,5	
			2			Kis- és középvállalkozások fejlesztése										152,2	48,4		
			3			Információs társadalom és gazdaságfejlesztés										76,7	126,7		
			4			Kutatás-fejlesztés, innováció										14,4	18,0		
		4				Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)													
			1			Közlekedési infrastruktúra fejlesztése											12,6		
			2			Környezetvédelem-Energetika											1,0	1,6	
			4			KIOP Technikai segítségnyújtás										20,9			
		5				Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)													
			1			Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére											13,2	4,9	
			5			Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása											3,4	3,2	
			10			Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése											1,8	2,2	
			13			Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása											0,4		
		6				KTK technikai segítségnyújtás											0,1		
	2					Közösségi Kezdeményezések													
		1				INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai													
			3			INTERREG IIIA SL-HU-CR												164,3	
			4			INTERREG IIIA AU-HU												29,4	
			6			INTERREG IIIC										21,0			
			7			INTERACT										0,5			
		2				EQUAL Közösségi Kezdeményezés													
			1			EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései											1,1	1,5	

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím név	Elő-ir. csop. név	XIX. F E J E Z E T			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés			
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás			
	3					Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek														
		1				Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló közlekedési projektek					1 130,0			1 130,0						
			1			Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002									3,6	1,1				
			2			Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001									16,6					
			3			Útrehabilitációs program I. ütem: 3. és 35. főutak 2001/HU/16/P/PT/006									2 512,2					
			4			Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak, 2001/HU/16/P/PT/008									45,7			30,0		
			5			Átfogó szakértői segítségnyújtás a vasúti projektek pályáztatási eljárásához és ellenőrzéséhez 2001/HU/16/P/PA/006									130,0					
			6			Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003									138,9	156,3				
			7			Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007									7,1					
			9			Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001									25,5					
			10			M0 körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002									177,2	129,7		1 100,0		
		2				Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek					36 000,0	10 041,8	25 958,2							
			4			Szolnok térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/007									21,9			13,7		
			5			Miskolc regionális hulladékgazdálkodási program támogatása 2000/HU/16/P/PE/004									111,4					
			11			Pécs város csatornázásának fejlesztése, sérülékeny vízbázisainak védelme 2001HU/P/PE/009									842,9					
			12			Sopron régió csatornázási és szennyvíztisztítási programja 2001HU/P/PE/011									0,3					
			13			Duna-Tisza közti Kommunális Települési Szilárdhulladékgazdálkodási rendszer 2001/HU/16/P/PE/008									210,7	15,0				
			14			Sajó-Bodva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer 2001/HU/16/P/PE/010									46,3					
			20			A budapesti központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszer 2004/HU/16/C/PE/001									7 353,0	2 141,9		5 144,5		
			21			Ivóvízminőség javítása a magyarországi Észak-alföldi Régióban 2004/HU/16/C/PE/003									38,0	3 068,7				
			22			Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002									127,5	4 605,7				
			23			Észak-kelet Pest megyei regionális hulladékkezelő program Közép-Magyarországon 2002/HU/16/P/PE/014									132,2					

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím név	Elő-ir. csop. név	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés			
											Kiemelt előirányzat neve			Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás
			25			Szombathely város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2002/HU/16/P/PE/021								3,4			
			26			Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer I. szakasz 2004/HU/16/C/PE/004								8,6			
			27			Észak-Balaton regionális települési szilárdhulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/017								338,0	2 124,1		
			28			Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020								271,1	6 948,4		
			29			Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése (Közép-dunántúl) 2004/HU/16/C/PE/003								77,2	2 966,3		
			30			Üröm-Csókavár gáztisztító massa veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányairegének mentesítése 2006/HU/16/C/PE/001								169,6			
	4					Nemzeti Stratégiai Referenciakeret											
		1				Gazdaságfejlesztés Operatív Program						153 500,0	131 000,0	22 500,0	166 143,3	152 817,5	22 500,0
		2				Közlekedés Operatív Program						357 144,1	303 124,3	54 019,8	215 917,6	165 466,5	54 019,8
		3				Társadalmi megújulás Operatív Program						152 582,2	141 932,2	10 650,0	134 699,0	126 969,9	13 650,0
		8				Társadalmi megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap						6 967,0	6 967,0		7 474,5	7 053,2	
		14				Társadalmi infrastruktúra Operatív Program						131 015,8	120 005,2	11 010,6	70 645,5	63 333,5	3 010,6
		19				Környezet és energia Operatív Program						243 416,0	227 550,7	15 865,3	153 987,9	111 493,0	39 065,3
		20				Államreform Operatív Program						8 323,5	7 075,0	1 248,5	3 749,2	3 454,1	1 248,5
		21				Elektronikus közigazgatás Operatív Program						26 762,4	22 748,4	4 014,0	9 482,9	8 155,5	4 014,0
		22				Végrehajtás Operatív Program						17 120,0	13 366,2	3 753,8	16 183,4	13 533,5	3 753,8
		23				Nyugat-dunántúli Operatív Program						24 782,2	24 577,5	204,7	25 827,1	26 968,2	204,7
		24				Közép-dunántúli Operatív Program						28 525,8	28 391,3	134,5	22 546,8	20 137,1	2 734,5
		25				Dél-dunántúli Operatív Program						36 614,3	36 446,3	168,0	31 983,7	27 774,0	168,0
		26				Dél-alföldi Operatív Program						42 230,2	41 124,1	1 106,1	42 922,2	36 414,7	1 106,1
		27				Észak-alföldi Operatív Program						56 305,7	53 391,2	2 914,5	44 491,0	41 300,6	2 914,5
		28				Észak-magyarországi Operatív Program						55 310,7	52 489,7	2 821,0	43 069,7	40 846,0	2 821,0
		29				Közép-magyarországi Operatív Program						85 560,0	85 033,2	526,8	81 428,1	82 373,3	526,8
	5					Területi Együttműködés											
		1				Európai Területi Együttműködés											
			1			ETE HU-SK						11 205,0	8 423,2	2 781,8	4 527,9	4 095,8	2 431,8
			2			ETE HU-RO						16 625,8	12 600,2	4 025,6	6 645,3	5 737,2	3 675,6
			3			ETE HU-SER						3 851,9	2 659,4	1 192,5	2 042,3	1 720,5	1 192,5

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím név	Elő-ir. csop. név	XIX. FEJEZET					
											Kiemelt előirányzat neve			2012. évi törvényi módosított előirányzat		
											Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
			4			ETE HU-CRO					4 400,6	3 478,9	921,7	1 758,1	1 475,9	921,7
			5			ETE SEES					12 397,8	11 720,3	677,5	1 570,2	1 460,9	677,5
			6			ETE AU-HU					738,5	187,7	550,8	384,8	145,9	550,8
			7			ETE SLO-HU					533,4	62,8	470,6	299,5	122,5	470,6
			8			ETE CES					635,5	107,4	528,1	247,2	125,2	528,1
			9			INTERREG IVC					318,9	5,4	313,5	276,1	9,7	313,5
			10			ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program					5 521,0	5 386,1	134,9	3 313,8	3 289,6	134,9
		2				INTERACT 2007-2013					12,0		12,0	12,1		12,0
	6					Egyéb uniós előirányzatok										
		3				Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek					4 487,8	3 656,8	831,0	3 948,2	3 216,6	1 531,0
		4				EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek					1 113,1	1 113,1		6 074,3	4 394,2	
		5				Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések								18,8		
		6				EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014					4 109,4	3 517,7	591,7	20,0		591,7
	7					Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok										
		1				EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás					384,5		384,5	359,9		265,7
		2				Közreműködői intézményrendszer támogatása					1 250,0		1 250,0	1 165,0	261,2	1 089,4
		3				Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása								6,6		
		4				KEOP derogációs projektek kamattámogatása								10,1		
		6				2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése								1 182,1	5,2	
		8				Állami költségvetési kedvezményezettterek sajtóterő támogatása					13 832,2	3 858,5	9 973,7	8 827,6	750,0	9 973,7
		11				Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása					4 000,0		4 000,0	29,3		4 000,0
		12				A hatvani Grassalkovich-kastély felújítása					157,9		157,9			142,1
		13				EU Önerő Alap								4 352,6		30 000,0
	8					Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék					4 684,1		4 684,1			1 327,6
						Összesen:					1 562 539,9	1 369 418,0	193 121,9	1 164 655,6	1 022 403,7	219 449,5
1						XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA										
						Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása							9 074,0			11 059,1
				1		<i>Működési költségvetés</i>						54,8		506,7		
					1	Személyi juttatások					4 983,2			5 164,0		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XX. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás		
2					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						1 330,9				1 343,3			
					3	Dologi kiadások						2 793,6				3 193,2			
					5	Egyéb működési célú kiadások						3,5				648,6			
				2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>											765,2		
					1	Intézményi beruházási kiadások						16,1				1 290,3			
					2	Felújítás						1,5				0,4			
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások										25,2			
				3		<i>Kölcsönök</i>										77,5	123,3		
						Állami szociális intézetek									1 842,5			1 927,0	
				1		<i>Működési költségvetés</i>								281,0		1 175,1			
					1	Személyi juttatások						1 259,4				1 281,4			
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						338,1				340,6			
	3					3	Dologi kiadások						471,4				820,3		
					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						5,7				7,5			
					5	Egyéb működési célú kiadások										0,4			
				2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>								0,1			33,2		
					1	Intézményi beruházási kiadások						49,0				53,5			
					2	Felújítás										9,6			
						Emberi Erőforrás Támogatáskezelő									970,2			976,2	
				1		<i>Működési költségvetés</i>								114,0		2 680,8			
					1	Személyi juttatások						701,1				737,4			
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						98,9				140,3			
					3	Dologi kiadások						259,2				364,4			
					5	Egyéb működési célú kiadások										924,4			
4					2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>										22,2		
					1	Intézményi beruházási kiadások						25,0			97,3				
					2	Felújítás									0,2				
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									30,0				
						Egyéb kulturális intézmények									2 215,9			2 240,4	
				1		<i>Működési költségvetés</i>								1 862,8		2 317,2			
					1	Személyi juttatások						1 975,2				1 966,8			

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XX. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés			
												Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás	
Kiemelt előirányzat neve												Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás	
5					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						540,3			506,4			
					3	Dologi kiadások						1 529,1			1 787,7			
					5	Egyéb működési célú kiadások						17,5			316,1			
					6	Kamatfizetések									0,1			
				2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>								46,5		1 731,9		
					1	Intézményi beruházási kiadások						60,1			1 781,0			
					2	Felújítás						3,0			38,6			
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									10,8			
				3		<i>Kölcsönök</i>						1,2	1,2					
						Egyetemek, főiskolák								157 535,9			169 967,6	
				1		<i>Működési költségvetés</i>								231 042,4		261 459,6		
					1	Személyi juttatások						164 930,8			165 926,9			
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						47 904,3			44 320,8			
					3	Dologi kiadások						141 640,3			180 638,4			
					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						30 000,0			28 991,5			
					5	Egyéb működési célú kiadások						3 232,5			3 661,9			
					6	Kamatfizetések						0,9			40,6			
			2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>								37 006,7		33 432,8			
				1	Intézményi beruházási kiadások						28 603,0			41 912,6				
				2	Felújítás						9 114,1			11 509,1				
				3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások						159,1			210,0				
				4	Kormányzati beruházás									20,0				
6				3		<i>Kölcsönök</i>					87,9	87,9		153,1	422,6			
						Egyéb oktatási intézmények							3 189,2			3 259,4		
				1		<i>Működési költségvetés</i>							2 346,0		5 968,9			
					1	Személyi juttatások						1 729,2			2 268,8			
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						472,5			595,4			
					3	Dologi kiadások						3 325,5			4 274,9			
					5	Egyéb működési célú kiadások									4,3			
				2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>										256,8		
					1	Intézményi beruházási kiadások						8,0			142,3			

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XX. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés				
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás				
7				1	2	Felújítás											1,5				
							Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal													2 128,7	
							<i>Működési költségvetés</i>													338,6	
						1	Személyi juttatások						3 169,7							1 023,4	
						2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						655,2							88,9	
						3	Dologi kiadások						117,9							179,7	
8				2	5	Egyéb működési célú kiadások													3 271,5		
						<i>Felhalmozási költségvetés</i>															
						1	Intézményi beruházási kiadások						22,4							11,6	
							Türr István Képző és Kutató Intézet														873,0
						1	<i>Működési költségvetés</i>														4 070,6
						1	Személyi juttatások						1 575,3							1 470,3	
						2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						424,0							376,0	
						3	Dologi kiadások						2 379,1							2 100,1	
						4	Ellátottak pénzbeli juttatásai													25,4	
						5	Egyéb működési célú kiadások													615,0	
						6	Kamatfizetések													0,1	
	9					3		<i>Felhalmozási költségvetés</i>													451,4
					1		Intézményi beruházási kiadások						116,7						76,0		
					2		Felújítás						2,0						286,8		
							<i>Kölcsönök</i>												1,0		
							Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei													3 500,1	
					1		<i>Működési költségvetés</i>													481,9	
					1		Személyi juttatások						2 209,9							2 166,9	
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						594,7							577,8	
					3		Dologi kiadások						690,2							1 132,1	
					4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						77,1							47,3	
				5	Egyéb működési célú kiadások													0,4			
				2	<i>Felhalmozási költségvetés</i>														34,1		
					1	Intézményi beruházási kiadások						12,4							319,9		
					2	Felújítás													22,2		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XX. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés			
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás			
10	1			3		<i>Kölcsönök</i>													22,3	
						Gyógyító-megelőző ellátás szakintézet														
				1		Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet														
						<i>Működési költségvetés</i>														
				1		Személyi juttatások					4 226,5				3 307,7					
				2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 037,6				864,2					
				3		Dologi kiadások					1 872,4				4 218,6					
				5		Egyéb működési célú kiadások					200,9				1 624,0					
				2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>														11 145,5
				1		Intézményi beruházási kiadások					2 038,6				10 022,1					
				2		Felújítás					400,0				350,6					
				3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									1 951,8					
	2			3		<i>Kölcsönök</i>					10,0	10,0			869,4					
							Gyógyító-megelőző ellátás intézetei									1 467,3				
				1		<i>Működési költségvetés</i>														362 794,5
				1		Személyi juttatások					96 529,3				139 165,1					
				2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					26 301,4				37 489,0					
				3		Dologi kiadások					147 210,5				175 067,2					
				4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					3,7				2,9					
				5		Egyéb működési célú kiadások					7 362,1				1 197,5					
				6		Kamatfizetések					1,5				33,7					
				2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>														24 187,1
				1		Intézményi beruházási kiadások					1 477,4				20 979,9					
				2		Felújítás					230,8				1 989,5					
				3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									119,4					
				4		Kormányzati beruházás					281,0				197,6					
				5		Lakástámogatás									1,0					
	1			3		<i>Kölcsönök</i>														212,8
							Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium									56,0				
				1		<i>Működési költségvetés</i>														
				1		Személyi juttatások					74,3				84,0					

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XX. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás		
11		2		1		2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,3							
						3				Dologi kiadások	45,4								
										MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok									
										<i>Működési költségvetés</i>					1 405,0				
						1				Személyi juttatások	700,0								
						2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189,0								
						3				Dologi kiadások	506,0								
										<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
						2				Intézményi beruházási kiadások	10,0								
										Közügytemények					8 202,9				
						1				<i>Működési költségvetés</i>					7 430,2				
						1				Személyi juttatások	6 316,7					7 499,8			
						12				2		2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 764,0	
3				Dologi kiadások	7 177,8										8 497,2				
5				Egyéb működési célú kiadások	201,1										173,5				
6				Kamatfizetések											0,1				
				<i>Felhalmozási költségvetés</i>											0,5				
2				Intézményi beruházási kiadások	135,0											436,3			
1				Felújítás	39,0											256,1			
3				Egyéb intézményi felhalmozási kiadások												2,0			
				<i>Kölcsönök</i>												7,8			
				Művészeti intézmények											6 100,0				
1				<i>Működési költségvetés</i>											2 237,0				
1				Személyi juttatások	3 639,4											4 587,0			
2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	968,1											1 068,1			
3				Dologi kiadások	1 663,9					2 748,2									
5				Egyéb működési célú kiadások	2,2					112,8									
				<i>Felhalmozási költségvetés</i>															
2				Intézményi beruházási kiadások	2 013,4					284,5									
1				Felújítás	50,0					33,3									
13																			

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XX. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés												
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás												
14	1			1		Nemzeti Sport Intézet																							
						<i>Működési költségvetés</i>																							
						1 Személyi juttatások						108,0																	
						2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						28,0																	
						3 Dologi kiadások						15,0																	
						5 Egyéb működési célú kiadások						20,0																	
						<i>Felhalmozási költségvetés</i>																							
						1 Intézményi beruházási kiadások						35,0																	
						3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások																							
						Nemzeti Sportközpontok																							
						<i>Működési költségvetés</i>																							
						1 Személyi juttatások						1 125,9																	
						2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						321,3																	
						3 Dologi kiadások						3 073,1																	
5 Egyéb működési célú kiadások																													
<i>Felhalmozási költségvetés</i>																													
1 Intézményi beruházási kiadások						1 155,0																							
2 Felújítás																													
Országos Mentőszolgálat																													
<i>Működési költségvetés</i>																													
1 Személyi juttatások						15 792,3																							
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						4 432,7																							
3 Dologi kiadások						6 693,6																							
5 Egyéb működési célú kiadások						51,8																							
<i>Felhalmozási költségvetés</i>																													
1 Intézményi beruházási kiadások						137,4																							
2 Felújítás																													
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal																													
<i>Működési költségvetés</i>																													
1 Személyi juttatások						2 220,1																							
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						594,4																							

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XX. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás		
16					3	Dologi kiadások						1 123,9				1 350,8			
					5	Egyéb működési célú kiadások										3 942,8			
				2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>								10,0			1 975,0		
					1	Intézményi beruházási kiadások						133,6				917,2			
					2	Felújítás						2,3				8,8			
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások										260,0			
						Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei									11 467,0			11 505,0	
				1		<i>Működési költségvetés</i>								2 614,0			3 722,3		
					1	Személyi juttatások						3 860,6				3 513,7			
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						1 014,4				919,6			
17					3	Dologi kiadások						8 825,3				8 988,7			
					5	Egyéb működési célú kiadások						286,8				593,8			
				2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>											315,2		
					1	Intézményi beruházási kiadások						71,0				138,7			
					2	Felújítás						22,9				12,8			
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások										276,8			
						Országos Vérellátó Szolgálat									1 700,4			1 370,0	
				1		<i>Működési költségvetés</i>								10 753,3			11 408,9		
					1	Személyi juttatások						3 858,9				3 901,5			
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						972,4				1 031,7			
18					3	Dologi kiadások						7 072,4				7 859,5			
					5	Egyéb működési célú kiadások										7,2			
				2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>											31,0		
					1	Intézményi beruházási kiadások						530,0				297,9			
					2	Felújítás						20,0				30,5			
						Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei												366,5	
				1		<i>Működési költségvetés</i>											54,7		
					1	Személyi juttatások										62,3			
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										12,0			
					3	Dologi kiadások										36,7			
			2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>														

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XX. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés							
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás							
19				1	1	Intézményi beruházási kiadások											13,1							
						Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet																		
						<i>Működési költségvetés</i>																		
						1 Személyi juttatások																		
						2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
						3 Dologi kiadások																		
						5 Egyéb működési célú kiadások																		
						2 <i>Felhalmozási költségvetés</i>																		
						1 Intézményi beruházási kiadások																		
						2 Felújítás																		
20	1	3	10	23	2	Fejezeti kezelésű előirányzatok																		
						Beruházás																		
						Felsőoktatási fejlesztési program																		
						Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rekonstrukció																		
						ELTE ÁJK Egyetem tér rekonstrukciója																		
						Kulturális beruházások																		
						1 Múzeumi rekonstrukció																		
						2 Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom)																		
						3 Kulturális tevékenységek beruházásai																		
						5 Örökségvédelmi fejlesztések																		
						Normatív finanszírozás																		
						1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata																		
						3 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás																		
7 Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás)																								
8 Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése																								
10 Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés)																								
11 Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás)																								
17 Gyakorlóiskolák normatív támogatása																								
3 Felsőoktatási feladatok támogatása																								
26 Felsőoktatás kiegészítő támogatása																								
33 Felsőoktatási információs rendszerek működtetése EISZ-koordináció																								

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-név	Elő-ir. csop. név	XX. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés			
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás			
		36				Pedagógus díszdiploma												42,6		
		44				Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogatása												31,7		
		45				Felsőoktatási és Tudományos Tanács támogatása												12,5		
		47				Lakitelek Népfőiskola támogatása						330,0			330,0			300,0		300,0
		48				Felsőoktatás speciális feladatai						103,3			103,3			56,3	1,5	113,1
		49				Felsőoktatási testületek						76,9			76,9			61,9		71,9
	4					Közoktatási feladatok támogatása														
		1				Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2012. évi kompenzációja												64,7	1,1	71,8
		9				Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata												25,0		30,0
		18				Érettségi vizsga lebonyolítása												38,1	16,4	
		23				Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés												87,3	24,7	
		27				Gyógypedagógiai és nemzetiségi tankönyvellátás, sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók közoktatási ellátásának támogatása												28,5	0,3	
		29				Közoktatás speciális feladatainak támogatása						120,1			120,1			95,5	14,5	111,1
		30				Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat						5,0			5,0			0,7		
		33				Nemzetiségi oktatási programok												10,7	0,2	
		34				Nemzeti Tehetség Program						1 311,4			1 311,4			859,5	0,3	1 308,9
		38				Közoktatási Információs Rendszer (KIR) fejlesztése						50,0			50,0					
		39				A közoktatásban tanulók határon túli kapcsolatainak támogatása												0,5	1,1	
		40				Kisiskolák támogatása						100,0			100,0			93,7		55,0
	5					Egyéb feladatok támogatása														
		15				"Útravaló" ösztöndíj program												1 160,2	228,0	
		18				Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása														
			1			Határon túli oktatási feladatok támogatása						692,1			692,1			527,8	38,0	542,2
			2			Határon túli kulturális feladatok támogatása						50,0			50,0			41,0	2,6	14,5
		19				Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása						126,7			126,7			347,7		125,6
		20				Maradványelszámolás												74,9	14,6	
		22				Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) és a MIKÁB működtetése, határon túli ifjúsági feladatok koordinálása												2,3	0,1	
		23				Határon túli ifjúsági szervezetek támogatása												7,8	1,1	
	6					Nemzetközi szociális tagdíjak és hozzájárulások													0,4	
	8					Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai														

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XX. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás		
		1				Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok					105,6		105,6	157,6	15,1	111,2			
		2				Európai Unió és nemzetközi oktatási és képzési programok					291,1		291,1	272,7		272,7			
		5				Kétoldalú munkatervi feladatok													
			2			Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok					4,5		4,5	6,5					
		6				Nemzetközi tagdíjak								5,9	0,1				
			2			Nemzetközi kulturális tagdíjak													
		10				Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok													
			2			Kulturális szakdiplomáciai feladatok					8,0		8,0	3,3	6,6	1,8			
	9					EU-tagsággal kapcsolatos feladatok													
		5				ÚMFT-s fejlesztések előkészítése, projektek kidolgozása								23,0					
		6				EU-tagságból eredő együttműködések													
			2			EU-tagságból eredő kulturális együttműködések					10,0		10,0	11,0	0,5	10,0			
		8				Európai uniós programok előfinanszírozása								474,2	14,0				
	11					Kulturális feladatok és szervezetek támogatása													
		1				Filmszakmai támogatások								45,2	3,0	6,0			
		3				Az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark támogatása					237,0		237,0	210,0		240,0			
		4				Filmek gyártásának támogatása								88,8					
		15				Finnugor Világkongresszus megszervezésének támogatása					150,0		150,0	150,0		150,0			
		16				A Zeneakadémia felújításával kapcsolatos feladatok					300,0		300,0						
	12					Közkelet, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra													
			7			Közkelet, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása													
			1			Közgyűteményi szakmai feladatok - közgyűtemények nemzeti értékmentő programja					83,0		83,0	73,3	0,5	79,0			
			2			Közművelődési szakmai feladatok					130,0		130,0	71,6	0,4	125,0			
			3			Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok					4,0		4,0	0,5	2,5				
			4			Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása					200,0		200,0			199,0			
			5			Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása					50,0		50,0			13,7			
		8				PANKKK - Program a Nemzeti Kortárs Képzőművészeti Kultúráért								20,3					
	13					Művészeti tevékenységek													
		4				Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása					250,0		250,0	1 881,8	16,9	2 163,2			
		5				Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok					1 000,0		1 000,0	540,8	32,2	995,7			

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XX. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás		
		6				Liszt Ferenc Emlékév kiadásai								6,6	1,4				
		7				A Nemzet Színésze cím támogatása					144,7		144,7	142,6	0,1	144,7			
		8				Operaprodukció megvalósítása az Amerikai Egyesült Államokban								1,1					
		9				Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak					100,0		100,0	100,0		100,0			
		10				Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése					1 423,0		1 423,0	2 168,3		1 423,0			
	14					A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok					300,0		300,0	430,6	2,6	249,8			
	15					Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok													
		1				Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúság szakmai feladatok													
			1			Gyermek és ifjúsági célú üdültetés					351,2		351,2	296,5		346,5			
			2			Budapesti Európai Ifjúsági Központ működtetése és fejlesztése								36,2	25,0				
		3				Ifjúságpolitikai feladatok támogatása													
			1			Gyermek és ifjúsági célú pályázatok								94,2					
			2			Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok								68,3	12,2				
			4			Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása					150,0		150,0	183,1	3,9	149,9			
	16					Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása													
		1				Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása					180,0		180,0	1 416,5	2,6	144,3			
		4				Magyarországon kísérő nélküli külföldi kiskorúak ellátása								65,6	2,6				
		6				Családpolitikai Programok					120,0		120,0	173,4	0,1	149,1			
		7				Családpolitikai célú pályázatok					133,0		133,0	89,1	0,7	114,0			
	17					Egyes szociális pénzbeli támogatások													
		1				Gyermekvédelmi Lakás Alap					1 745,0		1 745,0	2 241,5	1,1	1 745,0			
		3				Gyermektartásdíjak megelőlegezése								66,5	5,1				
		5				Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása					1 000,0		1 000,0	953,7	3,3	999,4			
		6				Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása					1 000,0		1 000,0	634,8	3,6	899,4			
		7				GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása					561,0		561,0	631,5	3,5	626,9			
	18					Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása					150,0		150,0	500,4	16,0	137,9			
	19					Szociális célú humánszolgáltatások													
		1				Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása					48 222,0		48 222,0	47 806,5	1 034,2	47 431,8			
		3				Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése					20 890,6		20 890,6	21 792,2	1 067,2	21 731,6			
		4				Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka és krízisközpont finanszírozása					5 863,8		5 863,8	6 368,8	183,5	6 016,6			

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XX. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés						
											Kiemelt előirányzat neve					Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás		
	20	5				Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása													1,6				
		3				Társadalmi kohéziót erősítő társadalmi integrációs szociális programok																	
		4				Család, esélyteremtési és önkéntes házak támogatása					164,0		164,0		187,8		15,7				150,2		
		5				Krizisellátó rendszer működését elősegítő tevékenységek támogatása									10,8		1,4						
		6				Nők és férfiak társadalmi egyenlőségét elősegítő tevékenységek támogatása									1,5		1,0						
		7				Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása					167,6		167,6		133,8		162,3				156,7		
		8				Idősügyi programok									42,3		1,1						
		12				Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása					562,4		562,4		377,2						535,7		
		13				Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása					500,9		500,9		71,9						500,9		
	21	6				Autista otthonok támogatása					95,0		95,0								95,0		
						PHARE Programok																	
			1			Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II. PHARE forrás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II)															6,0		
	22					Egészségügyi, szociális ágazati előirányzatok																	
		2				Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok					167,1		167,1		792,5		100,1				83,7		
		3				Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások					1 221,2		1 221,2		1 221,2						1 349,0		
		13				Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása					810,0		710,0	100,0	410,2		438,4				100,0		
		15				Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása									87,0								
		17				Légimentés eszközpark fejlesztés											150,0						
		18				Országos Vérellátó Szolgálat fejlesztési feladatainak és egyéb fejezeti feladatok ellátása									11,6								
	23	20				Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása					1 459,3		1 459,3		101,6						1 229,8		
						Sporttevékenység támogatása																	
		4				Versenysport támogatása					713,8		713,8		1 596,5		12,1				1 733,8		
		5				Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatása					1 900,0		1 900,0		2 193,6		17,4				2 176,2		
		6				Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására																	
			1			Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása					2 472,1		2 472,1		2 523,0		3,7				2 672,1		
			2			Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése					2 301,7		2 301,7		5 246,6						5 142,6		
			4			Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai					183,5		183,5		183,5						183,5		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XX. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás		
			7								Utánpótlás-nevelési feladatok	2 185,8			2 185,8	1 920,0	15,4	1 950,8	
			8								Fogyatékosok sportjának támogatása	230,0			230,0	252,1		230,0	
			9								Olimpiai és paralimpiai kiutazás költsége	570,0			570,0	570,0		570,0	
			7								Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése	53,7			53,7	88,9			
			9								Válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatainak támogatása	131,4			131,4				
			23								Szabadidősport támogatása	413,3			413,3	474,2	21,6	241,0	
			24								Diák- és hallgatói sport támogatása	335,2			335,2	335,2	4,0	335,2	
			25								Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások	15,0			15,0	24,6		22,0	
			28								Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei	37,2			37,2	53,1		37,2	
			29								Lovassport támogatása	75,0			75,0	60,0		60,0	
	24										Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése								
			10								Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása	960,0			960,0	580,0		864,0	
			11								Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása								
			2								Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése	109,3			109,3	836,3	19,2	1 005,0	
			12								Magyar Sport Háza támogatása	302,5			302,5	236,3		302,5	
			13								Sportlétesítmények létesítésével, fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok								
			1								Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció - a Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. működésének támogatása	208,0			208,0	271,4		187,2	
	25		2								Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciója	3 542,0			3 542,0	1 732,4		1 732,4	
											Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások								
			1								A szentgotthárdi barokk templom belső restaurációja	23,0			23,0	105,0		23,0	
			2								Batthyány-kastély falkutatási, felújítási és állagmegőrzési munkálatai	40,0			40,0			40,0	
			3								Nemzeti kulturális intézmények felújítása					19,7	0,7		
			5								Egészségügyi intézmények felújítása					225,0			
			6								Egyházi felsőoktatási intézmények felújítási, fejlesztési programja					16,8			
			8								Ceglédi Református Gyülekezeti Ház felújítása					32,8			
			10								Nem állami intézmények felújítás, beruházás					309,5	2,5	377,0	
			11								A Budai Várban lévő Honvéd Főparancsnokság épületének felújítása					50,0		697,7	
			12								Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség székházának felújítási és működtetési támogatása							150,0	

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím név	Elő-ir. csop. név	XX. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés			
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás			
	26					Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása														
		1				Oktatási alapítványok, közalapítványok														
			2			Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért					200,0			200,0	200,0				200,0	
			3			Nemzetközi Pető András Közalapítvány					131,5			131,5	132,1				131,5	
			14			Autizmus Alapítvány					35,0			35,0	35,0				35,0	
			19			Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása					250,0			250,0	248,5				198,0	
		2				Kulturális alapítványok, közalapítványok														
			3			Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány									170,0					
			10			Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása					500,0			500,0	530,8				741,8	
		12				Szociális alapítványok, közalapítványok														
			2			Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány									70,0					
			4			Hajléktalanokért Közalapítvány									52,2					
			5			Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány									27,4					
		13				Egészségügyi alapítványok, közalapítványok														
			1			Bébi Koraszülött Mentő Alapítvány									2,8					
			2			Beteg Gyermekéért Alapítvány									3,8					
			3			Koraszülött és Gyermek Intenzív Ellátásáért a DOTE Gyermekklinikán Alapítvány									3,1					
			4			Egészséges Újszülöttekért Alapítvány									2,7					
			5			ISPITA Alapítvány									3,1	0,1				
			6			Peter Cerny Alapítvány									14,5					
			7			Segíts Élni Alapítvány									4,3					
			8			Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány									5,4					
			9			Szívbeteg Gyermekéért Alapítvány									3,2					
			10			Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért									10,4					
	28					Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása														
		1				Gazdasági társaságok által ellátott oktatási feladatok támogatása					787,5			787,5	760,7	3,2			757,5	
		2				Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása					6 597,6			6 597,6	6 860,5	68,0			7 168,8	
		3				Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása					232,3			232,3	206,9	6,9			200,0	
	29					Egészségügyi köztestületek támogatása									18,8					
	30					Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása														

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím név	Elő-ir. csop. név	XX. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás		
		22	2			Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek					Oktatási társadalmi civil és non-profit szervezetek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása	85,5		85,5	66,4	8,7	75,5		
		23	2			Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek					Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása	122,5		122,5	71,1	0,1	88,2		
			3			Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása						500,0		500,0	485,0		485,0		
			4			Magyar Írószövetség támogatása						30,0		30,0	33,0		33,0		
		24				Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek													
			1			Magyar Vöröskereszt támogatása						100,1		100,1	100,1		100,1		
			2			Magyar Rákellenes Liga támogatása						30,0		30,0	30,0		30,0		
			3			Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása						36,3		36,3	32,0		32,0		
			4			Magyar ILCO Szövetség támogatása						30,0		30,0	30,0		30,0		
			5			Magyar Gyermekonkológiai Hálózat						20,0		20,0	20,0		20,0		
			6			Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona						20,0		20,0	20,0		20,0		
		25				Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek													
			5			Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei és szolidaritási programok támogatása						238,5		238,5	426,5	10,2	123,5		
			6			Értelmi Fogyatékosokkal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége						130,0		130,0	154,0		122,0		
			7			Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége						165,0		165,0	194,0		154,0		
			8			Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége						160,0		160,0	189,0		149,0		
			9			Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége						165,0		165,0	194,0		154,0		
			10			Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége						20,0		20,0	19,0		19,0		
			11			Autisták Országos Szövetsége						50,0		50,0	47,0		47,0		
			12			Siketvakok Országos Egyesülete						20,0		20,0	19,0		19,0		
			13			Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége						30,0		30,0	29,0		29,0		
			14			Magyar Református Szeretetszolgálat									20,0				
			15			Magyar Ökumenikus Segélyszervezet									50,0				
			17			Johannita Segítőszolgálat									19,8	0,3			
			21			Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása						678,7		678,7	436,2		678,7		
			22			Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége									3,0				

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XX. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés			
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás			
		26				Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek														
			2			Magyar Olimpiai Bizottság						500,0		500,0		576,5				500,0
			7			Felkészítést végző sportszakemberek támogatása										20,0		63,6		
	35					Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez						300,0	300,0		683,2		653,4			
	39					Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása						4 813,0		4 813,0	4 836,2		72,3		4 796,3	
	43					EU elnökséggel kapcsolatos feladatok										5,1				
	44					Kríziskezelő program										105,7				
	46					Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás						11 718,6		11 718,6	8 024,6		1 405,0		8 805,2	
	47					Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció						24 500,0		24 500,0	21 908,9		343,4		26 202,0	
	50					Kulturális szakmai feladatok támogatása														
		3				Emlékpont Központ támogatása											25,0			
	51					Miniszteri tartalék és egyéb felügyeleti feladatok támogatása						250,0		250,0	182,5		46,0		199,8	
	52					Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja									3 696,0		267,6		3 800,0	
	53					Fejezeti kommunikációs tevékenységgel összefüggő feladatok támogatása										1,5				
	54					Nemzeti Együttműködési Alap						3 380,0		3 380,0	1 708,8		0,8		2 859,5	
	55					Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások														
		1				Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési intézmények, kulturális programok)														
			1			Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása						750,0		750,0	750,0				750,0	
			2			Egyházi kulturális programok támogatása						50,0		50,0	58,8		2,6		78,0	
		2				Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása														
			1			Hittanoktatás támogatása						3 100,0		3 100,0	3 139,3		0,1		3 100,0	
			2			Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és Iskola)						200,0		200,0	679,1				620,0	
			3			Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése						10 580,0		10 580,0	9 901,7				9 904,1	
			4			Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék						16 950,0		16 950,0	16 752,7				16 950,0	
			5			Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások														
			1			Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka						1 600,0		1 600,0	1 600,0				1 600,0	
			2			Egyházi szórványprogramok támogatása						200,0		200,0	271,8				313,0	
			3			Hátrányos helyzetű kistelepülések felzárkózása egyházi komplex programjainak támogatása (Testi és lelki kenyér)						200,0		200,0	229,2				229,5	
			7			Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások						1 350,0		1 350,0	2 392,7		1,2		1 838,0	

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XX. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás		
		8				A Piarista Rend Magyar Tartománya fejlesztéseinek támogatása								1 200,0			1 200,0		
	56					Nemzetiségi támogatások					617,1			617,1	1 062,0	213,4	731,7		
	57					Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása													
		1				Bolgár Országos Önkormányzat és Média					43,7			43,7	43,7		43,7		
		2				Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média					44,9			44,9	44,9		44,9		
		3				Országos Horvát Önkormányzat és Média					144,5			144,5	144,5		144,5		
		4				Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média					214,1			214,1	214,1		214,1		
		5				Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média					89,6			89,6	89,6		89,6		
		6				Országos Cigány Önkormányzat és Média					267,2			267,2	267,2		267,2		
		7				Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és Média					47,0			47,0	47,0		47,0		
		8				Országos Örmény Önkormányzat és Média					42,5			42,5	42,5		42,5		
		9				Országos Szlovák Önkormányzat és Média					128,0			128,0	128,0		128,0		
		10				Országos Szlovén Önkormányzat és Média					64,0			64,0	64,0		64,0		
		11				Szerb Országos Önkormányzat és Média					78,7			78,7	78,7		78,7		
		12				Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és Média					36,1			36,1	36,1		36,1		
		13				Ukrán Országos Önkormányzat és Média					36,2			36,2	36,2		36,2		
	58					Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása													
		1				Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása					28,6			28,6	28,6		28,6		
		2				Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása					12,5			12,5	12,5		12,5		
		3				Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása					55,0			55,0	55,0		55,0		
		4				Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása					73,2			73,2	105,6		105,6		
		5				Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása					19,7			19,7	19,7		19,7		
		6				Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása					78,6			78,6	78,6		78,6		
		7				Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása					18,6			18,6	18,6		18,6		
		8				Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása					7,0			7,0	7,0		7,0		
		9				Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása					115,8			115,8	115,8		115,8		
		10				Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása					21,9			21,9	21,9		21,9		
		11				Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása					54,7			54,7	54,7		54,7		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XX. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás		
		12				Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása						7,8		7,8	7,8			7,8	
		13				Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása						8,0		8,0	8,0			8,0	
		14				Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai									2,1			2,1	
		15				Országos Szlovén Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai									0,5			1,2	
	59					Társadalmi felzárkózást segítő programok													
		1				A társadalmi felzárkózás aktív szociálpolitikai eszközei												10,8	
		2				Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása												42,3	
		4				Roma kultúra támogatása						60,0		60,0	30,0			55,9	
		5				Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok						600,0		600,0	352,0			484,1	
		6				Felzárkózás-politika koordinációja						300,0		300,0	23,0			25,9	
		7				Roma ösztöndíj programok						2 223,1		2 223,1	417,1	200,3		1 968,1	
		8				Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések finanszírozása									200,0			530,3	
		10				Társadalmi felzárkózást elősegítő stratégiai tervezés és kutatás, valamint programok támogatása									97,9	25,1			
		11				Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja										410,2	0,6		
		12				"Legyen jobb a gyermekeknek" nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása										15,2			
	60					Nemzetiségi, civil és társadalmi felzárkóztatással kapcsolatos egyéb feladatok													
		1				Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetekhez kapcsolódó programok támogatása										22,5	10,2		
		2				Szegénység elleni szakértők 10. éves konferenciája												9,9	
		3				Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácshoz kapcsolódó feladatok												7,4	
		4				Civil és non-profit szervezetek támogatása										68,6	0,1	10,0	
		5				Magyarországi Cigányokért Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos feladatok										53,0			
		6				Nemzeti Civil Alapprogram										1,6	56,7		
25				1		Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság												150,0	
					1	<i>Működési költségvetés</i>													
					1	Személyi juttatások												1,4	
					3	Dologi kiadások												2,8	
1 - 25. cím összesen:												1 178 258,6	617 697,2	560 561,4	1 375 544,5	800 418,9	593 630,0		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím név	Elő-ir. csop. név	XX. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás		
21						Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap													
	1					Családi támogatások													
		1				Családi pótlék					355 015,0			346 071,7					
		2				Anyasági támogatás					5 528,0			5 472,1					
		3				Gyermekgondozási segély					66 050,0			63 739,9					
		4				Gyermeknevelési támogatás					14 223,0			13 809,4					
		5				Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése					1 956,0			2 356,3					
		6				Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások					7 103,0			6 742,9					
		7				Életkezdesi támogatás					4 704,0			5 768,1					
		8				Gyermektartásdíjak megelőlegezése					1 500,0			1 932,0					
	2					Korhatár alatti ellátások													
		1				Szolgálati járandóság					85 280,0			86 346,9					
		2				Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék					218 381,9			193 635,5					
	3					Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások													
		1				Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése					7 704,0			9 143,3					
		2				Mezőgazdasági járadék					3 756,0			3 363,8					
		3				Fogyatékosági támogatás és a vakok személyi járadéka					31 217,0			30 336,2					
		4				Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések					20 328,0			14 910,5					
		5				Házastársi pótlék					4 481,0			4 223,8					
		6				Egyéb támogatások (Cukorbetegség támogatása, Lakbértámogatás)					80,0			69,3					
		7				Mégváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése					475,0			565,6					
	4					Különféle jogcímen adott térítések													
		1				Közgyógyellátás					17 800,0			18 862,2					
		2				Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás					5 000,0			5 000,0					
		3				Terhesség-megszakítás					400,0			400,0					
		4				Folyósított ellátások utáni térítés					1 650,0			1 659,7					
		5				Gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja								2 569,0					
	5					Nyugdíjbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						17 714,0			17 714,0				
22						Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása					1 520,0			1 515,7					
23						Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése					5 790,5			4 947,9					

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XX. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve					Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás
21 - 23. cím összesen:											859 942,4	17 714,0		823 441,8	17 714,0				
Összesen:											2 038 201,0	635 411,2	560 561,4	2 198 986,3	818 132,9	593 630,0			
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL																			
1				1		Gazdasági Versenyhivatal igazgatása								2 292,1			2 314,8		
						<i>Működési költségvetés</i>													280,5
						1	Személyi juttatások				876,3						973,9		
						2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				228,5						268,5		
						3	Dologi kiadások				536,1						452,2		
						5	Egyéb működési célú kiadások				371,1						210,3		
						<i>Felhalmozási költségvetés</i>													12,3
						1	Intézményi beruházási kiadások				280,1						354,9		
						3	Kölcsönök												0,1
						2	1 2					Fejezeti kezelésű előirányzatok							
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék					70,9											70,9			70,9
Fejezeti egyensúlyi tartalék																63,8			
Összesen:											2 363,0		2 363,0	2 323,6	292,9	2 385,7			
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL																			
1				1		Központi Statisztikai Hivatal								11 799,0			11 215,1		
						<i>Működési költségvetés</i>													429,4
						1	Személyi juttatások				7 986,9						8 264,5		
						2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 996,6						2 200,4		
						3	Dologi kiadások				1 983,8						4 229,4		
						5	Egyéb működési célú kiadások				22,0						30,0		
						<i>Felhalmozási költségvetés</i>													239,2
						1	Intézményi beruházási kiadások				101,9						633,0		
						2	Felújítás				20,0						24,9		
						3	Kölcsönök				35,2						119,7		70,4

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XXXI. F E J E Z E T			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés																							
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás																							
4				1		KSH Könyvtár								177,5				206,6																						
						<i>Működési költségvetés</i>													123,5	31,9	27,1	6,0				6,3														
						1	Személyi juttatások																																	
						2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																																	
						3	Dologi kiadások												0,5	0,5						0,4														
						<i>Felhalmozási költségvetés</i>																																		
						1	Intézményi beruházási kiadások																																	
						2	Felújítás												90,8								137,1													
						5				1																			KSH Népszerűtudományi Kutató Intézet								14,3			37,9
																													<i>Működési költségvetés</i>											
1	Személyi juttatások																																							
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																																							
3	Dologi kiadások				0,7												0,7																							
<i>Felhalmozási költségvetés</i>																																								
1	Intézményi beruházási kiadások																																							
Összesen:											12 435,0	367,7	12 067,3	15 891,0	783,9	11 558,8																								
1	1			1							XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA																													
											MTA Titkársága								795,2	203,8	85,1	10,2				35,6														
						MTA Igazgatása																																		
						<i>Működési költségvetés</i>																																		
						1	Személyi juttatások				15,0	15,0									7,1																			
						2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																																	
						3	Dologi kiadások																																	
						5	Egyéb működési célú kiadások				4 713,8										18,4																			
						<i>Felhalmozási költségvetés</i>																																		
						1	Intézményi beruházási kiadások																																	
3	<i>Kölcsönök</i>				21,1							20,7																												
2	MTA Doktori tiszteletdíjak és Bolyai ösztöndíjak																																							
1	<i>Működési költségvetés</i>																																							

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XXXIII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés								
												Kiemelt előirányzat neve											Kiadás
3				1		Személyi juttatások						3 935,0			3 587,5								
						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						765,0			966,2								
						Dologi kiadások						34,9			17,9								
						Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak								2 380,8			2 523,5						
						<i>Működési költségvetés</i>																	
						Személyi juttatások						1 895,7			1 971,7								
						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						483,5			496,6								
						Dologi kiadások						1,6			1,4								
						4				1		MTA Köztisztviselői feladatok								577,4			155,6
												<i>Működési költségvetés</i>											3,7
Személyi juttatások												234,3			74,5								
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												51,3			21,1								
Dologi kiadások												288,8			65,0								
Egyéb működési célú kiadások												3,0											
<i>Felhalmozási költségvetés</i>																							
Intézményi beruházási kiadások															20,1								
5				2								MTA Területi akadémiai bizottságok titkársága								153,3			233,2
												<i>Működési költségvetés</i>											94,5
						Személyi juttatások						111,4			95,8								
						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						29,3			27,0								
						Dologi kiadások						102,0			84,8								
						Egyéb működési célú kiadások						0,6			0,5								
						<i>Felhalmozási költségvetés</i>																	
						Intézményi beruházási kiadások						5,0			1,3								
						Felújítás									2,3								
						6				1		Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia								12,1			13,9
<i>Működési költségvetés</i>																	2,4	2,0					
Személyi juttatások												9,1			8,3								
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												2,4			2,3								
Dologi kiadások												3,0			2,7								
8						Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak								337,4									

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XXXIII. F E J E Z E T	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés							
												Kiemelt előirányzat neve						Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel
2	1			1		<i>Működési költségvetés</i>																
						1	Személyi juttatások						121,2									
						2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						19,5									
						3	Dologi kiadások						196,7									
						MTA Könyvtára																
						MTA Könyvtára											656,8					650,9
						1	<i>Működési költségvetés</i>											50,7				175,0
						1	Személyi juttatások						339,1							335,6		
						2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						86,3							87,3		
						3	Dologi kiadások						238,2							256,3		
5	Egyéb működési célú kiadások													3,9								
3	2			2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>																
						1	Intézményi beruházási kiadások						2,0						32,1			
						2	Felújítás						41,9						35,1			
						3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások												2,4			
						Elektronikus Információs szolgáltatás Nemzeti Program																1 401,9
						1	<i>Működési költségvetés</i>														376,8	
						1	Személyi juttatások													9,3		
						2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													1,3		
						3	Dologi kiadások												1 594,4			
						2	<i>Felhalmozási költségvetés</i>															
1	Intézményi beruházási kiadások													0,5								
3	1			1		Kutatóközpontok, kutatóintézetek																
						MTA Kutatóintézetek											13 377,0				22 741,0	
						1	<i>Működési költségvetés</i>													12 617,3		15 237,1
						1	Személyi juttatások						14 207,5						15 562,4			
						2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						3 826,7						4 189,5			
						3	Dologi kiadások						6 608,5						10 725,8			
						5	Egyéb működési célú kiadások						128,7						446,5			
						6	Kamatfizetések												0,5			
						2	<i>Felhalmozási költségvetés</i>											461,9			15 491,2	

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XXXIII. F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
												Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
4						1					Intézményi beruházási kiadások	1 115,6			10 698,5		
						2				Felújítás	569,2			1 166,4			
						3				Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				82,3			
						3				<i>Kölcsönök</i>	10,6	10,6		10,2	124,3		
						2				Lendület Program	2 489,9		2 489,9				
						3				Infrastruktúra fejlesztés	2 000,0		2 000,0				
						4				Európai Unió és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása	476,9		476,9				
						5				Fiatal kutatók pályázatos támogatása	898,3		898,3				
						6				Kutatóhálózat megújításához kapcsolódó támogatás			1 458,0				
						1				<i>Működési költségvetés</i>							
						1				1	Személyi juttatások	515,6					
						2				2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142,4					
						3				3	Dologi kiadások	800,0					
						5											MTA Támogatott Kutatóhelyek
1				<i>Működési költségvetés</i>													
5				Egyéb működési célú kiadások										441,3			
1				MTA Támogatott Kutatóhelyek									1 696,6		3 406,1		
1				<i>Működési költségvetés</i>									15,0		127,1		
1				1	Személyi juttatások							1 320,3			1 437,6		
2				2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							329,1			398,6		
3				3	Dologi kiadások							57,0			520,9		
5				5	Egyéb működési célú kiadások										25,4		
2				<i>Felhalmozási költségvetés</i>											2,1		
1				1	Intézményi beruházási kiadások							5,2			333,4		
2				Új akadémiai kutatócsoportok létrehozása az egyetemeken									600,0				
1				<i>Működési költségvetés</i>													
1				1	Személyi juttatások							420,0					
2				2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110,0											
3				3	Dologi kiadások	70,0											
											MTA Létesítménygazdálkodási Központ						
1				1	<i>Működési költségvetés</i>			405,2	864,5		796,7	1 064,3					

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XXXIII. F E J E Z E T	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés			
												Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
6						1					Személyi juttatások	285,8			344,6			
						2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77,1			90,8				
						3				Dologi kiadások	635,0			995,6				
						5				Egyéb működési célú kiadások				418,4				
						2				<i>Felhalmozási költségvetés</i>						298,7		
						1				Intézményi beruházási kiadások	63,3			78,4				
						2				Felújítás	208,5			199,9				
						3				Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				53,4				
											MTA Jóléti intézmények					233,0		258,0
						1				<i>Működési költségvetés</i>					301,7		226,0	
						1					Személyi juttatások	234,9			200,9			
						2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67,7			55,9			
						3					Dologi kiadások	229,6			183,1			
5					Egyéb működési célú kiadások				93,8									
2					<i>Felhalmozási költségvetés</i>						23,8							
7						1					Intézményi beruházási kiadások	1,0			9,1			
						2				Felújítás	1,5			37,5				
						3				Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				4,5				
											OTKA Iroda					363,8		406,1
						1				<i>Működési költségvetés</i>						19,8		
						1					Személyi juttatások	197,5			226,3			
						2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48,3			59,4			
						3					Dologi kiadások	105,0			118,4			
						2					<i>Felhalmozási költségvetés</i>							
						1					Intézményi beruházási kiadások	13,0			10,6			
2					Felújítás				0,1									
8	1					Fejezeti kezelésű előirányzatok												
						Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány)					80,9		80,9	80,9		80,9		
						Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása					46,6		46,6	44,1	13,1	46,2		
	2					Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása					10,0		10,0	9,9		9,9		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés			
											XXXIII. F E J E Z E T					Kiadás	Bevétel
Kiemelt előirányzat neve												Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
	4					Országos Tudományos Kutatási Alprogramok					7 686,0		7 686,0	1 061,7	145,3	972,5	
	5					Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása					198,5		198,5	44,1	3,0	161,7	
	6					Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék					1 091,5		1 091,5			1 091,5	
	7					Magyar Tudomány								1,2			
	8					Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása								42,5			
	9					Központi kiadványok támogatása								33,2			
	10					Sajátos nemzetközi kapcsolatok								8,2	21,1		
	12					Közel-Keleti kutatások támogatása								9,8			
	13					Szakmai feladatok teljesítése								434,3	96,4	35,8	
	15					Központi kezelésű felújítások								10,0	7,7		
	16					Q2 Program								6 918,8	3 500,0		
	17					Fiatal kutatók pályázatos támogatása 2011. évi maradványa								6,9	21,2		
	18					Lendület Program 2011. évi maradványa								19,2	9,9		
	19					Fejezeti általános tartalék								1 391,4			
						Összesen:					57 483,1	14 006,1	43 477,0	70 578,6	36 914,7	41 171,5	
						XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA											
						MMA Titkársága											
						MMA Titkárság Igazgatása								755,2		908,0	
						<i>Működési költségvetés</i>									2,3		
					1	Személyi juttatások				197,2			119,7				
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				43,0			31,6				
					3	Dologi kiadások				305,0			145,4				
					2	<i>Felhalmozási költségvetés</i>											
					1	Intézményi beruházási kiadások				210,0			184,4				
						MMA köztestületi feladatok								213,8		213,8	
						<i>Működési költségvetés</i>											
					1	Személyi juttatások				168,3			128,3				
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				45,5			28,7				
						Fejezeti kezelésű előirányzatok											

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím név	Elő-ir. csop. név	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés			
											XXXIV. F E J E Z E T					Kiadás	Bevétel
Kiemelt előirányzat neve																	
	1					Országos művészeti társaságok, szövetségek és társult szervezetek támogatása					100,0		100,0	42,8		56,0	
	2					Magyar Művészetek Háza Programok					153,0		153,0	64,3		100,3	
	3					Konferenciák, nemzetközi tagdíjak					10,0		10,0	0,1		0,1	
	5					Művészeti könyv- és folyóirat támogatás					45,0		45,0	42,2		45,0	
	6					Kutatási tevékenység támogatása					60,0		60,0	14,5		21,8	
	7					Pályázati alapok					110,0		110,0	107,4		110,0	
	8					Vigadó Galéria kiállításai					8,0		8,0				
	9					Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék					45,0		45,0			45,0	
						Összesen:					1 500,0		1 500,0	909,4	2,3	1 500,0	
						XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK											
1						Devizában fennálló adósság és követelések kamatszámolásai											
	1					Devizahitelek kamatszámolásai											
		1				Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatszámolásai											
			2			EBB hitelek kamatszámolásai					21 628,8			13 639,2			
			3			KfW hitelek kamatszámolásai					286,8			310,3			
			4			ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatszámolásai					3 592,2			2 884,6			
			6			MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatszámolásai					978,0			1 048,0			
			7			ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatszámolásai					573,2			621,4			
			8			EBRD hitelek kamatszámolásai					8,4			6,7			
			9			IMF hitelek kamatszámolásai					47 921,3			45 444,9			
			10			EB hitelek kamata					29 056,0			31 173,4			
		2				1999-től felvett devizahitelek kamatszámolásai											
			1			Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata								1 928,4			
		2				Devizakötvények kamatszámolásai											
			1			1999-től kibocsátott devizakötvények kamatszámolásai					215 892,5			232 388,9			
			2			Amerikai kötvények kamata					1,5			1,5			
			4			M2M-tel kapcsolatos kamatok								1 496,7	627,0		
			5			Devizaszámla kamatszámolásai									4 361,3		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés				
											XLI. F E J E Z E T					Kiadás	Bevétel	Támogatás
Kiemelt előirányzat neve												Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás	
2	4					IMF hitelből származó betét kamata						2 426,6				781,1		
	5					EB hitelekől származó betét kamata										1,5		
	6					Bankoknak nyújtott devizahitel kamata						3 163,7				3 538,0		
	A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai																	
	1						Forinthitelek kamatelszámolásai											
		2					Egyéb hitelek kamatelszámolásai											
				18			EBB forint hitelek kamatelszámolásai					28 275,8			29 451,7			
				19			ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai					3 793,1			4 160,9			
				20			MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata								3 555,9			
	2						Államkötvények kamatelszámolása											
		1					Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai											
				1			Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai					579 818,2	38 322,1		666 498,7	87 955,8		
		2					Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása											
				1			Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai					809,0			1 146,3			
			2			Konzolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai					15 172,1			16 740,0				
			3			Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények kamatelszámolásai					119,8			119,8				
			4			Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai					7 955,1			7 430,9				
3			7			Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása						948,4				1 085,5		
	3					Kincstárjegyek kamatelszámolásai												
		1				Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása					92 463,0			126 734,2	459,1			
		2				Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása					16 639,0			15 578,4				
	4					Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai						14 470,2				46 748,0		
	5					Tulajdonosi kölcsön díjbevétele										337,5		
	6					Intervenciós felvásárlás előfinanszírozási költségének megtérítése										1,3		
	Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai																	
	1						Jutalékok és egyéb költségek											
		1					Deviza elszámolások											
			1			Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai					2 481,4			1 148,9				
			2			Forint elszámolások					8 798,3			12 063,0				
2						Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások					1 500,0			1 648,5				

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XLI. F E J E Z E T			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás		
6	3					Adósságkezelés költségei					899,0			899,0					
						Kamat kockázati tartalék					98 000,0								
						Összesen:					1 176 662,5	59 331,0		1 218 120,2	145 896,1				
1						XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI													
						Vállalkozások költségvetési befizetései													
						1	Társasági adó						356 200,0			342 305,2			
						3	Hitelintézeti járadék						8 100,0			9 742,8			
						4	Pénzügyi szervezetek különadója						187 000,0			84 935,8			
						5	Cégautóadó						46 000,0			32 307,1			
						6	Egyszerűsített vállalkozói adó						225 017,5			146 531,3			
						7	Bányajáradék						94 000,0			103 561,3			
						8	Játékadó						78 400,0			52 438,4			
						9	Ökoadó												
							1	Energiaadó						17 900,0			16 857,2		
							2	Környezetterhelési díj						8 500,0			7 254,7		
						10	Egyéb befizetések						33 000,0			17 971,0			
11	Energiaellátók jövedelemadója						14 000,0			5 610,0									
12	Rehabilitációs hozzájárulás						65 000,0			62 666,1									
13	Egyes ágazatokat terhelő különadó						155 000,0			165 645,2									
2						Fogyasztáshoz kapcsolt adók													
						1	Általános forgalmi adó						2 817 175,6			2 747 408,4			
						2	Jövedéki adó						913 850,0			929 406,6			
						3	Regisztrációs adó						14 000,0			13 671,0			
3						Lakosság költségvetési befizetései													
						1	Személyi jövedelemadó						1 574 300,0			1 498 395,7			
						2	Egyéb lakossági adók						150,0			183,2			
						4	Lakossági illetékek						102 500,0			109 611,9			
6	Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója						200,0			1 243,6									

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	XLII. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés												
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás												
4	7					Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj													11,2										
	1	8	9	11	2	Egyéb költségvetési bevételek																							
						Vegyes bevételek																							
						Egyéb vegyes bevételek											16 956,0							23 047,1					
						Kezesség-visszatérülés											2 363,0								2 707,1				
						TB nyugdíjrendszerbe visszalépők utáni befizetések																			7,5				
	5	2	1	2	3	1	Központosított bevételek																						
							Bírságbevételek											33 438,6							33 512,9				
							Termékdíjak											60 000,1								56 390,4			
							Egyéb központosított bevételek											21 030,0								19 471,1			
Költségvetési befizetések																													
1	2					Központi költségvetési szervek															31 140,1	41 021,2							
						Esztergom Város Önkormányzata átadott intézményekkel kapcsolatos költségvetési befizetései											1 118,7								502,7				
7	3					Önkormányzatok befizetései																8 750,5							
						Egyéb uniós bevételek																							
						Vámbeszedési költség megtérítése											8 644,0									8 998,9			
						Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése											173,6										201,1		
						Uniós támogatások utólagos megtérülése																						3 603,3	
						Uniós támogatások utólagos megtérülése																							6 027,3
						Strukturális Alapok												15 869,7										2 006,9	
8	4					Kohéziós Alap																	23 943,5	2 006,9					
						Tőke követelések visszatérülése																							
						Kormányhitelek visszatérülése																					293,7	377,0	
28	29	1				Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzügyintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tőke-visszatérülése																							
						OEFC hitel tőke-visszatérülése																					337,7		
30	2					Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása																		8,6					
						Lakástámogatások																							
30	2					Egyéb lakástámogatások																		120 100,0					
						Vállalkozások folyó támogatása																							
30	2					Egyéb vállalati támogatások																							

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím név	Elő-ir. csop. név	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés			
											XLII. FEJEZET					Kiadás	Bevétel
Kiemelt előirányzat neve												Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
		1	2			Termelési támogatás											
						Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása						225,0			248,9		
			7			Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás						5,0			1,9		
		3				Normatív támogatások											
		3				Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése						6 500,0			4 045,1		
31						Fogyasztói árkiegészítés						93 000,0			96 861,3		
32						Egyéb költségvetési kiadások											
		1				Vegyes kiadások											
		4				Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások						1 470,0			1 638,0		
		5				Szanálással kapcsolatos kiadások						1,0					
		6				Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése						500,0			296,2		
		7				Védelmi felkészítés előirányzatai											
			1			Honvédelmi-, katasztrófavédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai						207,0					
			2			Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása						835,0					
		10				Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások									81,2		
		11				Egyéb vegyes kiadások						4 056,9			3 262,6		
		12				1% SZJA közcélú felhasználása						7 100,0			7 000,0		
		19				Mehib és Eximbank behajtási jutaléka						0,5			2,2		
		21				Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések						1,0					
		22				Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékadj-visszaigénylés						1 620,0			1 360,0		
		25				Államadósság Kezelő Központ Zrt. közreműködési díja									20,9		
33						Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése											
		1				Egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség									19 534,1		
		3				Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség						480,0					
		4				MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség						4 519,9			3 149,1		
		5				Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség						21 535,8			12 226,0		
		7				Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség						2 080,0			1 260,6		
		10				A közszerében dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség						2 915,0			337,6		
		13				Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség						510,0			21,3		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve			Kiadás	Bevétel	Támogatás
	14					A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség					4 290,0			3 299,2		
	15					MFB Zrt. által nyújtott hitelekkel és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség					3 869,6			928,0		
	16					Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség					13,0			34,5		
	17					Takarékbetétek visszafizetéséért vállalt állami kezességből eredő fizetési kötelezettség								15,4		
	18					Téves utalások rendezése								0,9		
34	2					Kormányzati rendkívüli kiadások										
						Pénzbeli kárpótlás										
		1				Pénzbeli kárpótlás					2 402,3			2 323,1		
		2				Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás					1 727,2			1 654,2		
		3				Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei					87,2			87,2		
35	1					Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz										
		1				Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása										
						2012. évi kompenzáció								96,5		
		5				Adórendszer átalakításával összefüggő pénzeszköz-átadás					101 511,0			101 511,0		
		6				Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások								10,3		
	2					Egészségbiztosítási Alap támogatása										
		2				2012. évi kompenzáció								72,0		
		4				Járulék címen átadott pénzeszköz					390 403,0			390 403,0		
		5				Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott pénzeszköz					183 578,3			198 713,3		
		6				Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások								89,2		
36	1					Nemzetközi elszámolások kiadásai										
						Nemzetközi tagdíjak										
		1				IBRD alaptőkeemelés					619,4			781,2		
		2				IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása					263,2			331,9		
		3				CEB tagdíj					4,6			3,8		
		4				Bruegel tagdíj					26,7			28,1		
	2					Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység										
		1				IDA alaptőke-hozzájárulás					1 136,2			1 134,1		
		2				IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása					45,0			41,0		
		3				Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz					33,6					

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím név	Elő-ir. csop. név	XLII. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás		
37	3	4				EU Szomszédsági Beruházási Eszköz					89,4								
						Egyéb kiadások				40,0					36,1				
	38						Hozzájárulás az EU költségvetéséhez												
							Áfa alapú hozzájárulás				37 133,6				26 587,3				
							GNI alapú hozzájárulás				211 261,2				193 643,8				
							Brit korrekció				14 041,7				12 808,2				
							Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés				1 900,1				1 818,3				
							Támogatás az önkormányzati adósságok törlesztéséhez				95 700,0				73 679,8				
							Követeléskezelés költségei				1,7				0,1				
							Alapok támogatása												
41						Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása					50 000,0				71 273,8				
						Bethlen Gábor Alap támogatása				11 572,8				12 300,2					
						Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása				10 933,0				10 987,0					
						Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása				15,3				15,3					
42																			
						Összesen:					1 390 361,2	6 925 601,8		1 380 064,1	6 566 591,9				
						XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK													
1	1					Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek													
						Értékesítési bevételek													
						Ingtalan értékesítésből származó bevételek									1 800,0		730,5		
						Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek								90,0		78,4			
						Kibocsátási egységek értékesítési bevétele										10 560,6			
						Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevétel										30,0			
						Hasznosítási bevételek													
						Bérleti díjak													
						Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos továbbszámlázott bérleti díj									250,0		195,9		
						Egyéb bérleti díj										628,0	808,3		
Vagyonkezelői díj									3 000,0		3 329,4								
Osztalékbevételek									19 500,0		32 208,4								

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés						
											XLIII. F E J E Z E T						Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás
Kiemelt előirányzat neve												Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás			
2	3	4				Koncessziós díjak														
						1	Szerencsejáték koncessziós díj							1 800,0			1 007,2			
						2	Infrastruktúra koncessziókból származó díj							9 555,8			2 714,6			
	1						Egyéb bevételek							450,0			9 222,2			
							Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások													
							Felhalmozási jellegű kiadások													
							1	Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás												
								1	A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások						3 000,0				2 022,4	
							2	Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai						8 600,0				6 558,5		
							3	Stadionfejlesztés						1 000,0				348,4		
							2	Egyéb eszközök vásárlása						50,0				2 590,4		
							4	Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások												
								1	Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések						5 619,5				28 393,7	
							2	Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések						5 850,0				11 949,6		
							5	Volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítése						600,0				314,8		
							6	Pesti Vigadó épületének rekonstrukciója						1 500,0				322,4		
7	Európai Unió pályázatokhoz önrész biztosítása						800,0				65,8									
8	PPP-konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások										8 787,0									
2	2					Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások														
						Ingatlanok fenntartásával járó kiadások														
						1	Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás						3 500,0				2 378,6			
						2	Ingatlanok őrzése						1 550,0				1 020,3			
						3	Egyéb vagyonkezelési kiadások						2 200,0				865,2			
						4	Állami tulajdonú társaságok támogatása													
							1	Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések						3 276,0				2 204,7		
							2	A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása						5 500,0				5 738,0		
						3	Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések						2 500,0				1 350,0			
	3	Az államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhelő kiadások																		
1		Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések						30,0												
2	Kezesi felelősségből eredő kifizetések						225,0				400,8									

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím név	Elő-ir. csop. név	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve			Kiadás	Bevétel	Támogatás
		3				Konszernfelelősség alapján történő kifizetések					35,0			40,8		
		5				Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása					18 000,0			16 432,5		
		6				Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások					2 400,0			420,2		
		7				Egyéb szerződéses kötelezettségek					375,0			2 783,4		
		8				Egyéb jogszabályból eredő kiadások										
			1			Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása					2 100,0			1 806,7		
			2			Különbféle jogszabályból eredő kiadások					150,0					
						A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai										
			1			Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja										
				1		Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai					1 120,0			388,8		
				2		Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások					1 040,0			1 170,4		
				3		Az MFB Zrt. tevékenységével kapcsolatos kifizetések					400,0			55,0		
				2		Eljárési költségek, perköltségek					90,0			97,5		
				3		A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása										
				1		Az MNV Zrt. működésének támogatása					7 600,0			7 055,0		
				2		Az MFB Zrt. működésének támogatása					1 000,0			500,0		
			4			Átcserezhető kötvény kamatfizetése					10 300,0			10 342,5		
			5			Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése					1 700,0			1 700,0		
			6			A MÁV-csoport dolgozóinak ösztönzése								2 000,0		
						Fejezeti tartalék					4 200,0					
						ÁFA elszámolás					1 000,0			1 339,0		
						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék					13 000,0					
						Összesen:					110 310,5	37 073,8		121 442,4	60 885,5	
						XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK										
1						A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek										
	1					Értékesítési bevételek										
		1				Ingatlan értékesítéséből származó bevételek										
			1			Termőföld értékesítéséből származó bevételek						2 000,0			87,0	

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím név	Elő-ir. csop. név	XLIV. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés				
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás				
2	2	1	3			Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek							50,0								
						Hasznosítási bevételek															
						Haszonbérleti díj										10 550,0			8 659,2		
	3						Egyéb bevételek							750,0			174,4				
							A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások														
	1						Felhalmozási jellegű kiadások														
							Ingatlan vásárlás														
	2			1			Termőföld vásárlás					500,0				599,5					
							Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások														
	2						Életjáradék termőföldért					11 500,0				11 119,9					
							Ingatlanok fenntartásával járó kiadások														
	3						Hasznosítási kötelezettség kiadásai					100,0				113,2					
							Egyéb vagyongazdálkodási kiadások					75,0							288,5		
	3						A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai														
							Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja					300,0							580,4		
4						Eljárási költségek, díjak, perköltségek					1 000,0				208,2						
						Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés					1 500,0							1 498,8			
4						Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése					1 500,0				1 571,6						
						Fejezeti tartalék					800,0										
Összesen:											17 275,0	13 350,0		15 980,1	8 920,6						
1						LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP															
						Aktív támogatások															
						Foglalkoztatási és képzési támogatások					25 600,0							22 017,2			
						Járadékkezdvezmény megtérítés					6 000,0								4 784,1		
						Szakképzési és felnőttképzési támogatások					23 482,8								16 516,0		
						Passzív kiadások															
4						Álláskeresési ellátások					57 000,0				64 067,2						
						Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás					1 700,0							907,0			
5						Bérgarancia kifizetések					6 000,0				6 606,6						

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	LXIII. F E J E Z E T			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás			
6						Működtetési célú kifizetések					300,0			100,0					
8						Startmunka-program					132 182,5			131 910,7					
13						Egyenlegtartási és kockázatkezelési keret					2 000,0								
14						EU-s elő- és társfinanszírozás													
	1					TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások					37 900,0			29 772,3					
	2					TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások					8 500,0			16 250,1					
	3					Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása					6 967,0			6 967,0					
15						Kiegészítő munkáltatói támogatás								5 222,9					
25						TÁMOP intézkedések bevételei						41 065,2			42 827,3				
26						Egyéb bevétel													
	1					Területi egyéb bevétel						830,0			559,0				
	2					Központi egyéb bevétel						1 000,0			1 113,6				
	3					Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel						1 000,0			1 020,1				
31						Szakképzési hozzájárulás						52 700,0			80 352,5				
33						Bérgarancia támogatás törlesztése						1 000,0			792,0				
35						Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada					119 900,0				127 096,6				
36						Költségvetési támogatás						50 000,0			71 273,8				
38						Szociális hozzájárulási adó Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada						73 630,0			67 284,5				
						1 - 38. cím összesen:					307 632,3	341 125,2		305 121,1	392 319,4				
50						A Nemzeti Foglalkoztatási Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei													
	1					Függő tételek								450,7	721,0				
	2					Betétállomány változása					33 492,9			87 468,6					
						Összesen:					341 125,2	341 125,2		393 040,4	393 040,4				
						LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP													
2						Költségvetési támogatás													
	3					Eseti támogatás						11 572,8			12 300,2				
3						Egyéb bevétel									824,7				
4						Alapból nyújtott támogatás													

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	LXV. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás		
50	2					Egyéb támogatások					10 862,8			12 759,4					
						Alapkezelő működési költségei					810,0			809,9					
						Egyéb kiadások								62,6					
						Szakképzési hozzájárulás Bethlen Gábor Alapot megillető része							100,0			100,0			
						1 - 7. cím összesen:					11 672,8	11 672,8		13 631,9	13 224,9				
50	1	6				A Bethlen Gábor Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei													
						Függő tételek										-0,7			
						Betétállomány változása										407,7			
Összesen:					11 672,8	11 672,8		13 631,9	13 631,9										
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP																			
1						Kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladék-tárolók beruházása, fejlesztése					6 280,7			6 352,0					
2						Nagy aktivitású radioaktív hulladék-tároló telephely kiválasztása					181,0			157,8					
3						Kiegészítő Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása					912,6			535,0					
4						Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése													
	1					Paksi Atomerőmű és KKÁT leszerelésének előkészítése					270,0			269,8					
5						RHK Kft. működése, radioaktív hulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai					4 257,6			4 257,6					
6						Társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatása					1 065,0			1 065,0					
7						Alapkezelőnek működési célra					206,4			206,4					
8						Nukleáris létesítmények befizetései													
	1					Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése						19 329,4		19 329,4					
9						Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése						6,5		8,9					
10						Költségvetési támogatás						10 933,0		10 987,0					
11						Egyéb bevételek						1,1		270,4					
1 - 11. cím összesen:					13 173,3	30 270,0		12 843,6	30 595,7										
50	1					A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei													
						Betétállomány változása					17 096,7			17 752,1					

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	LXVI. F E J E Z E T			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás		
						Összesen:					30 270,0	30 270,0		30 595,7	30 595,7				
						LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP													
1						Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása					2 089,2				3 025,1				
2						Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása					1 788,0				1 475,2				
3						Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása					1 362,0				1 725,3				
4						Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása					511,0				400,9				
5						Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása					6,6				5,2				
6						Épített örökség, építőművészet támogatása					246,1				245,6				
7						Kultúrateremtő, -közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása					851,0				714,7				
8						Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás					0,8				0,7				
9						Nemzetközi tagdíjak					2,8				11,1				
10						Működési kiadások					907,0				907,4				
12						Kulturális járulék										159,4			
22						Egyéb bevételek						116,0			662,7				
24						Játékadó NKA-t megillető része						10 000,0			11 657,6				
26						Kulturális adó						50,0			48,0				
						1 - 26. cím összesen:					7 764,5	10 166,0			8 511,2	12 527,7			
50						NKA függő és átfutó tételei													
	1					Betétállomány változása					2 401,5				4 015,5				
	2					Függő tételek									-1,0				
						Összesen:					10 166,0	10 166,0			12 526,7	12 526,7			
						LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP													
1						Rendszeres befizetés							5,0			5,3			
3						Költségvetési támogatás							15,3			15,3			

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím név	Elő-ir. csop. név	LXVIII. F E J E Z E T			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás		
6						Működési kiadások					20,3			4,5					
						1 - 6. cím összesen:					20,3	20,3		4,5	20,6				
						WMA függő és átfutó tételei													
						Betétállomány változása									16,1				
50	1					Összesen:					20,3	20,3		20,6	20,6				
						LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP													
						Hazai innováció támogatása					38 585,5				31 916,5				
						A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása					4 490,0				4 559,4				
7						Alapkezelőnek átadott pénzeszköz					1 054,5				1 054,5				
						Innovációs járulék							45 200,0			58 206,6			
						Egyéb bevétel										1 469,7			
						Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvétel támogatása					1 070,0				579,5				
19						1 - 24. cím összesen:					45 200,0	45 200,0		38 109,9	59 676,3				
						A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei													
						Betétállomány változása									21 611,8				
						Függő tételek										45,4			
22						Összesen:					45 200,0	45 200,0		59 721,7	59 721,7				
						LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP													
						Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetül szolgáló bevételek													
						Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék							1 794 871,0			1 805 920,7			
24	1					Biztosított nyugdíjjárulék													
						Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék							790 100,0			787 904,4			
						Egyéb járulékok és hozzájárulások													
						Megállapodás alapján fizetők járulékai							1 548,0			1 319,6			

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	LXXI. F E J E Z E T			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás		
2											Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher		4 689,0			7 125,3			
											10	Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések		13 300,0			19 275,8		
											11	Korkedvezmény-biztosítási járulék		17 714,0			18 139,1		
											13	Magánnyugdíjpénztárak átutalásai		500,0			2 653,2		
											5	Késedelmi pótlék, bírság		13 660,0			10 685,5		
											6	Költségvetési hozzájárulások							
											5	Adórendszer átalakításával összefüggő pénzeszköztvétel		101 511,0			101 511,0		
											7	Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek							
											3	Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek		9 870,0			8 371,4		
											1	Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai							
												Nyugellátások							
											1	Öregségi nyugdíj		2 125 800,0			2 171 526,7		
											3	Hozzá tartozói nyugellátás							
											1	Árvaellátás		44 830,0			41 280,9		
											2	Özvegyi nyugellátás		323 130,0			324 382,3		
4	Egyösszegű méltányossági kifizetések																		
2	Egyszeri segély		500,0			453,8													
6	Szolgáltatásfüggő nyugellátás		60 698,4			105 138,3													
4	Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai																		
4	Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások																		
2	Postaköltség		6 200,0			3 825,9													
3	Egyéb kiadások		950,0			1 083,6													
5	Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére E. Alapnak átadott pénzeszköz		158 763,9			158 763,9													
6	Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alapnak átadott pénzeszköz		17 714,0			17 714,0													
3	Vagyongazdálkodás																		
1	Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás		3,0	3,0		0,3	2,0												
1 - 3. cím összesen:											2 738 589,3	2 747 766,0		2 824 169,7	2 762 908,0				
5						Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek													
	1				1	Központi hivatali szerv							3 679,4				3 164,5		
						<i>Működési költségvetés</i>						1 800,0					2 311,5		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	LXXI. FEJEZET		2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés				
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás			
					1	Személyi juttatások					1 627,7			1 405,8						
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					418,8			418,4						
					3	Dologi kiadások					3 226,8			3 127,4						
					5	Egyéb működési célú kiadások					25,0			57,0						
				2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>									590,3					
					1	Intézményi beruházási kiadások					181,1			1 038,4						
				3		<i>Kölcsönök</i>								50,0						
	2					Igazgatási szervek							5 497,3			5 874,5				
				1		<i>Működési költségvetés</i>						60,0			179,7					
					1	Személyi juttatások					3 899,3			4 236,2						
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 000,2			1 233,8						
					3	Dologi kiadások					657,8			771,9						
					5	Egyéb működési célú kiadások								28,7						
				2		<i>Felhalmozási költségvetés</i>									0,1					
					1	Intézményi beruházási kiadások								80,0						
					2	Felújítás								11,4						
						5. cím összesen:					11 036,7	1 860,0	9 176,7	12 459,0	3 081,6	9 039,0				
						Összesen:					2 749 626,0	2 749 626,0	9 176,7	2 836 628,7	2 765 989,6	9 039,0				
						LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP														
						Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek														
1	1					Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék						152 450,2			150 519,5					
	2					Biztosított egészségbiztosítási járulék						556 661,0			546 234,4					
	3					Egyéb járulékok és hozzájárulások														
		1				Egészségügyi szolgáltatási járulék						26 674,0			29 434,2					
		2				Megállapodás alapján fizetők járulékai						260,0			269,9					
		4				Munkáltatói táppénz hozzájárulás						16 321,4			13 901,4					
		5				Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher						80,0			108,7					
		10				Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések						1 200,0			1 608,4					

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím név	Elő-ir. csop. név	LXXII. F E J E Z E T			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés				
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás				
	4					Egészségügyi hozzájárulás															
	5					Késedelmi pótlék, bírság															
	6					Költségvetési hozzájárulások															
		1				Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés															
		2				Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás															
		6				Járulék címen átvett pénzeszköz															
		7				Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átvett pénzeszköz															
	7					Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek															
		1				Terhességmegszakítás egyéni térítési díja															
		2				Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések															
		3				Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek															
		7				Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései															
			1			Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések															
			2			Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek															
		8				Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése															
			1			EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások															
			2			Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások															
		11				Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése															
			1			Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések															
			2			Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése															
		12				Baleseti adó															
		13				Népegészségügyi termékadó															
	8					Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére Ny. Alaptól átvett pénzeszköz															
	2					Egészségbiztosítási ellátások kiadásai															
		2				Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai															
			1			Terhességi-gyermekágyi segély															
			2			Táppénz															
				1		Táppénz															
				2		Gyermekápolási táppénz															
				3		Baleseti táppénz															

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-név	Elő-ir. csop. név	LXXII. F E J E Z E T			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés			
											Kiemelt előirányzat neve					Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel
		3				Betegséggel kapcsolatos segélyek														
			1			Külföldi gyógykezelés					1 380,0			1 321,7						
			4			Egyszeri segély					450,0			450,0						
		4				Kártérítési járadék					916,0			912,6						
		5				Baleseti járadék					8 372,0			8 384,6						
		6				Gyermekgondozási díj					91 450,0			89 167,3						
		7				Rokkantsági, rehabilitációs ellátások					342 342,2			358 365,7						
	3					Természetbeni ellátások														
		1				Gyógyító-megelőző ellátás														
			1			Háziorvosi, háziiorvosi ügyeleti ellátás					81 115,9			82 084,9						
			2			Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek és ifjúságvédelem					17 966,2			18 266,6						
			3			Fogászati ellátás					22 264,4			22 447,0						
			5			Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás					6 046,9			6 246,9						
			8			Művesekezelés					23 171,1			23 171,1						
			9			Otthoni szakápolás					4 097,6			3 979,0						
			11			Működési költségelőleg					1 000,0									
			13			Célelőirányzatok					5 400,0			36 347,7						
			15			Mentés					25 270,7			25 470,7						
			17			Laboratóriumi ellátás					20 893,0			20 893,0						
			18			Összevont szakellátás					617 680,6			603 147,0						
		2				Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása					4 200,0			3 874,8						
		3				Anyatej-ellátás					200,0			155,2						
		4				Gyógyszertámogatás														
			1			Gyógyszertámogatás kiadásai					219 000,0			295 987,0						
			2			Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás					10 000,0			9 977,9						
			4			Gyógyszertámogatási céltartalék					43 000,0									
			5			Méltányossági gyógyszer-támogatás kiadása					3 000,0			6 464,6						
			6			Gyógyszertárak juttatása					2 700,0			2 700,0						
		5				Gyógyászati segédeszköz támogatás														
			1			Kötszertámogatás					4 800,0			5 532,0						
			2			Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása					300,0			108,5						

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop. szám	Jog-cím-csop. szám	Elő-ir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop. név	Jog-cím-csop. név	Elő-ir. csop. név	LXXII. FEJEZET			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás		
3	4	6	7	1		Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás						38 213,0			45 663,7				
						Utazási költségtérítés						4 800,0			4 770,9				
						Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai													
						EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások						5 850,0			5 501,0				
						Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások						186,1			196,2				
						Külföldi sürgősségi gyógykezelés						200,0			222,5				
						Természetbeni ellátások céltartaléka						5 000,0							
						Egészségbiztosítás egyéb kiadásai													
						Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások													
						Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés							1 200,0			1 149,3			
						Postaköltség							1 145,0			3 030,9			
						Egyéb kiadások							1 500,0			471,9			
						Orvosspecifikus vények							300,0			318,3			
						Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése							100,0			42,2			
												Vagyongazdálkodás							
						Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás						15,0	15,0		12,2	10,2			
						1 - 3. cím összesen:						1 726 140,0	1 699 643,3		1 781 542,9	1 743 777,1			
						Egészségbiztosítási költségvetési szervek													
						Központi hivatali szerv									8 847,5				8 714,8
						<i>Működési költségvetés</i>								424,6				771,3	
					1	Személyi juttatások						5 091,7						5 079,5	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						1 288,8						1 340,1	
					3	Dologi kiadások						2 716,6						3 091,9	
					5	Egyéb működési célú kiadások						175,0						136,2	
					2	<i>Felhalmozási költségvetés</i>													7,3
					1	Intézményi beruházási kiadások												247,8	
					2	Felújítás												60,6	
					3	Kölcsönök												4,6	24,7
						5. cím összesen:						9 272,1	424,6	8 847,5	9 960,7	803,3	8 714,8		

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím- szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	LXXII. F E J E Z E T			2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás		
						Összesen:					1 735 412,1	1 700 067,9	8 847,5	1 791 503,6	1 744 580,4	8 714,8			
											KIADÁSI FŐÖSSZEG :			15 108 980,9			15 021 171,3		
											BEVÉTELI FŐÖSSZEG :			14 437 120,2			14 422 528,0		
											A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE :			-671 860,7			-598 643,3		

millió forintban

A központi alrendszer mérlege	Törvényi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Bevétel	14 437 120,2	14 422 528,0
Központi költségvetés	9 548 972,0	9 403 593,4
Gazdálkodó szervezetek befizetései	1 402 586,2	1 157 200,5
<i>Társasági adó</i>	356 200,0	342 305,2
<i>Hitelintézeti járadék</i>	8 100,0	9 742,8
<i>Cégautóadó</i>	46 000,0	32 307,1
<i>Energiaellátók jövedelemadója</i>	14 000,0	5 610,0
<i>Egyszerűsített vállalkozói adó</i>	225 017,5	146 531,3
<i>Ókoadó</i>	26 400,0	24 111,9
<i>Bányajáradék</i>	94 000,0	103 561,3
<i>Játékadó</i>	78 400,0	52 438,4
<i>Egyéb befizetések</i>	33 000,0	17 971,0
<i>Egyéb központosított bevételek</i>	179 468,7	172 040,5
<i>Pénzügyi szervezetek különadója</i>	187 000,0	84 935,8
<i>Egyes ágazatokat terhelő különadó</i>	155 000,0	165 645,2
Fogyasztáshoz kapcsolt adók	3 745 025,6	3 702 695,2
<i>Általános forgalmi adó</i>	2 817 175,6	2 747 408,4
<i>Jövedéki adó</i>	913 850,0	929 406,6
<i>Regisztrációs adó</i>	14 000,0	13 671,0
<i>Távközlési adó</i>		12 209,2
Lakosság befizetései	1 677 150,0	1 609 445,6
<i>Személyi jövedelemadó</i>	1 574 300,0	1 498 395,7
<i>Adóbefizetések</i>	150,0	183,2
<i>Illeték befizetések</i>	102 500,0	109 611,9
<i>Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó különadója</i>	200,0	1 243,6
<i>Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj</i>		11,2
Kölségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei	2 495 901,4	2 603 585,3
<i>Kölségvetési szervek bevételei</i>	952 075,9	1 397 451,8
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei</i>	1 543 825,5	1 206 133,5
Bevételek az államháztartás alrendszereiből	49 972,8	67 988,4
<i>Központi költségvetési szervektől származó befizetések</i>	31 140,1	41 021,2
<i>Hozzájárulás a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alaphoz</i>	17 714,0	17 714,0
<i>Helyi önkormányzatok befizetése</i>	1 118,7	9 253,2
Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések	50 423,8	69 806,1
Kamatbevételek	59 331,0	145 896,1
Egyéb bevételek	19 950,4	26 138,7
Egyéb uniós bevételek	48 630,8	20 837,5
<i>Uniós támogatások utólagos megtérülése</i>	39 813,2	11 637,5
<i>Vám- és cukorágazati hozzájárulás beszédési költség megtérítése</i>	8 817,6	9 200,0
Elkülönített állami pénzalapok	438 454,3	508 364,6
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap	30 270,0	30 595,7
Nemzeti Foglalkoztatási Alap	341 125,2	392 319,4
<i>Szakképzési hozzájárulás</i>	52 700,0	80 352,5
<i>Szociális hozzájárulási adó és járulékok</i>	193 530,0	194 381,1
<i>Kölségvetési támogatás</i>	50 000,0	71 273,8
<i>Egyéb bevételek</i>	44 895,2	46 312,0
Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap	20,3	20,6
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap	45 200,0	59 676,3
Bethlen Gábor Alap	11 672,8	13 224,9
Nemzeti Kulturális Alap	10 166,0	12 527,7
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 449 693,9	4 510 570,0
Nyugdíjbiztosítási Alap	2 749 626,0	2 765 989,6
<i>Szociális hozzájárulási adó és járulékok</i>	2 584 971,0	2 593 825,1
<i>Egyéb járulékok és hozzájárulások</i>	37 751,0	48 513,0
<i>Késedelmi pótlék és bírság</i>	13 660,0	10 685,5
<i>Kölségvetési támogatások, térítések</i>	101 511,0	101 511,0
<i>Egyéb bevételek</i>	11 733,0	11 455,0
Egészségbiztosítási Alap	1 700 067,9	1 744 580,4
<i>Szociális hozzájárulási adó és járulékok</i>	709 111,2	696 753,9
<i>Egyéb járulékok és hozzájárulások</i>	44 535,4	45 322,6
<i>Egészségügyi hozzájárulás</i>	99 349,0	108 843,7
<i>Késedelmi pótlék és bírság</i>	3 900,0	3 496,6
<i>Kölségvetési támogatások, térítések</i>	579 381,3	594 516,3
<i>Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére Ny. Alaptól átvett pénzeszköz</i>	158 763,9	158 763,9
<i>Egyéb bevételek</i>	105 027,1	136 883,4

A központi alrendszer mérlege	Törvényi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Kiadás	15 108 980,9	15 021 171,3
Központi költségvetés	10 238 479,6	10 014 816,8
Egyedi és normatív támogatás	237 544,0	259 482,2
Közszolgálati műszerszolgáltatás támogatása	64 800,0	61 835,7
Fogyasztói árkiegészítés	93 000,0	96 861,3
Lakásépítési támogatások	120 100,0	124 000,7
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap	852 631,9	816 978,2
<i>Családi támogatások</i>	<i>456 079,0</i>	<i>445 892,4</i>
<i>Korhatár alatti ellátások</i>	<i>303 661,9</i>	<i>279 982,4</i>
<i>Jövedelem pótló és kiegészítő szociális támogatások</i>	<i>68 041,0</i>	<i>62 612,5</i>
<i>Különbféle jogcímen adott térítések</i>	<i>24 850,0</i>	<i>28 490,9</i>
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok	4 979 218,4	5 067 192,2
<i>Költségvetési szervek kiadásai</i>	<i>2 416 779,3</i>	<i>2 920 270,4</i>
<i>Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai</i>	<i>2 562 439,1</i>	<i>2 146 921,8</i>
Az államháztartás alrendszereinek támogatása	1 885 644,2	1 925 858,6
<i>Elkülönített állami pénzalapok támogatása</i>	<i>72 521,1</i>	<i>94 576,3</i>
<i>Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz</i>	<i>675 492,3</i>	<i>690 895,3</i>
<i>Helyi önkormányzatok támogatása</i>	<i>1 041 930,8</i>	<i>1 066 707,2</i>
<i>Támogatás az önkormányzati adósságok törlesztéséhez</i>	<i>95 700,0</i>	<i>73 679,8</i>
Kamatkiadások	1 064 983,8	1 202 360,8
Kamat kockázati tartalék	98 000,0	
Társadalmi önszerveződések támogatása	3 809,8	3 809,7
Kormányzati rendkívüli kiadások	12 507,2	9 012,4
Kezességérvényesítés	40 213,3	40 806,7
Egyéb kiadások	34 104,9	34 338,2
Tartalékok	360 000,0	
<i>Rendkívüli kormányzati intézkedések</i>	<i>100 000,0</i>	
<i>Céltartalékok</i>	<i>90 000,0</i>	
<i>Országvédelmi Alap</i>	<i>170 000,0</i>	
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez	264 336,6	234 857,6
Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások	127 585,5	137 422,5
Elkülönített állami pénzalapok	385 463,2	378 222,2
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap	13 173,3	12 843,6
Nemzeti Foglalkoztatási Alap	307 632,3	305 121,1
<i>Passzív kiadások</i>	<i>58 700,0</i>	<i>64 974,2</i>
<i>Egyéb kiadások</i>	<i>248 932,3</i>	<i>240 146,9</i>
Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap	20,3	4,5
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap	45 200,0	38 109,9
Bethlen Gábor Alap	11 672,8	13 631,9
Nemzeti Kulturális Alap	7 764,5	8 511,2
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 485 038,1	4 628 132,3
Nyugdíjbiztosítási Alap	2 749 626,0	2 836 628,7
Nyugellátások	2 554 958,4	2 642 782,0
TB költségvetési szervek kiadásai	11 036,7	12 459,0
Egyéb kiadások	183 630,9	181 387,7
Egészségbiztosítási Alap	1 735 412,1	1 791 503,6
Táppénz	73 007,3	56 543,9
GYED	91 450,0	89 167,3
EA egyéb pénzbeli ellátásai	48 725,0	49 233,0
Rokkantsági, rehabilitációs ellátások	342 342,2	358 365,7
Gyógyító-megelőző ellátás	824 906,4	842 053,9
Gyógyszertámogatás	277 700,0	315 129,5
Gyógyászati segédeszköz támogatás	43 313,0	51 304,2
EA egyéb természetbeni ellátásai	20 436,1	14 720,6
TB költségvetési szervek kiadásai	9 272,1	9 960,7
Egyéb kiadások	4 260,0	5 024,8

Egyenlegek pénzforgalmi szemléletben		
Központi költségvetés	-689 507,6	-611 223,4
Elkülönített állami pénzalapok	52 991,1	130 142,4
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	-35 344,2	-117 562,3
Nyugdíjbiztosítási Alap	0,0	-70 639,1
Egészségbiztosítási Alap	-35 344,2	-46 923,2
Központi alrendszer összesen:	-671 860,7	-598 643,3

A helyi önkormányzatokat 2012. évben megillető normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

millió forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Normatív hozzájárulások				
1	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	44 646,0	44 646,0	44 645,9
2	Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok	5 400,0	5 400,0	5 400,0
3	Körjegyzőség működése	4 205,0	4 238,5	4 238,5
4	Fővárosi önkormányzat igazgatási, sport- és kulturális feladatai	955,5	955,5	955,5
5	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	814,2	814,2	814,2
6	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	144,8	124,8	124,8
7	Építészeti igazgatási feladatok	2 871,6	2 871,6	2 871,6
8	Üdülőhelyi feladatok	9 437,0	9 357,7	9 357,7
9	Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése	167,5	167,5	167,5
10	Pénzbeli szociális juttatások	58 401,2	58 401,2	58 401,2
11	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	39 246,4	38 701,4	38 701,4
12	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	21 513,6	21 378,7	21 378,7
13	Közzoktatási hozzájárulások	290 203,4	286 071,5	286 071,5
Összesen		478 006,2	473 128,6	473 128,5
II. Normatív kötött felhasználású támogatások				
I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz		43 464,4	42 323,2	42 322,3
I.1.	Pedagógiai szakszolgálat	4 308,5	4 330,1	4 329,2
I.2.	Pedagógus-továbbképzés támogatása	775,0	768,0	768,0
I.3.	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	1 631,5	1 570,0	1 570,1
I.4.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	35 159,8	34 094,1	34 094,0
I.5.	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	1 589,6	1 561,0	1 561,0
II. Egyes szociális feladatok támogatása		136 069,1	101 397,7	99 473,9
II.1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	135 773,1	101 107,1	99 183,3
II.2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	41,5	39,4	39,4
II.3.	Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	254,5	251,2	251,2
III. A többcélú kistérségi társulások támogatása		31 431,5	31 430,3	31 430,3
Összesen		210 965,0	175 151,2	173 226,5

A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

millió forintban

Ktgv tv mell./ szószám	Központosított előirányzat jogcíme	2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítás			2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Előirányzat maradvány
			Kormány hatáskör- ben	fejzeti hatás- körben	összesen			
5./1.	Lakossági közműfejlesztés támogatása	1 350,0		-477,4	-477,4	872,6	872,5	0,1
5./2.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	4 500,0		-25,4	-25,4	4 474,6	4 474,6	
5./3.	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	150,0				150,0	150,0	
5./4.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	85,0				85,0	85,0	
5./5.	Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz	900,0				900,0	896,9	3,1
5./6.	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	520,0				520,0	520,0	
5./7.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	6 800,0		-2 933,5	-2 933,5	3 866,5	3 866,5	
5./8.	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	300,0				300,0	64,4	235,6
5./9.	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázataik saját forrás kiegészítésének támogatása	10 150,0	-750,0	-4 473,4	-5 223,4	4 926,6	4 924,5	2,1
5./10.	Helyi közösségi közlekedés támogatása	35 240,0				35 240,0	35 240,0	
	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	10 600,0	-1 082,0		-1 082,0	9 518,0	9 517,5	0,5
5./11. a.)	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	3 584,0	-213,7		-213,7	3 370,3	3 370,3	
5./11. b.)	Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása	3 253,0	-444,9		-444,9	2 808,1	2 808,1	
5./11. c.)	Arany János Programok támogatása	2 700,0	-266,1		-266,1	2 433,9	2 433,9	
5./11. d.)	Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása	770,0	-53,4		-53,4	716,6	716,6	
5./11. e.)	Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	293,0	-103,9		-103,9	189,1	188,6	0,5
5./12.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	2 400,0				2 400,0	2 282,3	117,7
5./13.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	500,0		3 365,7	3 365,7	3 865,7	3 865,7	
5./14.	"ART" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	100,0				100,0	100,0	
5./15.	A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés	1 000,0				1 000,0	1 000,0	
5./16.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	500,0		-1,2	-1,2	498,8	498,8	
5./17.	Egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	500,0				500,0	500,0	
5./18.	Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása	500,0				500,0	500,0	
5./19.	A 2011. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	1 250,0				1 250,0	1 025,1	224,9
5./20.	Önkormányzati felzárkóztatási támogatás	4 853,2		-865,7	-865,7	3 987,5	3 986,5	1,0
5./21.	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	500,0				500,0	500,0	
	Központosított előirányzat összesen:	117 82 698,2	-1 832,0	-5 410,9	-7 242,9	75 455,3	74 870,3	585,0

Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

Millió forintban

ELŐIRÁNYZATOK			PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS		
Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítás kormányzati és fejezeti hatáskörben	Módosított előirányzat	Kifizetés előző évek döntései alapján	Kifizetés 2012. évi döntések alapján	Összes kifizetés
1	2	3=1+2	4	5	6=4+5
10 150,0	-5 223,4	4 926,6	2 437,0	2 487,5	4 924,5

Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

1. Az I. és II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása

Millió forint

Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (Békés Megyei Jókai Színház)	176,0	176,0	176,0
Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín)	58,2	58,2	58,2
Belváros – Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata (Komédiium Színházi és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.)	1,5	1,5	1,5
Budapest Főváros Önkormányzata (Budapest Bábszínház, Budapesti Operettszínház, Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft., József Attila Színház Nonprofit Kft., Katona József Színház, Kolibri Gyermekek- és Ifjúsági Színház, Madách Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft., Örkény István Színház Nonprofit Kft., Radnóti Miklós Színház, Thália Színház Nonprofit Kft., Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft., Új Színház Nonprofit Kft., Vígszínház)	1 272,6	1 272,6	1 272,6
Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (Szemiramisz Színházi, Kulturális és Sportrendezvény-szervező Nonprofit Kft.)	17,1	17,1	17,1
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzata (Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft.)	50,6	50,6	50,6
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei)	35,4	35,4	35,4
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (Karinthy és Karinthy Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.)	1,0	1,0	1,0
Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata (Színészképző Stúdió Alapítvány)	0,1	0,1	0,1
Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata (Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány)	2,5	2,5	2,5

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház, Vojtina Bábszínház)	277,2	277,2	277,2
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Gárdonyi Géza Színház, Harlekin Bábszínház)	80,5	80,5	80,5
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Győri Nemzeti Színház, Vaskakas Bábszínház)	420,7	420,7	420,7
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.)	150,7	150,7	150,7
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Katona József Színház, Ciróka Bábszínház)	120,0	120,0	120,0
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Miskolci Nemzeti Színház, Miskolci Csodamalom Bábszínház)	220,9	220,9	220,9
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Móricz Zsigmond Színház)	165,1	165,1	165,1
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécsi Nemzeti Színház, Bóbita Bábszínház, Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft.)	231,8	231,8	231,8
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.)	78,8	78,8	78,8
Sümege Város Önkormányzata (Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft.)	15,4	15,4	15,4
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szegedi Nemzeti Színház, Kövér Béla Bábszínház, Pinceszínház Közhasznú Nonprofit Művészeti Kft.)	299,4	299,4	299,4
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Német Színháza)	19,7	0,0	0,0
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vörösmarty Színház)	247,4	247,4	247,4
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház)	170,6	170,6	170,6
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. Mesebólt Bábszínház)	174,1	174,1	174,1
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház, Népház)	73,7	73,7	73,7
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszprémi Petőfi Színház, Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény)	106,7	106,7	106,7
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hevesi Sándor Színház, Griff Bábszínház)	119,4	119,4	119,4
1. Az I. és II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulásai összesen:	4 587,1	4 567,4	4 567,4

2. Az I. és II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása

Millió forint

Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata – Békés Megyei Jókai Színház	86,7	86,7	86,7
Budaörs Város Önkormányzata – Budaörsi Játékszín	35,5	35,5	35,5
Belváros – Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata – Komédiium Színházi és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.	8,7	8,7	8,7
Budapest Főváros Önkormányzata – Budapest Bábszínház	114,3	114,3	114,3
Budapest Főváros Önkormányzata – Budapesti Operettszínház	555,0	555,0	555,0
Budapest Főváros Önkormányzata – Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft.	132,2	132,2	132,2
Budapest Főváros Önkormányzata – József Attila Színház Nonprofit Kft.	148,1	148,1	148,1
Budapest Főváros Önkormányzata – Katona József Színház	133,7	133,7	133,7
Budapest Főváros Önkormányzata – Kolibri Gyermekek- és Ifjúsági Színház	124,8	124,8	124,8
Budapest Főváros Önkormányzata – Madách Színház Nonprofit Kft.	354,4	354,4	354,4
Budapest Főváros Önkormányzata – Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.	31,1	31,1	31,1
Budapest Főváros Önkormányzata – Örkény István Színház Nonprofit Kft.	92,0	92,0	92,0
Budapest Főváros Önkormányzata – Radnóti Miklós Színház	73,4	73,4	73,4
Budapest Főváros Önkormányzata – Thália Színház Nonprofit Kft.	108,9	108,9	108,9
Budapest Főváros Önkormányzata – Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.	27,2	27,2	27,2
Budapest Főváros Önkormányzata – Új Színház Nonprofit Kft.	116,3	116,3	116,3
Budapest Főváros Önkormányzata – Vígszínház	542,4	542,4	542,4
Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata – Szemiramisz Színházi, Kulturális és Sportrendezvény-szervező Nonprofit Kft.	111,5	111,5	111,5
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzata – Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft.	54,5	54,5	54,5
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata – Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei	11,7	11,7	11,7
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata – Karinthy és Karinthy Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.	30,4	30,4	30,4
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata – Színészképző Stúdió Alapítvány	14,3	14,3	14,3
Budapest Főváros XVII. Kerület Rákospalota Önkormányzata – Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány	16,5	16,5	16,5
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata – Csokonai Színház	189,3	189,3	189,3

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata – Vojtina Bábszínház	37,9	37,9	37,9
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata – Gárdonyi Géza Színház	114,6	114,6	114,6
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata – Harlekin Bábszínház	24,4	24,4	24,4
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata – Győri Nemzeti Színház	181,4	181,4	181,4
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata – Vaskakas Bábszínház	30,7	30,7	30,7
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata – Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	131,6	131,6	131,6
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – Katona József Színház	141,2	141,2	141,2
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – Ciróka Bábszínház	46,7	46,7	46,7
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata – Miskolci Nemzeti Színház	240,2	240,2	240,2
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata – Miskolci Csodamalom Bábszínház	31,5	31,5	31,5
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata – Móricz Zsigmond Színház	217,2	217,2	217,2
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata – Pécsi Nemzeti Színház	106,2	106,2	106,2
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata – Bóbita Bábszínház	27,8	27,8	27,8
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata – Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft.	17,9	17,9	17,9
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata – Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.	108,2	108,2	108,2
Sümege Város Önkormányzata – Pannon Várszínház Színművészet-fejlesztési Nonprofit Kft.	95,2	95,2	95,2
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata – Szegedi Nemzeti Színház	230,4	230,4	230,4
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata – Kövér Béla Bábszínház	16,4	16,4	16,4
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata – Pinceszínház Közhasznú Nonprofit Művészeti Kft.	26,1	26,1	26,1
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata – Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Német Színháza	12,7		
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata – Vörösmarty Színház	88,3	88,3	88,3
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata – Szigligeti Színház	171,2	171,2	171,2
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata – Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.	53,3	53,3	53,3
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata – Mesebólt Bábszínház	30,7	30,7	30,7
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata – Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház, Népház	32,4	32,4	32,4
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata – Veszprémi Petőfi Színház	133,0	133,0	133,0
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata – Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény	34,0	34,0	34,0
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata – Hevesi Sándor Színház	89,0	89,0	89,0
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata – Griff Bábszínház	23,4	23,4	23,4
2. Az I. és II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulásai összesen:	5 606,5	5 593,8	5 593,8

3. A III. kategóriába besorolt balett és táncgyűttesek költségvetési támogatása

Millió forint

Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Győri Balett)	44,8	44,8	44,8
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Alba Regia Táncgyűlés)	7,5	7,5	7,5
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Zalai Táncgyűlés Egyesület)	0,7	0,7	0,7
3. A III. kategóriába besorolt balett és táncgyűttesek költségvetési támogatása összesen:	53,0	53,0	53,0

4. A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása

Millió forint

Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (Napsugár Bábszínház)	30,7	30,7	30,7
Budapest Főváros II. ker. Önkormányzata (Klebsberg Művészeti Központ)	42,8	42,8	42,8
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (Barók Kamaraszínház és Művészetek Háza)	72,0	72,0	72,0
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Babszem Jankó Gyermekszínház Közhasznú Kulturális Egyesület)	1,0	1,0	1,0
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécsi Horvát Színház)	29,9	29,9	29,9
4. A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása összesen:	176,4	176,4	176,4

5. Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása

Millió forint

Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Balatonföldvár Város Önkormányzata (Balatonföldvári Szabadtéri Színház - Összpróba Alapítvány)	5,0	5,0	5,0
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (Karaván Művészeti Alapítvány)	7,6	7,6	7,6
Budapest Főváros Önkormányzata (Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.)	28,0	28,0	28,0
Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata (Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány)	3,6	3,6	3,6
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Agria Játékok Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.)	6,0	6,0	6,0
Belváros – Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata (Hókirálynő Egyesület)	0,8	0,8	0,8
Gyula Város Önkormányzata (Gyulai Várszínház)	57,0	57,0	57,0
Hejőkeresztúr Község Önkormányzata (Romano Teatro Kulturális Egyesület)	2,5	2,5	2,5
Keszthely Község Önkormányzata (Vertigo Szlovák Színház)	3,0	3,0	3,0
Kisvárdai Város Önkormányzata (Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza)	55,0	55,0	55,0
Kőszeg Város Önkormányzata (Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, Kőszeg)	15,0	15,0	15,0
Lőrén Község Önkormányzata (Magyarországi Szerb Színház Nonprofit Közhasznú Kft.)	28,0	28,0	28,0
Szarvas Város Önkormányzata (Regionális Színház Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft - Cervinus Teátrum)	22,5	22,5	22,5
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft.)	42,0	42,0	42,0
Szentendre Város Önkormányzata (Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. - Szentendrei Teátrum)	10,5	10,5	10,5
5. Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása összesen:	286,5	286,5	286,5

6. Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása

Millió forint

Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debreceni Filharmonikus Zenekar)	105,4	105,4	105,4
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Győri Filharmonikus Zenekar)	111,3	111,3	111,3
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Miskolci Szimfonikus Zenekar)	130,2	130,2	130,2
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pannon Filharmonikus Zenekar)	162,1	162,1	162,1
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szegedi Szimfonikus Zenekar)	126,5	126,5	126,5
Vas Megyei Önkormányzata (Savaria Szimfonikus Zenekar)	89,3	89,3	89,3
Budapest III. Kerület Óbuda Önkormányzata (Óbudai Danubia Zenekar)	30,4	30,4	30,4
Budapest IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (Concerto Budapest Zenei Alapítvány)	56,9	56,9	56,9
Budapest X. Kerület Kőbánya Önkormányzata (MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány)	36,4	36,4	36,4
Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (Budapesti Vonósok)	18,6	18,6	18,6
Budapest XIII. Kerület Angyalföld Önkormányzata (Liszt Ferenc Kamarazenekar)	18,6	18,6	18,6
Budapest XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzata (Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar)	90,5	90,5	90,5
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)	62,5	62,5	62,5
Vác Város Önkormányzata (Váci Szimfonikus Zenekar)	31,4	31,4	31,4
6. Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása összesen:	1 070,1	1 070,1	1 070,1

7. Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása

Millió forint

Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debreceni Kodály Kórus)	59,6	59,6	59,6
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)	21,8	21,8	21,8
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nyíregyházi Cantemus Kórus)	24,4	24,4	24,4
7. Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása összesen:	105,8	105,8	105,8
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen:	11 885,4	11 853,0	11 853,0

**A címzett és céltámogatás előirányzatainak,
pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulása**

Millió forintban

ELŐIRÁNYZATOK			PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS		
Eredeti előirányzat költségvetési törvény szerint	Évközi módosítás Fejezeti hatáskörben (+/-)	Módosított előirányzat 2012.dec.31-én	Kifizetés előző évek döntései alapján	Kifizetés tárgyévi döntések alapján	Összesen
1	2	3	4	5	6=4+5
350,0	-88,0	262,0	29,0	0,0	29,0

**A vis maior támogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének
és maradványának alakulása**

Millió forintban

ELŐIRÁNYZATOK				PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS
Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás Kormány hatáskörben	Előirányzat módosítás fejezeti hatáskörben	Módosított előirányzat	Döntéssel lekötött előirányzatokból
1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5
8 000,0	-4,3	-5 800,0	2 195,7	2 138,7

Az uniós programok kötelezettségvállalási keret-előirányzatai és azok teljesülése

millió forint

A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret keret-előirányzatai	2007-2013. évi keret *	Kötelezettségvállalási állomány 2007-2012		Teljesülés 2012. december 31-ig		
	EU forrás	EU forrás	Központi költségvetési forrás	EU forrás	Központi költségvetési forrás	Összesen
Gazdaságfejlesztés Operatív Program	762 104,9	635 007,0	112 060,1	375 896,8	66 334,7	442 231,5
Közlekedés Operatív Program	1 618 652,8	1 373 555,0	242 392,0	630 677,2	111 295,9	741 973,1
Társadalmi megújulás Operatív Program	925 284,9	702 735,2	124 012,1	381 750,0	67 367,6	449 117,6
Államreform Operatív Program	38 811,0	29 447,7	5 196,7	14 778,0	2 122,0	16 900,0
Elektronikus közigazgatás Operatív Program	95 065,3	79 233,2	13 982,3	35 707,0	6 294,0	42 001,0
Társadalmi infrastruktúra Operatív Program	474 175,5	353 432,3	62 370,4	191 112,5	33 725,7	224 838,3
Környezet és energia Operatív Program	1 123 929,8	987 335,9	174 235,7	132 393,5	23 363,6	155 757,1
Nyugat-dunántúli Operatív Program	123 495,1	118 231,3	12 098,8	76 132,7	5 829,4	81 962,2
Közép-dunántúli Operatív Program	135 256,5	132 399,6	13 874,1	69 751,3	5 042,6	74 793,9
Dél-dunántúli Operatív Program **	187 774,4	192 622,8	20 917,6	114 663,0	8 064,0	122 727,0
Dél-alföldi Operatív Program **	199 378,9	201 018,9	23 519,3	118 753,9	10 001,3	128 755,3
Észak-alföldi Operatív Program	522 406,0	252 276,3	31 821,9	125 368,4	11 018,9	136 387,3
Észak-magyarországi Operatív Program	240 657,0	230 400,5	27 541,5	119 829,4	11 029,1	130 858,4
Közép-magyarországi Operatív Program **	383 243,6	429 519,9	50 696,5	262 652,4	24 978,0	287 630,4
Végrehajtás Operatív Program	84 827,3	77 569,4	13 688,3	52 559,9	9 275,3	61 835,2
Összesen	6 915 063,0	5 794 784,9	928 407,4	2 702 026,0	395 742,2	3 097 768,2
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keret-előirányzatai **	1 027 599,7	1 058 265,5	340 075,7	562 863,5	188 549,4	751 412,8
A Halászati Operatív Program keret-előirányzatai	10 221,6	7 040,8	2 381,7	4 717,7	1 596,1	6 313,7

* Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. 10. melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret

** A költségvetési törvény felhatalmazása, illetve a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet alapján engedélyezett többletkötelezettségvállalás érvényesítése