

Magyarország Kormánya

T/1143. számú

TÖRVÉNYJAVASLAT

A MAGYARORSZÁG 2013. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

SZÓLÓ 2012. ÉVI CCIV. TÖRVÉNY

VÉGREHAJTÁSÁRÓL

6. fejezeti kötet

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA (3. rész)

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Előadó:
Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter



Budapest, 2014. augusztus

TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT

Az emberi erőforrások minisztere a társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár közreműködésével ellátja a társadalmi felzárkózás és a romák társadalmi integrációjának kormányzati koordinációját és az ezzel kapcsolatos szakmai, szakpolitikai és egyeztetési feladatokat. Az 1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozattal került elfogadásra a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, valamint az ahhoz kapcsolódó intézkedési terv. Az intézkedési terv az Európa 2020-ban vállalt kormányzati célok teljesülése, valamint a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat között 2011. május 20-án létrejött keret-megállapodás végrehajtása érdekében kiemelt társadalmi feladatokat határoz meg úgy, mint a gyerekszegénység elleni küzdelem, a gyermekek esélyteremtése, a hátrányos helyzetű személyek, mélyszegénységben élők (ezen belül romák) foglalkoztatási, oktatási, és lakhatási helyzetének javítása, a területi, társadalmi hátrányokból és nemzetiségi hovatartozásból fakadó egyenlőtlenségek csökkentése, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés minden területen történő biztosítása.

Az ágazat küldetését olyan konkrét célok elérésén keresztül valósítja meg, mint:

- gyermekek jól-létét, gyermekszegénység elleni küzdelmet szolgáló programok;
- gyermekek és fiatalok iskolai előrehaladását segítő esélyteremtés;
- hátrányos helyzetű emberek, köztük romák foglalkoztathatóságát, foglalkoztatását szolgáló intézkedések;
- szegregált lakókörnyezetben, telepeken élők komplex programjai;
- roma kultúra és szemléletformálás támogatása;
- társadalmi felzárkózás-politika helyi megvalósítása a helyi esélyegyenlőségi programokon keresztül;
- társadalmi felzárkózás-politika ágazatközi szerepének erősítése;
- társadalmi felzárkózási stratégia monitoring rendszerének kiépítése, az etnikai adatkezelés megalapozása.

Fenti célok egymást kiegészítő módon hazai és uniós társfinanszírozású forrásokból valósultak meg.

A 2013. évi költségvetési törvényben meghatározott társadalmi felzárkózási célú források felhasználása az alábbi támogatási területekre irányult:

A roma kultúra támogatása kulturális események megvalósításán keresztül, ezen belül, kiemelten fontos a cigány nyelv ápolása és fejlesztése, a hagyományok megőrzése, átadása fiatalabb korosztályoknak, roma nemzetiségek kulturális örökségeinek és múltjának megismerése (zene, képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, és mások), különböző kultúrából származó emberek kölcsönös elfogadásának elősegítése.

Szociális földprogram: hagyományosan fontos eszköze a vidéken élő romák felzárkózásának, mivel a hátrányos helyzetűek foglalkoztatását, foglalkoztathatóságuk fejlesztését célozza. Az állam közfoglalkoztatásra irányuló törekvéseivel összhangban erősíti a háztartás, mint szociális és gazdasági egység jövedelemszerző képességét, a szociálisan hátrányos helyzetű, inaktív vagy tartósan alacsony jövedelmű emberek gazdasági aktivizálását, értékteremtő munka lehetőségének biztosítását.

A Szociális földprogram unikum az európai szociálpolitikában, a hazai aktív szociálpolitikai eszközök között a legnagyobb hagyománnyal (1992. év óta működik), és legszélesebb kiterjedtséggel és szervezettséggel rendelkezik. A program hasznossága, elfogadottsága és támogatottsága kétségbevonhatatlan.

A programok megvalósítása a kezdetektől széles partnerségben, a helyi erők összefogásával történik. Települési önkormányzatok, települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulásai, önkormányzati részesedéssel működő, közfeladatot ellátó nonprofit gazdasági társaságok, önkormányzat által létrehozott közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező társadalmi szervezetek, alapítványok, nemzetiségi önkormányzatok, egyházak, karitatív szervezetek, szociális szövetkezetek a megvalósítók.

Kistelepülési programok mint aktív szociálpolitikai eszközök: A ProLecső fenntartható, organikus mezőgazdasági, foglalkoztatási és környezetvédelmi kistelepülési programot az ország hátrányos helyzetű kistelepülései számára a Pro Cserehát Egyesület dolgozta ki, figyelemmel a gazdasági, szociális, földrajzi és humán erőforrás adottságokra. A program azon igény és lehetőség felismerésére épül, miszerint a vegyszermentes helyi gazdálkodás és környezetvédelemmel kapcsolatos felnőttoktatás biztosításával kezelhetők olyan megoldásra váró helyi problémák, mint a munkanélküliség, a jövedelemteremtés, az egészséges élelmiszerellátás, a település önellátása és a lakosok növekvő környezettudatossága.

Roma szakkollégium: A magyarországi cigányság felzárkózásának egyik kulcsa a közös jövőt építő cigány értelmiség képzése. A hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású hallgatók számára a szakkollégiumi keretek között biztosíthatóak azok a tehetséggondozást, felzárkózást és közösségi szerepvállalást elősegítő szolgáltatások, amelyek tanulmányi eredményeik javítását és tanulmányaik sikeres befejezését segítik elő. A már működő egyházi és állami felsőoktatási intézmények által alapított roma szakkollégiumok eddigi tapasztalatai alapján a közösségépítés, identitás erősítését szolgáló programelemek (történelem és kultúra megismerése, nyelv elsajátítása), és az elvárásokhoz kötött hallgatói juttatások biztosítása hozzájárul a hallgatók felsőoktatási sikereihez, a diploma megszerzéséhez. Emellett a szakkollégiumok a hallgatók felelősségtudatát és a társadalmi szerepvállalás iránti igényét erősítik, a közösségért végzett tevékenységek fontosságát hangsúlyozzák. Alapvető célkitűzés, hogy a roma szakkollégium hozzájáruljon a közéleti feladatvállalás iránt elkötelezett, aktív társadalmi párbeszédet folytató cigány értelmiségiek formálódásához, akik a szakmai kiválóságot ötvözik a társadalmi és szociális kérdések iránti érzékenységgel.

A *Biztos Kezdet Gyerekházak* támogatására a 19/2013. (III. 5.) EMMI rendelet alapján volt lehetőség. A Biztos Kezdet Gyerekházak a koragyerekkori esélyteremtésben játszanak kulcsfontosságú szerepet az ország hátrányos helyzetű, romák által sűrűn lakott településein, településrészein, együtt nyújtva fejlesztő és kompetencianövelő preventív szolgáltatást az óvodás kor alatti gyerekek és szüleik számára. A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet terhére 293,0 millió forint összegű keretből 290,4 millió forint került megítélésre a benyújtott igénylések alapján. A támogatás 43 Gyerekház működéséhez járult hozzá, 594 fő rendszeresen járó gyerek és szülei számára biztosítva az év minden munkanapján rendszeres szolgáltatást a társadalmi felzárkózás érdekében a felhasználásról szóló szakmai beszámolók alapján.

Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram alprogramjai támogatására az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet alapján volt lehetőség. A korábbi 3 alprogram mellett (Út a középiskolába, Út az érettségihez, Út a szakmához) 2012. évben indult az „Út a felsőoktatásba” ösztöndíj- és tandíj-támogatási program. 2013. évben az Út a középiskolába és az Út az érettségihez alprogramokban összesen 10830 fő tanuló részesült ösztöndíjban és mentori támogatásban 4968 mentor segítségével.

Integrált Pedagógiai Rendszer (IPR): A 2013. évben az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokra négy szabályozó vonatkozott. Az állami fenntartású köznevelési intézményekre a 24/2013. (VIII. 1.) EMMI utasítás, illetve a KLIK elnöki tájékoztató; a nem állami, nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekre az 54/2013. (VII. 26.) EMMI rendelet és az IPR-13-B pályázat; az önkormányzati fenntartású óvodákra vonatkozóan pedig az IPR-13-A pályázat szabályozta a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés, óvodai fejlesztő program, kiegészítő illetmény fedezetét jelentő támogatás igénylésének, döntésének, felhasználásának és elszámolásának eljárásrendjét.

A szabályozók (EMMI rendelet és utasítás, KLIK elnöki tájékoztató, valamint IPR-13 A-B pályázat) alapján a köznevelési intézmények folytathatták óvodai fejlesztő programjaikat és a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítést.

A társadalmi felzárkózásért felelős ágazat tevékenységére, felelősségi körére az év során hatályba lépő új törvények, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök:

Az **Alaptörvény negyedik módosításával** az Alaptörvény XV. cikk (4) bekezdésének szövegébe bekerült a társadalmi felzárkózás fogalma.

Az egyes törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló **2013. évi CXXXI. törvény** 4. § (2) bekezdés a) pontja alapján az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény preambulumaiba bekerült a társadalmi felzárkózás fogalma.

Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló **2013. évi CXXIX. törvény** rendezte a roma szakkollégiumok által nyújtott ösztöndíjak adómentességének kérdését, 2013. január 1-jére visszamenőleges hatállyal.

Az *Útravaló Ösztöndíjprogramról* szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló **207/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet** célja az volt, hogy biztosítsa a program hatékony működését a 2013/2014-es tanév pályázati fordulóját érintő jogszabályi változásokat követően is. A legjelentősebb változás a köznevelési intézmények egy részének állami fenntartásba vétele volt, amely okán az ösztöndíjprogram támogatási rendszerét hozzá kellett igazítani a hatályos jogszabályi környezethez. Megtörtént emellett az alacsonyabb, nem jogszabályi szinten szabályozható rendelkezések tartalmi deregulációja is.

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról az *Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához* alprogram megvalósításához kiadott **1416/2013. (VII. 9.) Korm. határozat** 400,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelte el az *Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához* alprogramja 2013. évi finanszírozásához.

A területi felzárkózási koordinációs központi és felnőttképzési feladatot ellátó regionális képző központok irányításáról, feladatairól szóló 3/2011. (II. 11.) KIM rendelet módosításáról szóló **75/2013. (XII. 7.) EMMI rendelet** a *Türr István Képző és Kutató Intézet* a 2013/2014. évi téli közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó feladatainak kizárólagosságát fogalmazza meg.

Biztos Kezdet Gyerekházak szabályozása:

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról szóló **20/2013. (III. 5.) EMMI rendelet**: az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCV. törvénnyel a *Biztos Kezdet Gyerekház*, mint nevesített gyermekjóléti alapellátás bekerült a gyermekvédelmi törvénybe. Az NM rendelet módosítása határozza meg a Biztos Kezdet Gyerekház szakmai feladatait, a Biztos Kezdet Gyerekházak támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait, a **19/2013. (III. 5.) EMMI rendelet** pedig tartalmazta az uniós forrásból létrejött Biztos Kezdet Gyerekházak működtetésének hazai támogatási szabályait a Gyerekházak fenntartási időszakára nézve 2013. évben.

Az *Integrált Pedagógiai Rendszer* működését szabályozó 2013. évi rendelkezések:

A nem állami, nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekre: az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról szóló **54/2013. (VII. 26.) EMMI rendelet**, amelyet az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról szóló 54/2013. (VII. 26.) EMMI rendelet módosításáról szóló **81/2013. (XII. 23.) EMMI rendelet** módosított elszámolási határidő tekintetében.

Az állami fenntartású köznevelési intézmények IPR támogatásáról az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatások felhasználásának rendjéről szóló **24/2013.**

(VIII. 1.) EMMI utasítás rendelkezett, amelyet az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatásának részletes szabályairól **35/2013. (IX. 27.) EMMI utasítás** módosított elszámolási határidő tekintetében.

Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról szóló **1880/2013. (XI. 28.) Korm. határozat** 500,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelte el a 2013. évi óvodai IPR program finanszírozására.

Társadalmi felzárkózásért felelős szakmai ágazat

20/59 alcím Társadalmi felzárkózást segítő programok 20/59/4 Roma kultúra támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	60,0		60,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	25,9	25,9		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,2		-0,2	
Módosítások összesen	25,7	25,9	-0,2	0,0
2013. évi módosított előirányzat	85,7	25,9	59,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	60,0	0,0	60,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	25,7	25,9	-0,2
- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	25,9	25,9	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,2		-0,2
2013. évi módosított előirányzat	85,7	25,9	59,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	30,0	60,0	60,0	85,7	33,4	111%	39%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2		
Támogatás	55,9	60,0	60,0	59,8	59,8	107%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	25,9	25,2		97%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	0,3		0,3
– alapítvány	3,7		3,7
– önkormányzat/vagy intézménye	16,6		16,6
– egyéb (megjelölve)	12,8	0,0	12,8
<input type="checkbox"/> társadalmi szervezet	11,9		11,9
<input type="checkbox"/> egyéb szervezet	0,2		0,2
<input type="checkbox"/> egyház	0,7		0,7
Összes kifizetés	33,4	0,0	33,4

A jogcímesoporton 60,0 millió forint támogatási előirányzat került megtervezésre, amely 25,9 millió forint előző évi maradvánnyal egészült ki és 0,2 millió forint került fejezetben belül átcsoportosításra.

A roma kultúra programok támogatására irányuló pályázati kiírást **2013. június 18-án** jelentette meg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, amelyre **251 db pályázat** érkezett. A pályázat elbírálása az előző évhez hasonlóan két lépcsőben zajlott szakértők bevonásával.

Az Értékelő Bizottság döntése értelmében, a két komponensben mindösszesen **142** pályázat részesült támogató döntésben, összesen **43,3** millió forint összegben. A pályázaton belül támogatásra került a roma képzőművészet és irodalmi alkotások létrehozása („A” komponens), valamint roma kulturális események megrendezése („B” komponens).

A nyertes pályázók közül az A) komponensben **5 nemzetiségi önkormányzat** összesen 2,4 millió forint, **15 civil szervezet** összesen 5,8 millió forint, továbbá **4 egyéb szervezet** összesen 2,3 millió forint támogatásban részesült.

A B) komponens tekintetében **74 nemzetiségi önkormányzat** összesen 19,7 millió forint, **36 civil szervezet** összesen 10,9 millió forint, **7 helyi önkormányzat** összesen 2,0 millió forint, és **egyéb szervezet** 0,2 millió forint támogatásban részesült.

A benyújtott pályázati tervek szerint az események során **250 000-300 000 embert** szólítottak meg.

2013. évben a pályázati lehetőségen túl egyedi kérelem alapján összesen 7 szervezet támogatása valósult meg összesen 16,6 millió forint értékben, amelyek a roma kultúrát széles körben terjesztették (nemzetközi konferencia keretében kulturális műsor és képzőművészeti alkotások bemutatása, nemzetközi zenei rendezvényen való részvétel támogatása, roma alkotóművészek támogatása, hátrányos helyzetű diákok részére musical bemutatón részvétel támogatása).

20/59/5 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	510,0		510,0	
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-22,3		-22,3	
- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	157,1	157,1		
- 2013.évi többletbevétel	32,2	32,2		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-1,4		-1,4	
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	32,2		32,2	
Módosítások összesen	197,8	189,3	8,5	0,0
2013. évi módosított előirányzat	707,8	189,3	518,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	510,0	0,0	510,0
Módosítások kedvezményezettenként	-22,3	0,0	-22,3
- saját intézménynek	-22,3	0,0	-22,3
= meghatározott feladatra	-22,3		-22,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	220,1	189,3	30,8
- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	157,1	157,1	
- 2013.évi többletbevétel	32,2	32,2	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-1,4		-1,4
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	32,2		32,2
2013. évi módosított előirányzat	707,8	189,3	518,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	352,0	510,0	510,0	707,8	443,2	126%	63%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	32,2	43,1		134%
Támogatás	484,1	510,0	510,0	518,5	518,5	107%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	157,1	155,0		99%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (3 db)	24,7		24,7
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	25,2		25,2
– alapítvány	14,8		14,8
– közalapítvány	3,1		3,1
– nonprofit társaság	54,5	36,0	18,5
– gazdasági társaság	4,0		4,0
– önkormányzat/vagy intézménye	278,3	23,0	255,3
– egyéb (megjelölve)	38,6	0,0	38,6
<input type="checkbox"/> társadalmi szervezet	26,0		26,0
<input type="checkbox"/> egyéb szervezet	0,9		0,9
<input type="checkbox"/> egyház	10,2		10,2
<input type="checkbox"/> külföldi szervezet	1,5		1,5
Összes kifizetés	443,2	59,0	384,2

A jogcímcsoporton 510,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, amely kiegészült 32,2 millió forint elszámolásból származó bevétellel és 157,1 millió forint előző évi maradvánnyal, továbbá fejezeten belüli átcsoportosítással módosult.

Az előirányzat egyrészt a szociális földprogram folytatását támogatta.

A 2013. évben nyílt pályázati rendszerben a szociális földprogram megvalósítása érdekében 151 db pályázat részesült összesen 216,5 millió forint támogatásban. A pályázat lebonyolítási költségeire 21,0 millió forint került biztosításra az Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel megkötött megállapodás szerint.

Az előirányzat biztosított fedezetet továbbá a hátrányt kiegyenlítő programok támogatására (táborszervezés, kiadványkészítés, közösségi ház kialakítása, gyermekház működtetése, dokumentumfilm, zenei koncertre való felkészülés támogatása). 15 szervezettel egyedi támogatási szerződés megkötésére került sor, összesen 63,6 millió forint összegben. A támogatási összeg felhasználása és elszámolása áthúzódik a következő évre.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel kötött 199,9 millió forint összegű lebonyolítási megállapodásban 27 db egyéni támogatási szerződés került aláírásra 9,0 millió forint lebonyolítási díj ellenében. A támogatások olyan egyedi gazdasági-társadalmi hátránykiegyenlítő programokat tartalmaztak, amelyek pályázati úton a sokféleség miatt nem voltak kezelhetők. A támogatott programok között szerepelt roma szakkollégiumok támogatása, civil szervezetek felzárkózást segítő programjai,

tanoda támogatása, telep-felszámolási program, oktatási-felzárkóztató programok, áldozatsegítő program valamint egyéni tanulmányokat segítő támogatás.

A rendelkezésre álló előirányzathból 25,2 millió forint maradvány az 1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozat alapján más fejezet részére került átadásra.

20/59/6 Felzárkózás-politika koordinációja

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	96,0		96,0	
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-93,2		-93,2	
- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	2,9	2,9		
- 2013.évi többletbevétel	0,8	0,8		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,3		-0,3	
Módosítások összesen	-89,8	3,7	-93,5	0,0
2013. évi módosított előirányzat	6,2	3,7	2,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	96,0	0,0	96,0
Módosítások kedvezményezettenként	-93,2	0,0	-93,2
- saját intézménynek	-93,2	0,0	-93,2
= meghatározott feladatra	-93,2		-93,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	3,4	3,7	-0,3
- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	2,9	2,9	
- 2013.évi többletbevétel	0,8	0,8	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,3		-0,3
2013. évi módosított előirányzat	6,2	3,7	2,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	23,0	96,0	96,0	6,2	6,2	27%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8		100%
Támogatás	25,9	96,0	96,0	2,5	2,5	10%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	2,9	2,9		100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	0,8		0,8
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	2,9		2,9
– egyéb (megjelölve)	2,5	0,0	2,5
<input type="checkbox"/> társadalmi szervezet	2,5		2,5
Összes kifizetés	6,2	0,0	6,2

A Felzárkózás-politika koordinációja előirányzat forrásokat biztosít a Roma Integráció Évtizede Programban vállalt feladatok, az Európa 2020 stratégiához kapcsolódó Nemzeti Reform Program szegénység céljának, az uniós roma stratégiához kapcsolódó Nemzeti Társadalmi Felzárkózási és Roma Stratégiában és a megvalósítását szolgáló intézkedési tervben, továbbá a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat között létrejött keret-megállapodásban vállalt feladatok, intézkedések nyomán követéséhez, értékeléséhez, monitorozásához szükséges statisztikai és információs rendszerek fejlesztéséhez, nemzetközi szakértői koordinációhoz, kommunikációhoz.

Az előirányzat további célja a társadalmi felzárkózás céljainak elérését elősegítő programok, az azokat megalapozó felmérések, kutatások, népszerűsítő, kapcsolódó rendezvények, fórumok támogatása.

A jogcímcsoporton 96,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre.

A rendelkezésre álló előirányzatból 93,2 millió forint tárgyévi támogatási előirányzat és előirányzatosított 0,8 millió forint elszámolásból származó bevétel került átadásra az Emberi Erőforrások Minisztériuma Igazgatására, amely rendezvényprogramok, konferencia megrendezésének költségét, továbbá vállalalkozási, megbízási szerződések fedezetét biztosította.

2,9 millió forint maradvány az 1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozat alapján más fejezet részére került átadásra.

A jogcímcsoport terhére továbbá 2,5 millió forint támogatás került biztosításra a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége részére a közfoglalkoztatás, gazdálkodó település, új nemzedék települése, helyi esélyegyenlőségi lehetőségek programjai támogatására kiírandó pályázatra.

20/59/7 Roma ösztöndíj programok

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	2 067,1		2 067,1	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	400,0		400,0	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-1 730,4		-1 730,4	
- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1 821,2	1 821,2		
- 2013.évi többletbevétel	0,5	0,5		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-5,6		-5,6	
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	6,3		6,3	
Módosítások összesen	492,0	1 821,7	-1 329,7	0,0
2013. évi módosított előirányzat	2 559,1	1 821,7	737,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	2 067,1	0,0	2 067,1
Módosítások kedvezményezettenként	-1 730,4	0,0	-1 730,4
- saját intézménynek	-1 730,4	0,0	-1 730,4
= meghatározott feladatra	-1 730,4		-1 730,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2 222,4	1 821,7	400,7
- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1 821,2	1 821,2	
- 2013.évi többletbevétel	0,5	0,5	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	400,0		400,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-5,6		-5,6
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	6,3		6,3
2013. évi módosított előirányzat	2 559,1	1 821,7	737,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	417,1	2 067,1	2 067,1	2 559,1	1 997,3	479%	78%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	200,3	0,0	0,0	0,5	44,9	22%	8980%
Támogatás	1 968,1	2 067,1	2 067,1	737,4	737,4	37%	100%
Előirányzat-maradvány	70,0	–	0,0	1 821,2	1 789,0	2556%	98%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	1 489,0		1 489,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	33,5		33,5
– alapítvány	36,2		36,2
– közalapítvány	2,3		2,3
– nonprofit társaság	35,8		35,8
– önkormányzat/vagy intézménye	7,1		7,1
– egyéb (megjelölve)	393,4	0,0	393,4
<input type="checkbox"/> társadalmi szervezet	12,5		12,5
<input type="checkbox"/> egyéb szervezet	106,2		106,2
<input type="checkbox"/> egyház	274,7		274,7
Összes kifizetés	1 997,3	0,0	1 997,3

A jogcímcsoporton 2.067,1 millió forint eredeti támogatási összeg került megtervezésre, amely az 1416/2013. (VII. 9.) Korm. határozat alapján az Út a szakmához alprogramra megvalósítása érdekében 400,0 millió forint támogatási előirányzattal egészült ki. Előző évi maradványként 1.821,2 millió forint, míg tárgyévi bevételként 0,5 millió forint került előirányzatosításra. A fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás hatása 0,7 millió forint. A 2012. évi maradvány összeg 2013. június 30-ig kifizetésre került.

A Roma ösztöndíj programok elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról az Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram egyes alprogramjainak támogatása az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet alapján valósult meg. Az Út a szakmához alprogramban a 2013. évi 400,0 millió forint keretösszegeből a 2012/2013-as tanév második félévében 3172 tanuló támogatása valósult meg 1488 mentor segítségével, a 2013/2014-es tanév első félévében pedig 3030 tanuló és 1713

mentor részvétele volt biztosított. Az Út a felsőoktatásba alprogram keretei között 330 fő hallgató kap ösztöndíjat, illetve önköltség-támogatást.

Az Út a középiskolába és az Út az érettségihez alprogramok keretösszege 1.794,0 millió forint volt, az Út a felsőoktatásba alprogram keretösszege 66,5 millió forint volt. Az Út a felsőoktatásba pályázat keretei között fel nem használt 133,5 millió forint támogatásra újabb, hasonló célú, pályázat került kiírásra „Út a diplomához” néven jóval szélesebb pályázói körre. A beadott pályázatok feldolgozása folyamatban van, legalább 450 hallgató támogatása válik lehetségessé. Az ösztöndíj program pályázati lebonyolítását az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő végezte 47,5 millió forint lebonyolítási díj ellenében. A fejezeti sor terhére, egyedi kérelmek alapján összesen 20 millió forint tanulmányi támogatást fizettünk ki egy szervezet programtámogatására és 23 fő magánszemély részére. A fejezeti sorra 6,2 millió forint támogatás átcsoportosítására került sor miniszteri döntés alapján, melyet két szervezet programtámogatására használtunk fel.

2.067,7 millió forint nyújtott fedezetet a halmozottan hátrányos helyzetű, többnyire mélyszegénységben élő, elsősorban roma tanulók és hallgatók oktatási esélyeinek javítására.

Az Útravaló-MACIKA esélyegyenlőségi ösztöndíjprogramok (Út a középiskolába, Út az érettségihez, Út a felsőoktatásba, Út a szakmához) lebonyolítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel kötött megállapodás alapján valósult meg. Az ösztöndíjak kifizetése és az átadott forrással történő elszámolás áthúzódik a következő évre.

A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Demokratikus Roma Vezetők Szövetségével 6,2 millió forint összegben egyedi támogatási szerződés megkötésére került sor a Lumina Lámpás Tehetségsegítő program megvalósítása érdekében. A támogatási összeg felhasználása és a szerződés elszámolása áthúzódik a következő évre.

23,4 millió forint maradvány az 1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozat, 55,0 millió forint az 1965/2013 (XII. 17.) Korm. határozat alapján került átadásra.

20/59/8 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések finanszírozása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	500,0		500,0	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-13,8		-13,8	
- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	530,3	530,3		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	410,1		410,1	
Módosítások összesen	1 426,6	530,3	896,3	0,0
2013. évi módosított előirányzat	1 426,6	530,3	896,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	-13,8	0,0	-13,8
- saját intézménynek	-13,8	0,0	-13,8
= meghatározott feladatra	-13,8		-13,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 440,4	530,3	910,1
- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	530,3	530,3	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	500,0		500,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	410,1		410,1
2013. évi módosított előirányzat	1 426,6	530,3	896,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	200,0	0,0	0,0	1 426,6	773,4	387%	54%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2		
Támogatás	530,3	0,0	0,0	896,3	896,3	169%	100%
Előirányzat-maradvány	200,0	-	0,0	530,3	526,0	263%	99%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	9,7		9,7
– alapítvány	109,8		109,8
– nonprofit társaság	106,9		106,9
– önkormányzat/vagy intézménye	42,3		42,3
– egyéb (megjelölve)	504,7	10,0	494,7
□ egyház	504,7	10,0	494,7
Összes kifizetés	773,4	10,0	763,4

A jogcímcsoporton eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre. Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézmények támogatására az 1880/2013. (XI. 28.) Korm. határozattal 500,0 millió forint került biztosításra, továbbá 410,1 millió forint fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítással és 530,3 millió forint előző évi maradvány előirányzatosításával a rendelkezésre álló előirányzat 1.440,4 millió forint volt.

A forrás terhére a programot megvalósító önkormányzati fenntartásban működő köznevelési intézmények 500,0 millió forint, valamint a nem állami, nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények összesen 396,3 millió forint keretösszegre nyújthattak be igényt az 54/2013. (VII. 26.) EMMI rendelet, valamint a 2013. december 13-án kiírásra került pályázat alapján.

Az állami fenntartású köznevelési intézményekre a 24/2013. (VIII. 1.) EMMI utasítás, illetve a KLIK elnöki tájékoztató vonatkozott.

2013. évben az oktatási integrációs program keretei között összesen 79025 hátrányos helyzetű tanuló és 25236 óvodás gyermek támogatása valósult meg összesen 1848 köznevelési intézményben.

Az IPR programok megvalósításának lebonyolítási díjaként 13,8 millió forint került átadásra az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.

Az előző évi maradványból 516,3 millió forint 2013. június 30-ig kifizetésre került a 2012. évi egyedi támogatási szerződések és a pályázati döntés szerint. Egyedi támogatásban részesültek az IPR programot speciális, összetett módon megvalósító intézmények (Gandhi Gimnáziumot fenntartó non-profit kft, a speciális tehetséggondozó programot megvalósító Snétberger Központ, valamint az összetett IPR feladatokat ellátó egyéb szervezetek).

A jogcímcsoport terhére továbbá 9,7 millió forint maradvány az 1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozat alapján más fejezet részére került átadásra.

ÁGAZAT FÜGGETLEN INTÉZMÉNYEK

9. cím: Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI)

Törzskönyvi azonosító száma: 327855

Honlap: www.tkki.hu

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás

A Türr István Képző és Kutató Intézet (továbbiakban: TKKI) országos hatáskörű központi költségvetési szerv.

A TKKI alaptevékenységét a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, valamint a területi felzárkózás koordinációs központi és felnőttképzési feladatokat ellátó regionális képző központok irányításáról, feladatairól szóló 3/2011. (II. 11.) KIM rendelet alapján látja el.

A TKKI képzési, területi felzárkózási koordinációs feladatokat ellátó, a társadalmi felzárkózás politika eszközeit alkalmazó, a közfoglalkoztatással összefüggő feladatait kiemelt szempontként ellátó központi költségvetési szerv.

A TKKI kizárólagos jelleggel végzi a közfoglalkoztatottak mezőgazdasági képzését a háztáji növénytermesztő, háztáji állattartó és tartósító témakörökben. A képzések 2012-2014. években valósulnak meg, amelyek finanszírozását a TÁMOP 2.1.6.-12/1 „Újra tanulok!” kiemelt projekt biztosítja.

2013. évben a TKKI az önkormányzatokkal, nemzetiségi szervezetekkel, civil szervezetekkel, egyházakkal, oktatási intézményekkel, kormányhivatalok szakigazgatási szervezeteivel, szakmai szervezetekkel, gazdasági kamarákkal szoros munkakapcsolatban állt. Az aktívan közreműködő önkormányzatok száma meghaladja a háromezretet. Az intézmény a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában foglaltaknak megfelelően az Országos Roma Önkormányzattal több projektben működik együtt.

A TKKI valamennyi hátrányos helyzetű személy részére lebonyolított képzéséhez felnőttképzési és munkaerő-piaci szolgáltatást biztosított. A „Bizalom és Munka” mintaprogram a mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetűek felzárkóztatásáért jött létre, a TKKI 2013. évben is fenntartotta kapcsolatát a korábbi projekthelyszínekkel.

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzésekben a TKKI segítséget nyújtott az alacsony iskolai végzettségű, szakképzetlen, elavult szakképzettséggel rendelkező, elbocsátással veszélyeztetett munkavállalóknak, valamint hátrányos helyzetben lévőknek (pl. a fogyatékkal élők, nők és romák).

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolt START munkaprogram mezőgazdasági projektje keretében közel 20.000 fő képzésbe történő bevonása történt meg.

2013. március 28-án a Nemzeti Munkaügyi Hivatal és a TKKI korábbi keretmegállapodásának módosítása újabb 10.171 fő mezőgazdasági képzésekbe történő bevonását tette lehetővé.

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 950,7	4 429,2	4 429,2	14 718,5	7 970,8	161,0%	54,2%
ebből: személyi juttatás	1 470,3	1 575,3	1 575,3	6 261,7	3 427,8	233,1%	54,7%
Bevétel	4 522,0	3 483,8	3 483,8	11 665,8	11 770,8	260,3%	100,9%
Támogatás	873,0	945,4	945,4	875,9	875,9	100,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1 732,4	0,0	0,0	2 176,8	2 176,8	125,7%	100%
Létszám (fő)	425	390		1 025	931	219,1%	90,8%

2013. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2012. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat (eredeti)	4 429,2	3 483,8	945,4	1 575,3	390,0
Módosítások jogcímenként					
Országgyűlési hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kormány hatáskörben	-59,5	0,0	-59,5	24,2	0,0
1259/2013. (V.13.) Korm. határozat	-90,2		-90,2		
1159/2013. (III.28) Korm. határozat bérkompenzáció	34,8		34,8	27,4	
1990/2013. (XII. 29.) Korm. határozat Bérkompenzáció elszámolása	-4,1		-4,1	-3,2	
Irányítószervi hatáskörben	5 045,5	5 055,5	-10,0	2 511,6	635,0
Egyéb irányítószervi hatáskörű előirányzat-módosítás					
többletbevétel beemelése	5055,5	5055,5		2519,7	
intézmények közötti átcsoportosítás	-10,0		-10,0	-8,1	
uniós projektekhez határozott idejű létszám (forrása többletbevételeknél)					635,0
Intézményi hatáskörben	5 303,3	5 303,3	0,0	2 150,6	
2012. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	2 176,8	2 176,8		267,8	
Többletbevétel	3 126,5	3 126,5		1 882,8	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0		0,0	
Átvett előirányzat-maradvány					
Előirányzat-módosítás összesen:	10 289,3	10 358,8	-69,5	4 686,4	635,0
2013. évi módosított előirányzat	14 718,5	13 842,6	875,9	6 261,7	1025,0

A TKKI 2013. évi eredeti kiadási előirányzata 4.429,2 millió forint, amely év közben 10.289,3 millió forinttal növekedett az alábbiak szerint:

- Kormány hatáskörben -59,5 millió forinttal módosult, amely a 2013. évi bérkompenzációés a prémium évek program többlettámogatásának, valamint az 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat alapján végrehajtott módosítások egyenlege.
- Irányítószervi hatáskörben 5.045,5 millió forint többletbevétel felhasználására került sor a téli közfoglalkoztatással, valamint a Start mezőgazdasági képzésekkel összefüggő kiadásokra.
- Intézményi hatáskörben 5.303,3 millió forint előirányzat módosítás történt, amely a támogatásértékű bevételek átvételével magyarázható.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatások teljesítése** 3.427,8 millió forint, amely tartalmazza az év közben a 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján biztosított bérkompenzáció összegét is.

A 2013. évi engedélyezett nyitó létszámkeret 390 fő volt. A TKKI az EU-s kiemelt projektek megvalósításához 635 fő létszámkeret növelését kérte határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyban való foglalkoztatáshoz, így az engedélyezett létszámkeret 1.025 főre emelkedett. 2013. évben a záró munkajogi létszám 725 fő, a részmunkaidőben foglalkoztatott határozott idejű közalkalmazottak miatt az átlagos statisztikai állományi létszám 931 fő volt.

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi kiadások** (2.644,3 millió forint) alakulásában jelentős tételt képviselnek az intézményüzemeltetési, szolgáltatási kiadások, valamint a képzésekkel összefüggő készletbeszerzések.

Az **ellátottak pénzbeli juttatása** (488,5 millió forint) a felnőttképzésben résztvevők megélhetési támogatására fordított kiadásokat tartalmazza. Megélhetési támogatásban azon személy részesülhet, aki az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 32. § (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban meghatározott feltételeknek megfelel. A megélhetési támogatás mértéke – 40 órás heti képzési idővel számolva – jelenleg megegyezik a felnőttképzési szerződés megkötésének időpontjában irányadó közfoglalkoztatási bér összegével, az ennél rövidebb idejű képzés esetén annak a képzés időtartama szerint arányos részével.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A **felhalmozási kiadások** (494,6 millió forint) a TKKI főigazgatóságának bővítésére az MNV Zrt.-től átvett Nádor utca 36. szám alatti irodákon végzett felújítást, beruházást, valamint az Ózdi Igazgatóságon létrehozott oktatási központ kialakítását, illetve ezek általános forgalmi adóját tartalmazzák.

A bevételek alakulása

A TKKI 2013. évi költségvetési bevétele 11.770,8 millió forintra teljesült, melynek 98%-át a működési bevételek, 2%-át felhalmozási bevételek alkotják.

A működési bevételek közül az intézményi működési bevétel teljesítése 8.617,2 millió forint, amelyben jelentős összeget képviselnek a közfoglalkoztatáshoz kapcsolt START mezőgazdasági képzések programokhoz kapcsolódó, valamint az európai uniós forrásokból megvalósult projektekre biztosított támogatásértékű működési bevételek.

A felhalmozási bevételek teljesítése a beszámolási évben 197,5 millió forint, amely az európai uniós támogatással megvalósuló projektekre biztosított összeg.

A 2013. évben az eredeti bevételi előirányzathoz képest jelentős bevételi többlet jelentkezett, mivel a 2013/2014. évi átmeneti időszak téli közfoglalkoztatásával összefüggő képzési program kérdéseiről szóló 1704/2013. (X. 8.) Korm. határozat alapján a TKKI kijelölésre került az alapkompentencia fejlesztés és felzárkóztató képzések lebonyolítására.

A 2013. évi **követelések** összege 297,6 millió forint, melynek jelentős része a szolgáltatást igénybevevők tartozásából áll.

A **kötelezettségek** összege 2.517,8 millió forint, melynek 98,2%-át a 2013. évre áthúzódó európai uniós programok előleg maradványa teszi ki.

Előirányzat-maradvány

A TKKI-nál 2013. évben keletkezett előirányzat-maradvány 6.852,7 millió forint, amelyből 6.774,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány. Kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványa 77,9 millió forint. Keletkezésének oka a téli közfoglalkoztatással, a Start mezőgazdasági képzésekkel összefüggő többletbevételek, valamint az európai uniós forrásból megvalósuló projektek még fel nem használt maradványa.

2013. évben a dolgozók részére a TKKI lakásépítési és vásárlási támogatást nem nyújtott. A munkáltató által az előző években folyósított lakáskölcsön-tartozások év végi egyenlege 2,0 millió forint, amely 8 főnek nyújtott hitelt jelenít meg.

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

A TKKI mérleg szerinti eszközállománya 5.034,8 millió forint összeggel, 52,2%-kal növekedett az előző évihez viszonyítva. A vagyonnövekedés döntően a téli közfoglalkoztatással, a Start mezőgazdasági képzésekkel valamint a TKKI európai uniós forrásból megvalósuló projektek még fel nem használt maradványából képződött, amely a pénzeszközök záró állományában mutatkozik.

A TKKI tárgyi eszközök állománya az előző évhez képest 656,1 millió forinttal nőtt, amely az önkormányzati ingatlan vagyontárvétellel magyarázható.

A TKKI a 2013. évben a TIOP 3.2.3 projekt keretében 14 ingatlant vett át vagyonkezelésbe a hátrányos helyzetű kistérségekben.

A TKKI nem folytat vállalkozási tevékenységet, részesedése gazdasági társaságokban nincs.

Az **európai uniós forrásból** megvalósuló programok az alábbiak:

ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001: Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása

ÁROP-2.2.15-2012-2012-0001: Roma felzárkózás módszertani támogatása

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001: „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben”

TÁMOP-5.3.10-12/1-2012-0001: A leghátrányosabb helyzetű csoportok életviteli kompetenciáinak fejlesztése

TÁMOP-5.3.8-B-12/1-2012-0001: A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerőpiaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és támogató szolgáltatások

TÁMOP-2.4.3.D.3-13/1-2013-0001: „Foglalkoztatási szövetkezet – híd a munka világába”

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001: a Eötvös József Program Pedagógiai - szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló

TIOP-3.2.3-12/1-2013-0001: A kistérségekben a közösségi szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése

KEOP-7.9.0/12-2013-0039: Tiszatér stratégiai fejlesztése

KEOP-5.6.0/12-2013-0052: „Noszvaj – „Továbbképző Központ” épület energetikai korszerűsítése”

TÁMOP-1.4.3-10/2-2F-2011-0006: "Új jövőkép" Esélyt adó, komplex felnőttképzési és foglalkoztatási program a kiskőrösi kistérségben

TÁMOP-2.2.4-11/1-2012-0034: „Tovább egy életen és két határon át!”

TÁMOP-2.2.4-11/1-2012-0027: „1Másért – Társadalmi felzárkóztatási folyamatok fejlesztése a képzési, módszertani tapasztalatok átadásával”

TÁMOP-2.2.4-11/1-2012-0037: „Szak- és felnőttképzés területét érintő társadalmi kutatások magyarországi tapasztalatainak megosztása határon túli fiatal kutatókkal”

TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0012: A jól meNŐ vállalkozásokért

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0001: Benned a létra

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0002: "Összetett beavatkozás a gyulaji Völgy-telep társadalmi integrációjáért"

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0003: OROSZLÁN(Y)-RÉSZ - Az orosz lányi Nyíres és Német dűlők szegregátumának humán erőforrás fejlesztése és infrastrukturális fejlesztésének előkészítése

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0004: Vertikális Közösségi Integrációs Program

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0005: Esély a kibontakozásra

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0006: "SZEPETNEK - NEKTEK LESZ"

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0007: "Komplex telep-program Kaposváron"

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0009: "Komplex telep-program Ózd Hétes és Velence telepeken"

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0010: Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkózását segítő komplex program Lyukóvölgy - Gulyakúton

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0011: Ez mi értünk - Asta Pentru Noii

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0012: "Miénk itt a tér"

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0013: "A jövőnek dolgozunk!" - komplex környezet és életminőség-fejlesztési program Baks Mária telepen

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0014: Komplex humánszolgáltatás fejlesztés Besenyőd község szegregátumaiban

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0015: Komplex telep-program Heves városában

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0018: "Együtt veled, nem helyetted"

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0022: Deszegregáció Beregdarócon

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0023: "Segítünk fellélegezni!"

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0024: Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkóztatása Ibrányban

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0025: "Kércsi kezdet" - komplex szolgáltató program a hátrányos helyzetű településrészekben

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0026: Közös út

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0030: Komplex telep-program és humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Kázmárk Körségben

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0034: Komplex telep-program

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0038: „Remény-Híd” –Békésen élő hátrányos csoportok felzárkóztatása

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0043: Komplex-telep program Jászapátiban

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0062: Utánunk a közösség – Komplex telep-program Fényszarun

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0046: Antiszegregáció hatékonyabban – társadalmi szükségletek, törekvések és megvalósítások

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0056: Baján élő hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatásának és integrációjának elősegítése

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0076: Komplex telep-program Kiskunfélegyháza város Alpári út. 1.-Déliab utca szegregátumban

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0037: Tettekkel az esélyteremtésért – Mátraverebély Komplex telep-program

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0048: Komplex telep program Alsózsolca városban

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0081: A Varga utcai komplex telep-program

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0050: Hernádszentandrás komplex telep programja

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0074: Komplex telep program

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0079: Komplex telep program és humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Köröm községben

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0086: Zöldfa úti komplex telep program

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0084: Komplex telep program Tiszalökön

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0088: Komplex-telep program a mátészalkai Cinevégen

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0040: Komplex társadalmi program Tamási szegregátumában Kosbán és Újvárhegyen

TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0060: Komplex-telep program Sárkeresztúrom

TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0047: Komplex telep-program a Székesfehérvár, Széchenyi u. 76. szám alatti ingatlan vonatkozásában.

ÁROP-1.1.9-2011-2011-0001: „A társadalmi felzárkózás szakpolitikai eszközeinek integrált fejlesztése és a területi együttműködések esélyegyenlőség elvű fejlesztésének modellezése a közszolgáltatások terén”

HURO/1001/102/2.3.2: FORTUR, „Határtalan tudás –Munkaerő-piaci együttműködés a turizmus területén”

BGA-HU-001920-001: Méhészek képzése Kárpátalján

OMMF-II-10-P-0274: Kommunikációs készségfejlesztő és konfliktuskezelő tréningek szervezése és lebonyolítása munkavédelmi szakemberek részére a Dél-Alföldi régió területén

TÁMOP-1.4.3-08/1-2F-2010-0009: "Árral szemben" - Munkaerő-piaci válságkezelés a Dél-alföldi Régió Leghátrányosabb helyzetű Kistérségeiben

0711/R2/CREATOR/6/RECO: Uniós régiók együttműködése az idősödő népesség egészsége és életminőségének megőrzése érdekében

Europe Direct Miskolc: Az Európai Bizottság B.-A.-Z. Megyei Információs Központja KEOP-5.3.0/B/09-2010-0059: "A fűtési és használati melegvíz előállítási rendszer energetikai racionalizálása és felújítása az Észak Magyarországi Regionális Képző Központ (ÉRÁK) miskolci létesítményeiben"

TÁMOP-1.4.3-08/1-2F-2010-0006: „DOBBANTÓ Komplex munkaerő-piaci programok megvalósítása az Észak-magyarországi Régió 4 leghátrányosabb helyzetű kistérségében”

A Türr István Képző és Kutató Intézet alapvető küldetése egy hosszú távú társadalomfejlesztő szerep felvállalása annak érdekében, hogy a kevésbé fejlett térségek hátrányos helyzetű munkavállalói fokozatosan aktív munkaerő-piaci szereplővé, értékteremtő és adófizető állampolgárrá váljanak. Az egységes, intézményszintű, komplex gondolkodás érvényesülése megkönnyítette a 2013. évi munkaterv megvalósítását.

19. cím: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Az intézmény neve: **Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET)**

Törzskönyvi azonosító száma: 329112

Honlap: www.emet.gov.hu

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás

Az egyes költségvetési szervek központi hivatali jogállásáról szóló 259/2010. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. §-a alapján az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: EMET) az emberi erőforrások minisztere irányítása alatt álló központi hivatal. Az EMET ellátja a miniszter által megjelölt, vagy jogszabály alapján kijelölt fejezeti kezelésű előirányzatok, ösztöndíjak és más programok pályázati, illetve más úton történő felhasználásának előkészítésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, valamint – szükség szerint – közreműködik az európai uniós forrásból támogatott fejlesztések tervezésében, előkészítésében, megvalósításában, elszámolásában és lezárásában.

Az EMET szakmai feladatait a Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága, a Köznevelési és Felsőoktatási Támogatások Igazgatósága, a Társadalmi Felzárkózási Támogatások Igazgatósága és az Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Igazgatósága útján látja el.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési szabályzatáról kiadott 38/2013. (XII. 11.) EMMI utasítás az ellenőrzési és monitoring feladatok ellátását önálló igazgatósághoz rendelte, kiemelve a szakmai igazgatóságok feladataiból.

Az új feladati struktúrában megbízott főigazgató-helyettesi státusz létesült, valamint új szervezeti egység jött létre az alapfeladatok végrehajtásának támogatására.

Az EMET alapfeladataihoz képest többletfeladatot jelent a jogelőd Nemzeti Közigazgatási Intézet keretein belül finanszírozott ÁROP projektek ellenőrzéstűrési kötelezettségeinek ellátása, amelynek keretében 2013. évben ellenőrzést hajtott végre az EUTAF (Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság) az ÁROP 2.2.1. projektekre, valamint az EU Bizottság az ÁROP 2.2.5. projektekre vonatkozóan.

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 294,0	888,8	888,8	5 071,2	4 576,5	199,5%	90,2%
ebből: személyi juttatás	737,4	533,1	533,1	1 102,3	983,0	133,3%	89,2%
Bevétel	2 703,0	0,0	0,0	1 925,9	1 928,0	71,3%	100,1%
Támogatás	976,2	888,8	888,8	1 208,7	1 208,7	123,8%	100%
Előirányzat-maradvány	663,4	0,0	0,0	1 936,6	1 928,0	290,6%	99,6%
Létszám (fő)	164	210		210	215	128,0%	100%

millió forintban egy tizedessel fő

2012. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2012. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	888,8	0	888,8	533,1	210,0
Módosítások jogcímenként					
Országgyűlés hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kormány hatáskörben	-14,7	0,0	-14,7	1,4	
1259/2013. (V.13.) Korm. határozat	-16,5		-16,5	0,0	
1159/2012. (III. 28) Korm. határozat bérkompenzáció	3,1		3,1	2,5	
1990/2013. (XII. 29.) Korm. határozat Bérkompenzáció elszámolása	-1,3		-1,3	- 1,1	
Irányítószervi hatáskörben	366,9	32,3	334,6	195,7	0,0
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatról/részére:					
Fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás	297,6		297,6	166,4	
Egyéb irányítószervi hatáskörű előirányzat- módosítás					
- intézmények közötti átcsoportosítás	37,0		37,0	29,3	
- többletbevétel engedélyezése	32,3	32,3			
Intézményi hatáskörben	3 830,2	3 830,2	0,0	372,1	0,0
2012. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1 936,6	1 936,6		47,8	
Többletbevétel	1 893,6	1 893,6		324,3	
Előirányzat módosítás összesen:	4 182,4	3 862,5	319,9	569,2	0,0
2013. évi módosított előirányzat	5 071,2	3 862,5	1 208,7	1 102,3	210,0

Az EMET 2013. évi eredeti kiadási előirányzata 888,8 millió forint volt, amely év közben 4.182,4 millió forinttal növekedett az alábbiak szerint:

- Kormány hatáskörben -14,7 millió forinttal módosult, amely a 2013. évi bérkompenzáció többlettámogatásának és az 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozatban alapján végrehajtott módosítások egyenlege.
- Irányítószervi hatáskörben 366,9 millió forinttal módosult,
- Intézményi hatáskörben összesen 3.830,2 millió forinttal módosult, amely főként a támogatásértékű bevételek átvételével (1.872,9 millió forint) és a 2012. évi előirányzat-maradvány (1.936,6 millió forint) igénybevételével magyarázható.

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatások** 2013. évi teljesítése 983,0 millió forint, amely 449,9 millió forinttal több az eredeti előirányzathoz viszonyítva, amelyet a lebonyolítási szerződésekből fakadó feladatellátás és a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos kezelői feladatok ellátása indokol. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 233,6 millió forint, mely – a személyi juttatások növekedésével párhuzamosan – 92,6 millió forint növekedést mutat az eredeti előirányzathoz képest. Az EMET 2013. évi engedélyezett létszámkerete 210 fő, a záró munkajogi létszám 232 fő, az átlagos statisztikai létszám 186 fő volt.

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi kiadások** a 2013. évi 682,2 millió forint módosított előirányzathoz képest 505,0 millió forint összegben teljesültek. A dologi kiadások így keletkezett maradványa 177,2 millió forint, amely a pályázatok lebonyolítási díjainak következő évre áthúzódó kifizetéséből ered.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A **felhalmozási kiadásoknak** eredeti előirányzata nem volt, módosított előirányzata 32,9 millió forint, teljesítése 33,6 millió forintban realizálódott. Az év során végrehajtott beruházások részben az előző évi előirányzat-maradvány terhére végrehajtott informatikai fejlesztések voltak, amely során a működéshez elengedhetetlen feladatokat végezték el, valamint a 2013. évtől az EMET keretein belül működő TÁMOP 5.2.1. projekt terhére vállalt feladatok végrehajtásához szükséges beruházások kerültek végrehajtásra.

A bevételek alakulása

Az intézmény 2013. évi költségvetési bevétele 1.928,0 millió forintra teljesült, melynek 99,7%-át a működési bevételek, 0,3%-át a felhalmozási bevételek alkotják. A 33,0 millió forint intézményi működési bevétel 71%-át a szolgáltatásból származó bevételek (a jogelőd NKI közigazgatási szakvizsga díjak) teszik ki. A 2013. évben keletkezett 1.889,0 millió forint támogatásértékű működési bevétel az EMET

Igazgatóságain ellátott szakmai feladatokhoz kapcsolódó nemzeti együttműködési, civil, köznevelési, felsőoktatási (Bursa Hungarica ösztöndíj), társadalmi felzárkóztatási és szociális, egyházi és nemzetiségi programokra és az uniós programokra átvett pénzeszközökből tevődik össze. A 6,0 millió forint támogatásértékű felhalmozási bevétel az uniós támogatások forrása. Az előző évi előirányzat-maradvány terhére 1.928,3 millió forint pénzeszköz átvétel realizálódott.

A tényleges teljesítések elmaradtak a módosított előirányzattól. Ennek oka részben a TÁMOP 5.2.1. projekt, a Nemzeti Közigazgatási Intézettől mint jogelődötől átvett, még kivezetésre nem került ÁROP projektek, valamint a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer céljaira átvett, még tovább nem utalt összegek, valamint az EMET és az Emberi Erőforrások Minisztériuma között megkötött lebonyolítási megállapodások lebonyolítási díjainak áthúzódó összegei.

Az EMET-nek követelés állománya nincs. A kötelezettségek összege nem jelentős (15,0 millió forint)

Előirányzat-maradvány

Az EMET 2013. évben képződött előirányzat-maradványa 488,2 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt maradvány, ebből kiadási megtakarítás 494,7 millió forint, bevételi lemaradás -6,5 millió forint. Az előző évből származó tárgyévre jóváhagyott maradvány 120,6 millió forint. Az összes előirányzat-maradvány több mint fele, 306,8 millió forint az európai uniós forrásból finanszírozott programok maradványa. 66,5 millió forint a 2013. évi lebonyolítási díjak maradványa. A 235,5 millió forint egyéb maradvány legnagyobb része (142,0 millió forint) a Bursa Hungarica ösztöndíj maradványa.

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

Az EMET mérleg szerinti eszközállománya 1.502,1 millió forint összeggel, 37,9%-kal csökkent az előző évihez viszonyítva. A vagyoncsökkenés döntően az elszámolási számlákon jelentkezik.

Az EMET vállalkozási tevékenységet nem folytat, részesedése gazdasági társaságokban nincs.

Dolgozóinak lakásépítési és vásárlási támogatást nem nyújtott, a Kincstári Egységes Számlán kívül pénzforgalmat nem bonyolít.

Az európai uniós forrásból megvalósuló programok az alábbiak:

- TÁMOP-5.2.3. – Integrált helyi programok a gyermekszegénység csökkentésére,
- ÁROP-2.2.1-2007-0002 – Személyügyi Központ szervezetfejlesztése és teljesítményértékelés,
- ÁROP-2.2.5-2008-0001 – Humán erőforrás-gazdálkodás a központi igazgatásban
- ÁROP-2009/2.2.7 KET képzés,

-ÁROP-2.2.10-10-2010-0004 – A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény a gyakorlatban,
-ÁROP-2.2.1-2011-0001 – Közigazgatási és Utánpótlási és Európai Mobilitási Program – Magyar Közigazgatási Ösztöndíj.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának – mint támogató – megbízásából az EMET az alábbi pályázatokat írta ki (igazgatóságok szerint csoportosítva):

I. Köznevelési és Felsőoktatási Támogatások Igazgatósága

1. Útravaló Ösztöndíjprogram - Út a tudományhoz alprogram 2012/2013. tanév: 37 támogatott pályázat.
2. Útravaló Ösztöndíjprogram - Út a tudományhoz alprogram 2013/2014. tanév: 42 db beérkezett pályázat.
3. Nemzeti Tehetség Program 2012. évi forrás: 851 db támogatott pályázat.
4. Nemzeti Tehetség Program (Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészének 2011. évi keretéből)::
669 db támogatott pályázat.
5. Nemzeti Tehetség Program 2013. évi forrás: 1.598 db beérkezett pályázat.
6. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013-as pályázati fordulója: 32 014 db beérkezett, 28 258 támogatott pályázat.
7. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014-es pályázati fordulója: 27 864 db beérkezett, 25 381 támogatott pályázat.

II. Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága

1. Civil szervezetek működési célú támogatása 2013.: 3712 db támogatott.
2. Civil szervezetek adományok után járó normatív kiegészítése 2013.: 58 db támogatott.
3. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2013.: 811 db támogatott.

III. Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Igazgatósága

A.) 2013. évi nemzetiségi támogatások

1. Nemzetiségi civil szervezetek támogatása (NEMZ-CISZ-13): 295 db támogatott.
2. Nemzetiségi kulturális kezdeményezések (NEMZ-KUL-13): 481 db támogatott.
3. Nemzetiségi táborok (NEMZ-TAB-13): 80 db támogatott.
4. Nemzetiségi pedagógus továbbképzések (NEMZ-PED-13): 7 db támogatott.

B.) 2013. évi egyházi támogatások

1. Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások támogatása: 241 db támogatott.
2. Egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatása: 267 db támogatott.

IV. Társadalmi Felzárkózási Támogatások Igazgatósága

1. Roma kultúra támogatása: 142 db támogatott
2. Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok: 150 db támogatott.
3. Roma ösztöndíjprogramok, Útravaló-MACIKA „Út a középiskolába” és „Út az érettségéhez” alprogramjai: 1 474 db támogatott.
4. Roma ösztöndíjprogramok, Útravaló-MACIKA „Út a szakmához” alprogramja: 248 db támogatott.
5. Roma ösztöndíjprogramok, „Út a diplomához” programja: - A pályázati kiírás értelmében a benyújtási határidő 2014. február 20. volt.
6. Roma ösztöndíjprogramok, Útravaló-MACIKA „Út a felsőoktatásba” ösztöndíj és önköltség-támogatási programja: 330 db támogatott.
7. Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések finanszírozása: 157 db támogatott.
8. Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések finanszírozása: A pályázati kiírás értelmében a benyújtási határidő 2014. január 27. volt.
9. Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok: 32 db támogatott.
10. Roma ösztöndíjprogramok: 23 db támogatott.

Ágazatfüggetlen fejezeti kezelésű előirányzatok

20/4 alcím Közoktatási feladatok támogatása

20/4/10 Közoktatással összefüggő állami közérdekű feladatok

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	354,0		354,0	
Módosítások összesen	354,0	0,0	354,0	0,0
2013. évi módosított előirányzat	354,0	0,0	354,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	354,0	0,0	354,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	354,0		354,0
2013. évi módosított előirányzat	354,0	0,0	354,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	354,0	354,0		100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	354,0	354,0		100%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	354,0		354,0
Összes kifizetés	354,0	0,0	354,0

A jogcímcsoporton eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre. Az 1120/2013. (III. 8.) Korm. határozat alapján 354,0 millió forint került biztosításra, amely a Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közérdekű feladatai feltételeinek tőkeemeléssel történő biztosítása érdekében került felhasználásra.

20/5 alcím Egyéb feladatok támogatása

20/5/20 Maradványelszámolás

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	139,8	139,8		
- 2013.évi többletbevétel	15,1	15,1		
Módosítások összesen	154,9	154,9	0,0	0,0
2013. évi módosított előirányzat	154,9	154,9	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	154,9	154,9	0,0
- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	139,8	139,8	
- 2013.évi többletbevétel	15,1	15,1	
2013. évi módosított előirányzat	154,9	154,9	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	74,9	0,0	0,0	154,9	139,8	187%	90%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	14,6	0,0	0,0	15,1	423,4	2900%	2804%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány	74,9	–	0,0	139,8	139,8	187%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (3 db)	43,8		43,8
– más fejezet intézménye	56,4		56,4
– egyéb (megjelölve)	39,6	0,0	39,6
<input type="checkbox"/> saját fejezeti kezelésű előirányzat	39,6		39,6
Összes kifizetés	139,8	0,0	139,8

A jogcímcsoporton eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre. 139,8 millió forint előző évi maradvány került előirányzatosításra és 423,4 millió forint bevétel teljesült, a rendelkezésre álló előirányzat 563,2 millió forint volt.

Az 1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozat alapján 36,4 millió forint maradvány, továbbá az 1356/2013. (VI. 24) Korm. határozat végrehajtása érdekében 20,0 millió forint más fejezet részére került átadásra.

1356/2013. (VI. 24) Korm. határozat alapján a Tüskecsarnok befejezéséhez 39,1 millió forint került biztosításra a Nemzeti Sportközpontok részére, továbbá az 1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozat alapján 4,7 millió forint maradvány került átadásra.

39,6 millió forint az 1356/2013. (VI. 24) Korm. határozat végrehajtása érdekében saját fejezeti kezelésű előirányzatra került átadásra az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása céljából.

A kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték fedezetére 7,9 millió forint került biztosításra.

A jogcímcsoporton 15,1 millió forint kötelezettség-vállalással terhelt, továbbá 408,3 kötelezettség-vállalással nem terhelt maradvány képződött.

20/25 alcím Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
20/25/10 Egyéb felújítási, fejlesztési támogatások

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi többletbevétel	2,1	2,1		
Módosítások összesen	2,1	2,1	0,0	0,0
2013. évi módosított előirányzat	2,1	2,1	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2,1	2,1	0,0
- 2013.évi többletbevétel	2,1	2,1	
2013. évi módosított előirányzat	2,1	2,1	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2012. évi tény*	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1		100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	2,1	2,9		138%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,0	0,0		

*A 2012. évi adatok a jogutód 20/25/1 fejezeti kezelésű előirányzatnál kerültek megjelenítésre (Egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős ágazat).

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	2,1		2,1
Összes kifizetés	2,1	0,0	2,1

A jogcímcsoport eredeti támogatási előirányzattal nem rendelkezett. 2,9 millió forint bevétel teljesült, amelyből 2,1 millió forint az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére gyakorló óvoda tetőszerkezet szigetelés felújítási munkálataira került biztosításra.

0,8 millió forint kötelezettség-vállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra.

20/51 alcím Miniszteri tartalék és egyéb felügyeleti feladatok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	923,7		923,7	709,8
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	38,5		38,5	54,2
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-157,6		-157,6	-84,7
- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	165,6	165,6		
- 2013.évi többletbevétel	13,7	13,7		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	895,5		895,5	
- Fejezeti tartalékról előir. átcsoport. egyéb fej.kez.előir.-ra	-871,5		-871,5	-8,3
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-671,0
Módosítások összesen	84,2	179,3	-95,1	-709,8
2013. évi módosított előirányzat	1 007,9	179,3	828,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	923,7	0,0	923,7
Módosítások kedvezményezettenként	-157,6	0,0	-157,6
- saját intézménynek	-157,6	0,0	-157,6
= meghatározott feladatra	-157,6		-157,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	241,8	179,3	62,5
- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	165,6	165,6	
- 2013.évi többletbevétel	13,7	13,7	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	38,5		38,5
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	895,5		895,5
- Fejezeti tartalékról előir. átcsoport. egyéb fej.kez.előir.-ra	-871,5		-871,5
2013. évi módosított előirányzat	1 007,9	179,3	828,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	182,5	923,7	923,7	1 007,9	1 004,5	550%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	709,8	709,8	0,0	0,0		
Bevétel	46,0	0,0	0,0	13,7	13,7	30%	100%
Támogatás	199,8	923,7	923,7	828,6	828,6	415%	100%
Előirányzat-maradvány	102,3	–	0,0	165,6	165,6	162%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	46,0		46,0
– más fejezet intézménye	0,3		0,3
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	950,0		950,0
– egyéb (megjelölve)	8,2	0,0	8,2
<input type="checkbox"/> egyház	5,0		5,0
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség	3,2		3,2
Összes kifizetés	1 004,5	0,0	1 004,5

Az alcím eredeti támogatási előirányzata 923,7 millió forint volt, amely az 1527/2013.(VIII. 12) Korm. határozattal, az 1927/2013. (XII. 11.) Korm. határozattal és az 1615/2013. (IX. 5.) Korm. határozattal módosult, a fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás hatása 24,0 millió forint. Az alcímen továbbá 165,6 millió forint maradvány és 13,7 millió forint bevétel került előirányzatosításra.

Az 1527/2013. (VIII. 12) Korm. határozat alapján a Magyar Sportszallagok Ösztöndíjra (2013. évre eső 4 hónap) biztosított 61,2 millió forintból ezen jogcímen 46,4 millió forint (továbbá a nem állami felsőoktatási intézmények támogatása (20/2/2) fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosított 11,2 millió forint, a KIM fejezet részére átcsoportosított 0,4 millió forint) cél szerinti felhasználása valósult meg, a fel nem használt 3,2 millió forint befizetési kötelezettség teljesítése megtörtént.

Az alcím biztosította a Fiatalok Lendületben Program támogatását 30,0 millió forint összegben, a Nemzeti Pedagógus Kar létrehozásának és működésének támogatását 7,7 millió forint összegben. Az EMMI Igazgatására átcsoportosított előirányzat nyújtott fedezetet népszámlálási konferencia megrendezésének költségeire 6,8 millió forint nagyságrendben, 2013. II félévi utazási költségekre 30,0 millió forint összegben, az

ÁROP-1.1.19/2012-0005 projekt kifizetésének megelőlegezésre 3,6 millió forint összegben, az Országos Kredittanács tagjainak megbízási díjára 25,1 millió forint nagyságrendben.

Az alcím terhére a Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum támogatására 8,0 millió forint összegben került sor.

Kincstári díjra és pénzügyi tranzakciós illetékre 839,1 millió forint került biztosításra.

Az alcímen továbbá 165,3 millió forint előző évi maradvány felhasználása valósult meg.

Az 1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozat alapján 0,3 millió forint maradvány más fejezet részére került átadásra.

3,4 millió forint kötelezettség-vállalással terhelt maradvány keletkezett, kötelezettség-vállalással nem terhelt maradvány nem képződött.

Mellékletek

2013. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>										
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA										
KIADÁSOK	2 198 986,3	2 645 079,4	55 284,5	2 700 363,9	67 897,4	173 236,7	326 858,2	567 992,3	3 268 356,2	2 980 533,7
1. Költségvetési szerv	1 028 065,3	1 455 984,7	18 982,1	1 474 966,8	43 964,4	150 996,5	326 858,2	521 819,1	1 996 785,9	1 826 308,6
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	366 555,1	733 803,0	14 946,6	748 749,6	18 043,5	52 148,9	37 417,0	107 609,4	856 359,0	816 292,9
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 202,5	200 318,1	4 035,5	204 353,6	4 858,0	12 797,5	3 618,8	21 274,3	225 627,9	211 851,7
01/03 Dologi kiadások	414 368,1	423 989,8	--	423 989,8	1 809,9	66 919,1	166 996,3	235 725,3	659 715,1	599 676,3
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 074,6	29 533,5	--	29 533,5	3 060,2	54,9	12 000,8	15 115,9	44 649,4	37 928,2
01/05 Egyéb működési célú kiadások	20 063,6	8 694,4	--	8 694,4	3 510,9	15 039,5	8 998,8	27 549,2	36 243,6	31 483,6
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Beruházások	81 631,8	49 387,5	--	49 387,5	4 737,0	3 760,9	74 860,4	83 358,3	132 745,8	103 087,8
02/02 Felújítások	14 905,0	9 665,4	--	9 665,4	3 144,9	387,1	18 614,4	22 146,4	31 811,8	20 797,7
02/03 Egyéb felhalmozási kiadások	3 264,6	593,0	--	593,0	4 800,0	-111,4	4 351,7	9 040,3	9 633,3	5 190,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	347 479,2	357 987,2	36 302,4	394 289,6	23 183,0	22 240,2	--	45 423,2	439 712,8	406 406,9
347 479,2	357 987,2	36 302,4	394 289,6	23 183,0	22 240,2	--	--	45 423,2	439 712,8	406 406,9
3. Központi előirányzat	823 441,8	831 107,5	--	831 107,5	750,0	--	--	750,0	831 857,5	747 818,2
823 441,8	831 107,5	--	831 107,5	750,0	--	--	--	750,0	831 857,5	747 818,2
BEVÉTELEK	818 132,9	775 101,0	--	775 101,0	--	125 063,1	220 692,4	345 755,5	1 120 856,5	1 097 153,5
1. Költségvetési szerv	791 523,1	774 801,0	--	774 801,0	--	109 266,1	220 692,4	329 958,5	1 104 759,5	1 079 898,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	8 895,8	300,0	--	300,0	--	15 797,0	--	15 797,0	16 097,0	17 254,8
3. Központi előirányzat	17 714,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	109 298,8	--	--	--	--	35 440,4	106 165,8	141 606,2	141 606,2	134 467,2
1. Költségvetési szerv	86 088,5	--	--	--	--	8,0	106 165,8	106 173,8	106 173,8	101 105,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	23 210,3	--	--	--	--	35 432,4	--	35 432,4	35 432,4	33 361,3
TÁMOGATÁSOK	593 630,0	1 038 870,9	55 284,5	1 094 155,4	67 147,4	12 733,2	--	79 880,6	1 174 036,0	1 187 922,5
1. Költségvetési szerv	245 322,5	681 183,7	18 982,1	700 165,8	43 964,4	41 722,4	--	85 686,8	785 852,6	785 852,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	348 307,5	357 687,2	36 302,4	393 989,6	23 183,0	-28 989,2	--	-5 806,2	388 183,4	402 069,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	122 320,0	--	--	--	--	--	--	--	--	290 897,0
1. Költségvetési szerv	122 320,0	--	--	--	--	--	--	--	--	290 897,0
LÉTSZÁMKERET	136 224,0	318 633,0	--	318 633,0	--	--	--	--	333 427,0	--
1. Költségvetési szerv	136 224,0	318 633,0	--	318 633,0	--	--	--	--	333 427,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	127 803,2	--	--	--	--	--	--	--	--	186 827,7

2013. évi zárszámadás

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása (01112 Kormányzat)

KIADÁSOK	11 742,5	9 913,9	--	9 913,9	49,6	1 324,1	3 101,2	4 474,9	14 388,8	13 172,2	--	--
1 Működési költségvetés	10 349,1	9 896,3	--	9 896,3	51,1	281,1	2 102,8	2 435,0	12 331,3	11 306,0	--	--
/ 1 Személyi juttatások	5 164,0	5 598,0	--	5 598,0	76,8	-3,0	551,4	625,2	6 223,2	5 881,0	--	--
Rendszeres személyi juttatások	3 945,7	4 509,6	--	4 509,6	--	--	--	--	4 428,3	4 243,4		
Nem rendszeres személyi juttatások	644,2	647,9	--	647,9	--	--	--	--	1 033,7	950,6		
Külső személyi juttatások	574,1	440,5	--	440,5	--	--	--	--	761,2	687,0		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 343,3	1 489,6	--	1 489,6	20,7	1,0	181,8	203,5	1 693,1	1 602,9	--	--
Társadalombiztosítási járulék	1 199,4	1 387,7	--	1 387,7	--	--	--	--	1 502,2	1 412,2		
Egészségügyi hozzájárulás	140,0	95,9	--	95,9	--	--	--	--	188,1	187,8		
Táppénz hozzájárulás	3,9	6,0	--	6,0	--	--	--	--	2,8	2,9		
/ 3 Dologi kiadások	3 193,2	2 805,2	--	2 805,2	-46,4	273,1	1 187,1	1 413,8	4 219,0	3 630,2	--	--
Készletbeszerzés	0,6	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9		
Kommunikációs szolgáltatások	153,7	115,8	--	115,8	--	--	--	--	194,6	140,2		
Szolgáltatás	1 271,9	1 191,6	--	1 191,6	--	--	--	--	1 432,0	1 424,5		
Vásárolt közszolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5		
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	163,1	387,6	--	387,6	--	--	--	--	160,9	140,3		
Általános forgalmi adó-befizetés	290,1	--	--	--	--	--	--	--	353,2	342,4		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	199,1	207,4	--	207,4	--	--	--	--	301,1	241,9		
Költségvetési befizetések	45,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Adók, díjak, befizetések	745,9	740,9	--	740,9	--	--	--	--	1 124,8	972,7		
Realizált árfolyamvesztések	1,2	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8		
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	34,6	37,9	--	37,9	--	--	--	--	41,8	35,8		
Egyéb dologi kiadások	287,5	124,0	--	124,0	--	--	--	--	607,4	329,2		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	648,6	3,5	--	3,5	--	10,0	182,5	192,5	196,0	191,9	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	123,8	123,7		
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,2		
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45,9		
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	51,6	51,6		
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	13,0	3,5	--	3,5	--	--	--	--	72,2	68,2		
Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54,4		
Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	13,0	--	--	--	--	--	--	--	--	13,8		
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre (nem bontott)	--	3,5	--	3,5	--	--	--	--	--	--		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	627,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	7,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 393,4	17,6	--	17,6	-1,5	1 043,0	998,4	2 039,9	2 057,5	1 866,2	--	--
/ 1 Beruházások	1 290,3	16,1	--	16,1	--	1 043,0	970,0	2 013,0	2 029,1	1 837,7	--	--
Intézményi beruházási kiadások	1 290,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felújítások	0,4	1,5	--	1,5	-1,5	--	--	-1,5	--	--	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	102,7	--	--	--	--	--	28,4	28,4	28,4	28,5	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülre	77,5	--	--	--	--	--	--	--	28,4	28,5	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	77,5	--	--	--	--	--	--	--	28,4	28,5	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	25,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	1 395,2	8,0	--	8,0	--	27,2	990,5	1 017,7	1 025,7	1 731,5	--	--
1 Működési költségvetés	506,7	8,0	--	8,0	--	27,2	834,7	861,9	869,9	1 575,6	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	35,5	2,0	--	2,0	--	--	--	--	29,4	30,6	--	--
Alaptevékenység bevételei	6,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	28,9	2,0	--	2,0	--	--	--	--	29,2	30,4	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2	--	--
Kamatbevételek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	387,1	--	--	--	--	--	--	--	815,1	1 519,0	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	111,4	--	--	--	--	--	--	--	--	730,4	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	130,0	--	--	--	--	--	--	--	--	788,6	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	145,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	84,1	--	--	--	--	--	--	--	19,4	19,5	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	84,1	--	--	--	--	--	--	--	--	19,5	--	--
/ 12 Egyéb közhatalmi bevételek	--	6,0	--	6,0	--	--	--	--	6,0	6,5	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	888,5	--	--	--	--	--	155,8	155,8	155,8	155,9	--	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	61,4	--	--	--	--	--	--	--	127,3	127,4	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	15,6	--	--	--	--	--	--	--	--	127,4	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	45,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	747,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	79,4	--	--	--	--	--	--	--	28,5	28,5	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	77,5	--	--	--	--	--	--	--	28,5	28,5	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 378,3	--	--	--	--	--	2 110,7	2 110,7	2 110,7	1 990,0	--	--
36731 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 340,0	--	--	--	--	--	--	--	1 288,8	1 168,1	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	38,3	--	--	--	--	--	--	--	821,9	821,9		
TÁMOGATÁSOK	11 059,1	9 905,9	--	9 905,9	49,6	1 296,9	--	1 346,5	11 252,4	11 252,4	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	9 740,3	9 888,3	--	9 888,3	--	--	--	--	10 172,6	10 172,6		
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1 318,8	17,6	--	17,6	--	--	--	--	1 079,8	1 079,8		
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 090,1	--	--	--	--	--	--	--	--	1 801,7		
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	882	--	--	--	--	--	--	--	--	917		
LÉTSZÁMKERET	929	929	--	929	--	--	--	--	942	--		
2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer (X Nem besorolt)												
2 1 Állami szociális intézetek (06241 Ápoló-gondozó rehabilitációs intézményi ellátás)												
KIADÁSOK	2 513,3	2 126,4	--	2 126,4	43,6	-28,5	1 972,7	1 987,8	4 114,2	2 633,3	--	--
1 Működési költségvetés	2 450,2	2 077,5	--	2 077,5	43,6	-28,4	759,7	774,9	2 852,4	2 503,4	--	--
/ 1 Személyi juttatások	1 281,4	1 263,3	--	1 263,3	34,3	-33,6	149,5	150,2	1 413,5	1 338,1	--	--
Rendszeres személyi juttatások	1 018,0	1 094,8	--	1 094,8	--	--	--	--	1 088,6	1 048,2		
Nem rendszeres személyi juttatások	213,2	130,5	--	130,5	--	--	--	--	251,4	228,2		
Külső személyi juttatások	50,2	38,0	--	38,0	--	--	--	--	73,5	61,7		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340,6	339,2	--	339,2	9,3	-10,0	29,3	28,6	367,8	348,4	--	--
Társadalombiztosítási járulék	330,7	335,0	--	335,0	--	--	--	--	354,2	334,4		
Egészségügyi hozzájárulás	6,2	--	--	--	--	--	--	--	10,8	10,8		
Táppénz hozzájárulás	3,7	4,2	--	4,2	--	--	--	--	2,8	3,2		
/ 3 Dologi kiadások	820,3	469,3	--	469,3	--	15,2	576,4	591,6	1 060,9	807,1	--	--
Készletbeszerzés	182,1	135,7	--	135,7	--	--	--	--	166,0	158,9		
Kommunikációs szolgáltatások	18,0	15,8	--	15,8	--	--	--	--	17,9	18,8		
Szolgáltatás	402,7	197,3	--	197,3	--	--	--	--	606,5	371,2		
Vásárolt közszolgáltatások	7,2	5,1	--	5,1	--	--	--	--	8,9	9,0		
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	146,8	86,2	--	86,2	--	--	--	--	152,3	143,8		
Általános forgalmi adó-befizetés	5,9	7,7	--	7,7	--	--	--	--	7,5	6,5		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	5,1	0,2	--	0,2	--	--	--	--	19,0	19,8		
Költségvetési befizetések	2,5	--	--	--	--	--	--	--	16,6	16,6		
Adók, díjak, befizetések	20,2	13,0	--	13,0	--	--	--	--	27,2	26,6		
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	20,2	7,2	--	7,2	--	--	--	--	17,3	17,1		
Egyéb dologi kiadások	9,6	1,1	--	1,1	--	--	--	--	21,7	18,8		
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7,5	5,7	--	5,7	--	--	4,3	4,3	10,0	9,6	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	0,4	--	--	--	--	--	0,2	0,2	0,2	0,2	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2		
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
2 Felhalmozási költségvetés	63,1	48,9	--	48,9	--	-0,1	1 213,0	1 212,9	1 261,8	129,9	--	--
/ 1 Beruházások	53,5	48,9	--	48,9	--	-0,1	282,0	281,9	330,8	89,8	--	--
Intézményi beruházási kiadások	53,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felújítások	9,6	--	--	--	--	--	931,0	931,0	931,0	40,1	--	--
BEVÉTELEK	1 208,3	277,1	--	277,1	--	4,1	1 246,0	1 250,1	1 527,2	1 523,8	--	--
1 Működési költségvetés	1 175,1	277,1	--	277,1	--	4,1	387,0	391,1	668,2	664,1	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	279,4	277,1	--	277,1	--	--	--	--	281,2	277,1	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	251,4	261,9	--	261,9	--	--	--	--	264,3	249,9	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	28,0	15,2	--	15,2	--	--	--	--	16,9	27,2	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	864,4	--	--	--	--	--	--	--	345,7	345,7	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	19,0	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	467,6	--	--	--	--	--	--	--	--	324,2	--	--
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	396,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	31,3	--	--	--	--	--	--	--	41,3	41,3	--	--
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	--	--
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	--	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	30,8	--	--	--	--	--	--	--	--	40,3	--	--
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	33,2	--	--	--	--	--	859,0	859,0	859,0	859,7	--	--
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	--	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	30,9	--	--	--	--	--	--	--	859,0	859,1	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	590,4	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	30,9	--	--	--	--	--	--	--	--	268,7	--	--
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	104,7	--	--	--	--	--	726,7	726,7	726,7	726,7	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	99,6	--	--	--	--	--	--	--	337,2	337,2	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	5,1	--	--	--	--	--	--	--	389,5	389,5	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 927,0	1 849,3	--	1 849,3	43,6	-32,6	--	11,0	1 860,3	1 860,3	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	1 895,5	1 800,4	--	1 800,4	--	--	--	--	1 829,0	1 829,0	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	31,5	48,9	--	48,9	--	--	--	--	31,3	31,3	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	726,7	--	--	--	--	--	--	--	--	1 477,5	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	486	--	--	--	--	--	--	--	--	497	--	--
LÉTSZÁMKERET	525	525	--	525	--	--	--	--	497	--	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
2 2 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei (06213 Gyermek- és ifjúságvédelmi ellátás)												
KIADÁSOK	4 266,6	3 703,9	--	3 703,9	59,7	42,8	507,5	610,0	4 313,9	4 039,4	--	--
1 Működési költségvetés	3 924,5	3 644,1	--	3 644,1	59,7	42,7	165,7	268,1	3 912,2	3 761,7	--	--
/ 1 Személyi juttatások	2 166,9	2 220,7	--	2 220,7	47,0	60,4	-176,9	-69,5	2 151,2	2 099,3	--	--
Rendszeres személyi juttatások	1 623,8	1 969,8	--	1 969,8	--	--	--	--	1 742,0	1 709,7		
Nem rendszeres személyi juttatások	422,4	249,7	--	249,7	--	--	--	--	365,1	345,5		
Külső személyi juttatások	120,7	1,2	--	1,2	--	--	--	--	44,1	44,1		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	577,8	597,5	--	597,5	12,7	14,5	-56,4	-29,2	568,3	547,6	--	--
Társadalombiztosítási járulék	555,7	595,9	--	595,9	--	--	--	--	556,2	535,4		
Egészségügyi hozzájárulás	18,9	1,1	--	1,1	--	--	--	--	8,9	9,0		
Táppénz hozzájárulás	3,2	0,5	--	0,5	--	--	--	--	3,2	3,2		
/ 3 Dologi kiadások	1 132,1	747,5	--	747,5	--	-32,2	413,3	381,1	1 128,6	1 055,8	--	--
Készletbeszerzés	279,7	212,6	--	212,6	--	--	--	--	291,8	265,2		
Kommunikációs szolgáltatások	29,3	21,9	--	21,9	--	--	--	--	33,8	33,4		
Szolgáltatás	478,9	333,9	--	333,9	--	--	--	--	485,2	461,0		
Vásárolt közszolgáltatások	29,4	19,3	--	19,3	--	--	--	--	28,0	27,8		
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	199,7	130,7	--	130,7	--	--	--	--	204,7	191,1		
Általános forgalmi adó-befizetés	62,6	2,7	--	2,7	--	--	--	--	4,6	4,5		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	5,1	3,5	--	3,5	--	--	--	--	5,0	5,0		
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	24,1	18,8		
Adók, díjak, befizetések	41,1	20,0	--	20,0	--	--	--	--	31,3	28,9		
Egyéb dologi kiadások	6,3	2,9	--	2,9	--	--	--	--	20,1	20,1		
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	47,3	78,4	--	78,4	--	--	-18,4	-18,4	60,0	54,9	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	0,4	--	--	--	--	--	4,1	4,1	4,1	4,1	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	4,1	4,1		
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,1		
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	342,1	59,8	--	59,8	--	0,1	341,8	341,9	401,7	277,7	--	--
/ 1 Beruházások	319,9	59,8	--	59,8	--	0,1	271,0	271,1	330,9	254,3	--	--
Intézményi beruházási kiadások	319,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Felújítások	22,2	--	--	--	--	--	47,5	47,5	47,5	0,1	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	23,3	23,3	23,3	23,3	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	23,3	23,3		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,3		
BEVÉTELEK	538,3	183,5	--	183,5	--	25,6	359,4	385,0	568,5	568,8	--	--
1 Működési költségvetés	481,9	183,5	--	183,5	--	25,5	48,6	74,1	257,6	257,9	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	221,8	183,5	--	183,5	--	--	--	--	209,0	209,0		
Intézmények egyéb sajátos bevételei	153,2	162,1	--	162,1	--	--	--	--	194,2	194,2		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
ÁFA bevételek, visszatérülések	68,6	21,4	--	21,4	--	--	--	--	14,8	14,8		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	260,1	--	--	--	--	--	--	--	48,0	48,3		
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	9,6	--	--	--	--	--	--	--	--	3,3		
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	12,8	--	--	--	--	--	--	--	--	45,0		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	237,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6		
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6		
2 Felhalmozási költségvetés	56,4	--	--	--	--	0,1	310,8	310,9	310,9	310,9	--	--
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1		
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	23,3	--	--	--	--	--	--	--	310,8	310,8		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	310,8		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	22,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	33,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	375,8	--	--	--	--	--	148,1	148,1	148,1	148,1	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	74,9	--	--	--	--	--	--	--	134,1	134,1		
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	300,9	--	--	--	--	--	--	--	14,0	14,0		
TÁMOGATÁSOK	3 500,1	3 520,4	--	3 520,4	59,7	17,2	--	76,9	3 597,3	3 597,3	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	3 485,6	3 460,6	--	3 460,6	--	--	--	--	3 537,5	3 537,5		
2 Felhalmozási kiadások támogatása	14,5	59,8	--	59,8	--	--	--	--	59,8	59,8		
KELETKEZETT MARADVÁNY:	147,6	--	--	--	--	--	--	--	--	274,8		
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	851	--	--	--	--	--	--	--	--	833		
LÉTSZÁMKERET	867	867	--	867	--	--	--	--	874	--		
2 3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei (06241 Ápoló-gondozó rehabilitációs intézményi ellátás)												
KIADÁSOK	--	89 870,8	50,5	89 921,3	934,5	5 152,6	14 008,7	20 095,8	110 017,1	100 161,7	--	--
1 Működési költségvetés	--	89 870,8	50,5	89 921,3	934,5	4 821,1	10 065,5	15 821,1	105 742,4	97 790,4	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	54 724,8	39,8	54 764,6	915,8	391,0	-7 996,6	-6 689,8	48 074,8	45 227,5	--	--
Rendszeres személyi juttatások	--	42 705,9	--	42 705,9	--	--	--	--	35 768,0	33 858,8		
Nem rendszeres személyi juttatások	--	5 489,8	--	5 489,8	--	--	--	--	7 778,1	7 069,8		
Külső személyi juttatások	--	6 529,1	--	6 529,1	--	--	--	--	4 528,7	4 298,9		
Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	39,8	39,8	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	14 611,6	10,7	14 622,3	250,2	-265,4	-2 903,3	-2 918,5	11 703,8	10 818,3	--	--
Társadalombiztosítási járulék	--	14 367,5	--	14 367,5	--	--	--	--	11 244,3	10 336,3		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Egészségügyi hozzájárulás	--	56,0	--	56,0	--	--	--	--	211,3	328,7		
Táppénz hozzájárulás	--	188,1	--	188,1	--	--	--	--	229,8	137,6		
Korkedvezmény-biztosítási járulékok	--	--	--	--	--	--	--	--	18,4	15,7		
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	--	10,7	10,7	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Dologi kiadások	--	19 172,7	--	19 172,7	-231,5	3 551,2	10 672,3	13 992,0	33 164,7	29 317,0	--	--
Készletbeszerzés	--	6 549,3	--	6 549,3	--	--	--	--	9 767,4	8 580,6		
Kommunikációs szolgáltatások	--	404,8	--	404,8	--	--	--	--	515,1	415,6		
Szolgáltatás	--	7 541,4	--	7 541,4	--	--	--	--	13 654,7	12 332,3		
Vásárolt közszolgáltatások	--	408,5	--	408,5	--	--	--	--	875,0	559,7		
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	3 062,6	--	3 062,6	--	--	--	--	5 549,3	5 133,8		
Általános forgalmi adó-befizetés	--	142,8	--	142,8	--	--	--	--	477,2	451,8		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	121,3	--	121,3	--	--	--	--	176,6	118,8		
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	116,1	125,2		
Adók, díjak, befizetések	--	565,6	--	565,6	--	--	--	--	1 184,8	1 053,8		
Realizált árfolyamveszteségek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2		
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	279,6	--	279,6	--	--	--	--	350,9	120,6		
Egyéb dologi kiadások	--	96,7	--	96,7	--	--	--	--	494,9	420,4		
Kamatfizetések	--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	2,7	2,2		
Kamatkiadások államháztartáson kívülre (nem bontott)	--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	2,7	2,2		
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	1 021,3	--	1 021,3	--	2,2	2 599,1	2 601,3	3 622,6	3 546,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	340,4	--	340,4	--	1 142,1	7 694,0	8 836,1	9 176,5	8 881,6	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	196,4	--	196,4	--	--	--	--	8 996,8	8 755,2		
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5 550,8		
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 755,5		
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3		
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 177,2		
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	268,7		
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	--	18,4	--	18,4	--	--	--	--	--	--		
Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	--	2,7	--	2,7	--	--	--	--	--	--		
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7		
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	108,7	--	108,7	--	--	--	--	179,7	126,4		
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,3		
Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,1		
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,3		
Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,3		
Működési célú pénzeszköztátadás állami nem-pénzügyi vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4		
Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,0		
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	35,3	--	35,3	--	--	--	--	--	--		
3678² Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	331,5	3 943,2	4 274,7	4 274,7	2 371,3	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
/ 1 Beruházások	--	--	--	--	--	290,8	1 578,7	1 869,5	1 869,5	1 013,5	--	--
/ 2 Felújítások	--	--	--	--	--	40,7	1 937,8	1 978,5	1 978,5	1 094,1	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	426,7	426,7	426,7	263,7	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	424,0	262,9		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	261,1		
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8		
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7	0,8		
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7	0,8		
BEVÉTELEK	--	23 673,1	--	23 673,1	--	1 651,9	7 869,6	9 521,5	33 194,6	32 557,9	--	--
1 Működési költségvetés	--	23 673,1	--	23 673,1	--	1 651,9	5 260,8	6 912,7	30 585,8	30 146,5	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	23 667,9	--	23 667,9	--	--	--	--	24 053,3	22 809,3		
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	23 250,0	--	23 250,0	--	--	--	--	23 602,5	22 153,2		
ÁFA bevételek, visszatérülések	--	410,4	--	410,4	--	--	--	--	446,0	650,4		
Kamatbevételek	--	7,5	--	7,5	--	--	--	--	4,8	5,7		
Kamatbevételek államháztartáson belülről	--	6,5	--	6,5	--	--	--	--	2,5	0,1		
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	2,3	0,5		
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,1		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	6 470,8	7 178,7		
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5 643,1		
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	604,4		
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	145,4		
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	--	--	--	--	--	--	--	--	--	111,5		
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	665,5		
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,6		
Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1		
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1		
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülről	--	0,2	--	0,2	--	--	--	--	61,7	158,5		
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5		
Működési célú pénzeszköztartás pénzügyintézetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7		
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,6		
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,2		
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42,9		
Működési célú pénzeszköztartás külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0		
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,6		
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	2 608,8	2 608,8	2 608,8	2 411,4	--	--
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,9		
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	2 557,2	2 288,3		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 008,6		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 259,3		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,9		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,4		
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1		
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	49,1	120,2		
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	37,5		
Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,5		
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,8		
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,6		
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,8		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	6 139,1	6 139,1	6 139,1	6 350,7	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	5 650,1	5 907,4		
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	489,0	443,3		
TÁMOGATÁSOK	--	66 197,7	50,5	66 248,2	934,5	3 500,7	--	4 435,2	70 683,4	70 683,4	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	66 197,7	50,5	66 248,2	--	--	--	--	70 511,1	70 508,1		
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	172,3	175,3		
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9 430,3		
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20 335		
LÉTSZÁMKERET	--	23 867	--	23 867	--	--	--	--	21 983	--		
2 4 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (05608 Egészségügy szakigazgatása)												
KIADÁSOK	8 953,3	2 665,0	--	2 665,0	-284,6	-65,6	8 344,7	7 994,5	10 659,5	7 267,5	--	--
1 Működési költségvetés	7 767,3	2 589,4	--	2 589,4	-284,6	-65,6	4 459,1	4 108,9	6 698,3	4 895,2	--	--
/ 1 Személyi juttatások	1 966,4	1 432,7	--	1 432,7	12,1	-91,0	1 179,4	1 100,5	2 533,2	2 279,2	--	--
Rendszeres személyi juttatások	1 497,7	1 191,9	--	1 191,9	--	--	--	--	2 104,8	1 911,1		
Nem rendszeres személyi juttatások	343,8	202,8	--	202,8	--	--	--	--	339,4	279,1		
Külső személyi juttatások	124,9	38,0	--	38,0	--	--	--	--	89,0	89,0		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	507,3	374,3	--	374,3	3,3	-24,8	287,9	266,4	640,7	567,1	--	--
Társadalombiztosítási járulék	488,1	364,8	--	364,8	--	--	--	--	613,3	542,2		
Egészségügyi hozzájárulás	16,9	2,5	--	2,5	--	--	--	--	23,5	23,0		
Táppénz hozzájárulás	2,3	7,0	--	7,0	--	--	--	--	3,9	1,9		
/ 3 Dologi kiadások	1 350,8	782,4	--	782,4	-300,0	50,2	2 733,2	2 483,4	3 265,8	1 864,4	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Készletbeszerzés	131,4	75,5	--	75,5	--	--	--	--	222,1	171,8		
Kommunikációs szolgáltatások	35,7	39,8	--	39,8	--	--	--	--	55,5	52,1		
Szolgáltatás	494,9	279,2	--	279,2	--	--	--	--	750,2	675,3		
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	196,9	150,0	--	150,0	--	--	--	--	620,5	320,7		
Általános forgalmi adó-befizetés	--	6,4	--	6,4	--	--	--	--	--	--		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	63,6	38,4	--	38,4	--	--	--	--	224,3	91,4		
Költségvetési befizetések	34,9	--	--	--	--	--	--	--	8,9	8,9		
Adók, díjak, befizetések	29,6	11,5	--	11,5	--	--	--	--	35,1	33,5		
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	254,9	30,0	--	30,0	--	--	--	--	1 143,1	375,1		
Egyéb dologi kiadások	108,9	151,6	--	151,6	--	--	--	--	206,1	135,6		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3 942,8	--	--	--	--	--	258,6	258,6	258,6	184,5	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	47,5	--	--	--	--	--	--	--	212,8	138,7		
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	47,5	--	--	--	--	--	--	--	--	103,4		
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30,3		
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0		
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3 535,6	--	--	--	--	--	--	--	45,8	45,8		
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	232,0	--	--	--	--	--	--	--	--	32,9		
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	3 303,6	--	--	--	--	--	--	--	--	7,4		
Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,5		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	359,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	1 186,0	75,6	--	75,6	--	--	3 885,6	3 885,6	3 961,2	2 372,3	--	--
/ 1 Beruházások	917,2	73,3	--	73,3	--	--	3 867,1	3 867,1	3 940,4	2 351,5	--	--
Intézményi beruházási kiadások	917,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Felújítások	8,8	2,3	--	2,3	--	--	-2,3	-2,3	--	--	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	260,0	--	--	--	--	--	20,8	20,8	20,8	20,8	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	20,8	2,9		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,9		
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	260,0	--	--	--	--	--	--	--	--	17,9		
BEVÉTELEK	3 986,4	166,0	--	166,0	--	64,3	4 967,9	5 032,2	5 198,2	5 176,9	--	--
1 Működési költségvetés	2 011,4	166,0	--	166,0	--	64,3	3 085,1	3 149,4	3 315,4	3 294,1	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	77,7	6,6	--	6,6	--	--	--	--	70,9	72,1		
Alaptevékenység bevételei	74,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Intézmények egyéb sajátos bevételei	3,3	6,6	--	6,6	--	--	--	--	70,9	72,1		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1 919,0	106,6	--	106,6	--	--	--	--	3 190,9	3 170,3		
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	23,3	--	--	--	--	--	--	--	--	75,8		
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 029,3	--	--	--	--	--	--	--	--	2 974,5		
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34,0		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	385,3	--	--	--	--	--	--	--	--	86,0		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	481,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	14,7	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8		
Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől	14,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Működési célú pénzeszköztvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8		
/ 12 Egyéb közhatalmi bevételek	--	52,8	--	52,8	--	--	--	--	52,8	50,9		
2 Felhalmozási költségvetés	1 975,0	--	--	--	--	--	1 882,8	1 882,8	1 882,8	1 882,8	--	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 608,9	--	--	--	--	--	--	--	1 882,8	1 882,8		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 608,9	--	--	--	--	--	--	--	--	1 882,8		
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	366,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	4 907,7	--	--	--	--	--	3 376,8	3 376,8	3 376,8	1 638,8	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	4 488,7	--	--	--	--	--	--	--	1 456,5	728,9		
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	419,0	--	--	--	--	--	--	--	1 920,3	909,9		
TÁMOGATÁSOK	2 928,7	2 499,0	--	2 499,0	-284,6	-129,9	--	-414,5	2 084,5	2 084,5	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	2 501,3	2 423,4	--	2 423,4	--	--	--	--	1 964,1	1 964,1		
2 Felhalmozási kiadások támogatása	427,4	75,6	--	75,6	--	--	--	--	120,4	120,4		
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 869,5	--	--	--	--	--	--	--	--	1 632,7		
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	461	--	--	--	--	--	--	--	--	349		
LÉTSZÁMKERET	643	349	--	349	--	--	--	--	349	--		
2 5 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (06241 Ápoló-gondozó rehabilitációs intézményi ellátás)												
KIADÁSOK	2 629,2	1 091,1	--	1 091,1	-135,6	24,8	3 553,5	3 442,7	4 533,8	3 755,2	--	--
1 Működési költségvetés	2 575,8	1 087,3	--	1 087,3	-133,7	25,2	3 512,5	3 404,0	4 491,3	3 715,3	--	--
/ 1 Személyi juttatások	664,4	611,4	--	611,4	-76,1	-47,9	572,6	448,6	1 060,0	788,6	--	--
Rendszeres személyi juttatások	482,4	502,6	--	502,6	--	--	--	--	844,8	605,8		
Nem rendszeres személyi juttatások	107,2	80,5	--	80,5	--	--	--	--	118,5	101,3		
Külső személyi juttatások	74,8	28,3	--	28,3	--	--	--	--	96,7	81,5		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172,7	163,5	--	163,5	-19,4	-13,1	131,5	99,0	262,5	203,8	--	--
Társadalombiztosítási járulék	166,3	163,5	--	163,5	--	--	--	--	256,6	198,5		
Egészségügyi hozzájárulás	4,7	--	--	--	--	--	--	--	5,3	4,7		
Táppénz hozzájárulás	1,7	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6		
/ 3 Dologi kiadások	680,1	312,4	--	312,4	-38,2	56,2	2 007,1	2 025,1	2 337,5	1 925,7	--	--
Készletbeszerzés	15,5	5,4	--	5,4	--	--	--	--	22,7	19,5		
Kommunikációs szolgáltatások	30,1	13,5	--	13,5	--	--	--	--	35,7	28,7		
Szolgáltatás	130,7	41,0	--	41,0	--	--	--	--	230,7	210,2		
Vásárolt közszolgáltatások	339,7	219,8	--	219,8	--	--	--	--	1 138,1	905,0		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	65,3	15,5	--	15,5	--	--	--	--	243,0	231,2		
Általános forgalmi adó-befizetés	4,0	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,1	2,4		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	32,1	1,2	--	1,2	--	--	--	--	42,8	33,3		
Költségvetési befizetések	1,4	--	--	--	--	--	--	--	4,4	--		
Adók, díjak, befizetések	17,1	6,4	--	6,4	--	--	--	--	21,0	23,8		
Realizált árfolyamvesztések	6,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	18,6	7,6	--	7,6	--	--	--	--	583,4	464,9		
Egyéb dologi kiadások	19,2	--	--	--	--	--	--	--	13,6	6,7		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 058,6	--	--	--	--	30,0	801,3	831,3	831,3	797,2	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	99,8	--	--	--	--	--	--	--	20,8	20,8		
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	20,8		
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	85,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	8,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	939,4	--	--	--	--	--	--	--	810,5	776,4		
Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	939,4	--	--	--	--	--	--	--	--	775,9		
Működési célú pénzeszköztadás külföldre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	19,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	53,4	3,8	--	3,8	-1,9	-0,4	41,0	38,7	42,5	39,9	--	--
/ 1 Beruházások	46,2	3,4	--	3,4	-1,5	-0,4	41,0	39,1	42,5	39,9	--	--
Intézményi beruházási kiadások	46,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Felújítások	7,2	0,4	--	0,4	-0,4	--	--	-0,4	--	--	--	--
BEVÉTELEK	1 673,7	111,4	--	111,4	--	11,0	3 191,1	3 202,1	3 313,5	3 324,7	--	--
1 Működési költségvetés	1 629,7	111,4	--	111,4	--	11,0	3 191,1	3 202,1	3 313,5	3 322,3	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	113,0	111,4	--	111,4	--	--	--	--	122,4	132,3		
Intézmények egyéb sajátos bevételei	111,8	111,3	--	111,3	--	--	--	--	122,3	128,7		
ÁFA bevételek, visszatérülések	1,2	0,1	--	0,1	--	--	--	--	0,1	3,0		
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6		
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	451,8	--	--	--	--	--	--	--	2 246,3	2 246,3		
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	5,3	--	--	--	--	--	--	--	--	31,1		
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	296,5	--	--	--	--	--	--	--	--	2 215,2		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	1 064,9	--	--	--	--	--	--	--	944,8	943,7		
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,3		
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	9,4	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2		
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	1 055,5	--	--	--	--	--	--	--	--	936,2		
3 Felhalmozási költségvetés	44,0	--	--	--	--	--	--	--	--	2,4	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	2,4		
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	36,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	36,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	276,8	--	--	--	--	--	362,4	362,4	362,4	302,9	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	264,6	--	--	--	--	--	--	--	360,4	300,9		
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	12,2	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0		
TÁMOGATÁSOK	1 041,2	979,7	--	979,7	-135,6	13,8	--	-121,8	857,9	857,9	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	1 037,4	975,9	--	975,9	--	--	--	--	856,4	856,4		
2 Felhalmozási kiadások támogatása	3,8	3,8	--	3,8	--	--	--	--	1,5	1,5		
KELETKEZETT MARADVÁNY:	362,5	--	--	--	--	--	--	--	--	730,3		
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	196	--	--	--	--	--	--	--	--	224		
LÉTSZÁMKERET	173	173	--	173	--	--	--	--	130	--		
3 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (01128 Pénzügyi és költségvetési szakigazgatás)												
KIADÁSOK	2 294,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	2 166,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	737,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rendszeres személyi juttatások	383,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	41,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	312,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	135,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	364,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Készletbeszerzés	31,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	92,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	80,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	62,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	19,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	10,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	13,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb dologi kiadások	54,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	924,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	546,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	546,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	34,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	34,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	343,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	127,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Beruházások	97,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézményi beruházási kiadások	97,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felújítások	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	19,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	19,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	10,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	2 703,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	2 680,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	230,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	225,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	5,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	2 450,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	594,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	271,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	71,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1 512,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	22,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	21,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	21,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	663,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	587,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	76,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	976,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	956,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 048,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	164	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	210	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
4 Egyéb kulturális intézmények (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	6 407,5	5 076,6	--	5 076,6	1 076,5	485,1	4 570,8	6 132,4	11 209,0	7 434,5	--	--
1 Működési költségvetés	4 577,1	4 997,3	--	4 997,3	-423,5	484,1	1 955,0	2 015,6	7 012,9	5 590,4	--	--
/ 1 Személyi juttatások	1 966,8	2 183,7	--	2 183,7	-240,6	23,9	568,2	351,5	2 535,2	1 932,5	--	--
Rendszeres személyi juttatások	1 371,7	1 749,4	--	1 749,4	--	--	--	--	1 949,0	1 454,3		
Nem rendszeres személyi juttatások	345,4	200,6	--	200,6	--	--	--	--	310,2	296,3		
Külső személyi juttatások	249,7	233,7	--	233,7	--	--	--	--	276,0	181,9		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	506,4	611,2	--	611,2	-63,6	5,0	86,9	28,3	639,5	499,1	--	--
Társadalombiztosítási járulék	448,1	569,7	--	569,7	--	--	--	--	583,0	453,1		
Egészségügyi hozzájárulás	54,6	39,7	--	39,7	--	--	--	--	54,0	43,3		
Táppénz hozzájárulás	1,6	1,8	--	1,8	--	--	--	--	2,4	2,6		
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Korkedvezmény-biztosítási járulék	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1		
/ 3 Dologi kiadások	1 787,8	2 069,4	--	2 069,4	-119,3	438,2	1 120,0	1 438,9	3 508,3	2 807,1	--	--
Készletbeszerzés	104,8	409,7	--	409,7	--	--	--	--	323,0	258,8		
Kommunikációs szolgáltatások	106,8	187,1	--	187,1	--	--	--	--	228,2	142,2		
Szolgáltatás	602,4	714,6	--	714,6	--	--	--	--	1 315,1	1 152,4		
Vásárolt közszolgáltatások	1,0	5,2	--	5,2	--	--	--	--	15,2	12,1		
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	227,8	319,1	--	319,1	--	--	--	--	481,4	377,5		
Általános forgalmi adó-befizetés	380,6	230,7	--	230,7	--	--	--	--	299,9	283,4		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	50,9	46,4	--	46,4	--	--	--	--	185,9	136,7		
Költségvetési befizetések	24,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Adók, díjak, befizetések	85,2	93,9	--	93,9	--	--	--	--	157,3	113,7		
Realizált árfolyamveszteségek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1		
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	105,8	49,0	--	49,0	--	--	--	--	277,4	245,3		
Egyéb dologi kiadások	97,1	13,7	--	13,7	--	--	--	--	224,8	84,9		
Kamatfizetések	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Kamatkiadások államháztartáson kívülre (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	316,1	133,0	--	133,0	--	17,0	179,9	196,9	329,9	351,7	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	231,4	133,0	--	133,0	--	--	--	--	325,2	347,0		
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	143,8	--	--	--	--	--	--	--	--	41,6		
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	91,6		
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	85,7	--	--	--	--	--	--	--	--	213,8		
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	60,0	--	--	--	--	--	--	--	4,7	4,7		
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	13,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	20,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	26,1	--	--	--	--	--	--	--	--	4,7		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	24,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 830,4	79,3	--	79,3	1 500,0	1,0	2 615,8	4 116,8	4 196,1	1 844,1	--	--
/ 1 Beruházások	1 781,0	60,1	--	60,1	--	1,0	2 291,0	2 292,0	2 352,1	1 804,3	--	--
Intézményi beruházási kiadások	1 781,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felújítások	38,6	18,0	--	18,0	1 500,0	--	324,8	1 824,8	1 842,8	39,8	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	10,8	1,2	--	1,2	--	--	--	--	1,2	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	--	1,2	--	1,2	--	--	--	--	1,2	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	1,2	--	1,2	--	--	--	--	1,2	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	10,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	4 049,1	1 978,3	--	1 978,3	--	138,6	3 424,5	3 563,1	5 541,4	5 392,5	--	--
1 Működési költségvetés	2 317,2	1 930,6	--	1 930,6	--	138,6	1 401,9	1 540,5	3 471,1	3 345,8	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	941,9	981,3	--	981,3	--	--	--	--	1 093,6	1 035,5	--	--
Alaptevékenység bevételei	28,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	512,8	719,2	--	719,2	--	--	--	--	817,7	707,0	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	400,3	262,1	--	262,1	--	--	--	--	272,7	325,3	--	--
Kamatbevételek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	3,2	3,2	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	3,2	3,2	--	--
Kamatbevételek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1 354,4	907,3	--	907,3	--	--	--	--	2 293,1	2 238,4	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	27,4	--	--	--	--	--	--	--	--	264,7	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	193,5	--	--	--	--	--	--	--	--	471,3	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	903,8	--	--	--	--	--	--	--	--	1 498,9	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	3,5	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	229,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	20,9	3,0	--	3,0	--	--	--	--	19,1	18,9	--	--
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	17,0	--	--	--	--	--	--	--	--	14,8	--	--
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	--	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8	--	--
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	--	--
/ 12 Egyéb közhatalmi bevételek	--	39,0	--	39,0	--	--	--	--	65,3	53,0	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 731,9	47,7	--	47,7	--	--	2 022,6	2 022,6	2 070,3	2 046,7	--	--
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,1	6,8	--	6,8	--	--	--	--	6,8	1,7	--	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 701,4	39,7	--	39,7	--	--	--	--	2 062,3	2 045,0	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	449,7	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 661,7	--	--	--	--	--	--	--	--	1 429,4	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	39,7	--	--	--	--	--	--	--	--	165,9		
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	29,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	1,2	--	1,2	--	--	--	--	1,2	--		
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	1,2	--	1,2	--	--	--	--	1,2	--		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 067,5	--	--	--	--	--	1 146,3	1 146,3	1 146,3	903,7	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	530,0	--	--	--	--	--	--	--	565,8	460,2		
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	537,5	--	--	--	--	--	--	--	580,5	443,5		
TÁMOGATÁSOK	2 240,4	3 098,3	--	3 098,3	1 076,5	346,5	--	1 423,0	4 521,3	4 521,3	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	2 129,5	3 079,8	--	3 079,8	--	--	--	--	2 993,6	2 993,6		
2 Felhalmozási kiadások támogatása	110,9	18,5	--	18,5	--	--	--	--	1 527,7	1 527,7		
KELETKEZETT MARADVÁNY:	949,5	--	--	--	--	--	--	--	--	3 383,0		
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	477	--	--	--	--	--	--	--	--	547		
LÉTSZÁMKERET	489	656	--	656	--	--	--	--	543	--		
5 Egyetemek, főiskolák (04311 Egyetemi képzés)												
KIADÁSOK	477 384,9	406 861,4	428,9	407 290,3	8 010,3	45 904,2	84 949,8	138 864,3	546 154,6	484 929,1	--	--
1 Működési költségvetés	423 604,5	366 886,6	428,9	367 315,5	7 950,3	44 947,4	63 996,8	116 894,5	484 210,0	434 563,4	--	--
/ 1 Személyi juttatások	165 926,9	168 147,6	337,7	168 485,3	3 596,2	7 331,9	8 004,9	18 933,0	187 418,3	170 514,9	--	--
Rendszeres személyi juttatások	116 611,7	127 320,7	--	127 320,7	--	--	--	--	129 528,5	119 670,7		
Nem rendszeres személyi juttatások	36 587,6	30 643,0	--	30 643,0	--	--	--	--	40 825,1	36 365,1		
Külső személyi juttatások	12 727,6	10 183,9	--	10 183,9	--	--	--	--	17 064,7	14 479,1		
Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	337,7	337,7	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 320,8	47 758,2	91,2	47 849,4	972,3	1 834,0	1 540,0	4 346,3	52 195,7	44 892,8	--	--
Társadalombiztosítási járulék	42 930,1	46 127,2	--	46 127,2	--	--	--	--	50 473,1	43 492,5		
Egészségügyi hozzájárulás	873,5	733,0	--	733,0	--	--	--	--	1 061,3	882,6		
Táppénz hozzájárulás	153,7	267,4	--	267,4	--	--	--	--	228,2	163,0		
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	15,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Korkedvezmény-biztosítási járulék	347,8	630,6	--	630,6	--	--	--	--	433,1	354,7		
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	--	91,2	91,2	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Dologi kiadások	180 679,0	119 358,7	--	119 358,7	231,4	23 428,8	65 026,9	88 687,1	208 045,8	188 398,8	--	--
Készletbeszerzés	41 460,5	31 676,1	--	31 676,1	--	--	--	--	47 910,5	43 673,3		
Kommunikációs szolgáltatások	5 211,0	2 787,9	--	2 787,9	--	--	--	--	5 631,9	4 919,5		
Szolgáltatás	72 824,6	51 123,6	--	51 123,6	--	--	--	--	82 145,0	72 781,0		
Vásárolt közszolgáltatások	7 896,4	5 469,8	--	5 469,8	--	--	--	--	9 464,8	8 502,5		
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	26 796,8	16 843,1	--	16 843,1	--	--	--	--	29 252,4	26 827,0		
Általános forgalmi adó-befizetés	5 968,6	3 163,1	--	3 163,1	--	--	--	--	6 646,3	6 538,6		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	5 069,0	2 498,9	--	2 498,9	--	--	--	--	5 360,2	4 960,4		
Költségvetési befizetések	2 273,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Adók, díjak, befizetések	4 395,7	2 770,4	--	2 770,4	--	--	--	--	11 080,4	10 722,8		
Realizált árfolyamvesztések	426,2	--	--	--	--	--	--	--	158,0	182,8		
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	3 455,4	1 857,8	--	1 857,8	--	--	--	--	3 263,6	3 182,8		
Egyéb dologi kiadások	4 861,0	1 163,0	--	1 163,0	--	--	--	--	7 097,5	5 898,2		
Kamatfizetések	40,6	5,0	--	5,0	--	--	--	--	35,2	209,9		
Kamatkiadások államháztartáson belülre	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	179,7		
Kamatkiadások államháztartáson kívülre (nem bontott)	40,5	5,0	--	5,0	--	--	--	--	35,2	30,2		
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 991,5	28 423,4	--	28 423,4	3 060,2	52,7	57,1	3 170,0	31 593,4	28 244,9	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3 686,3	3 198,7	--	3 198,7	90,2	12 300,0	-10 632,1	1 758,1	4 956,8	2 512,0	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	291,0	2 270,7	--	2 270,7	--	--	--	--	2 158,8	504,2		
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	140,4	--	--	--	--	--	--	--	--	278,4		
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	28,1	--	--	--	--	--	--	--	--	102,1		
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	35,9	--	--	--	--	--	--	--	--	61,3		
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	9,9	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4		
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	73,3	--	--	--	--	--	--	--	--	62,0		
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	3,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	--	26,0	--	26,0	--	--	--	--	--	--		
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül (nem bontott)	--	2 244,7	--	2 244,7	--	--	--	--	--	--		
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 009,9	928,0	--	928,0	--	--	--	--	2 798,0	2 007,8		
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	66,9	--	--	--	--	--	--	--	--	72,3		
Működési célú pénzeszköztátadás pénzintézeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6		
Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	407,9		
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	280,1	--	--	--	--	--	--	--	--	340,8		
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre	588,8	--	--	--	--	--	--	--	--	973,2		
Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésnek	48,7	--	--	--	--	--	--	--	--	76,0		
Működési célú pénzeszköztátadás állami nem-pénzügyi vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,4		
Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,1		
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	24,4	--	--	--	--	--	--	--	108,3	120,5		
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre (nem bontott)	--	928,0	--	928,0	--	--	--	--	--	--		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	2 231,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	154,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	53 780,4	39 974,8	--	39 974,8	60,0	956,8	20 953,0	21 969,8	61 944,6	50 365,7	--	--
/ 1 Beruházások	41 932,6	31 425,6	--	31 425,6	--	817,0	13 032,2	13 849,2	45 274,8	38 284,2	--	--
Intézményi beruházási kiadások	41 912,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Kormányzati beruházás	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Felújítások	11 509,1	8 323,1	--	8 323,1	60,0	139,8	7 265,2	7 465,0	15 788,1	11 312,7	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	338,7	226,1	--	226,1	--	--	655,6	655,6	881,7	768,8	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	20,5	68,2	--	68,2	--	--	--	--	262,9	218,5		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	169,3		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	19,4	--	--	--	--	--	--	--	--	7,1		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42,1		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül (nem bontott)	--	68,2	--	68,2	--	--	--	--	--	--		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	130,0	155,9	--	155,9	--	--	--	--	170,3	98,5		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	34,1		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2		
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	128,7	38,3	--	38,3	--	--	--	--	78,0	62,2		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (nem bontott)	--	117,6	--	117,6	--	--	--	--	--	--		
Pénzügyi befektetések kiadásai	27,0	--	--	--	--	--	--	--	448,5	451,8		
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	161,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Lakástámogatás	--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	--	--		
BEVÉTELEK	295 315,0	283 311,5	--	283 311,5	--	9 062,2	42 954,1	52 016,3	335 327,8	323 414,9	--	--
1 Működési költségvetés	261 757,3	250 171,9	--	250 171,9	--	8 984,4	30 853,9	39 838,3	290 010,2	282 854,3	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	100 107,7	97 928,8	--	97 928,8	--	--	--	--	106 641,0	103 465,0		
Alaptevékenység bevételei	88,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Intézmények egyéb sajátos bevételei	89 098,3	89 856,5	--	89 856,5	--	--	--	--	97 163,2	93 818,9		
ÁFA bevételek, visszatérülések	9 655,1	7 437,5	--	7 437,5	--	--	--	--	8 593,4	8 712,7		
Kamatbevételek	1 265,8	634,8	--	634,8	--	--	--	--	884,4	933,4		
Kamatbevételek államháztartáson belülről	--	614,0	--	614,0	--	--	--	--	621,5	619,0		
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	--	20,8	--	20,8	--	--	--	--	262,9	314,4		
Kamatbevételek	1 265,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	151 431,3	144 281,6	--	144 281,6	--	--	--	--	171 744,1	167 944,0		
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	11 350,2	--	--	--	--	--	--	--	--	14 732,0		
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	16 338,5	--	--	--	--	--	--	--	--	30 892,2		
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	5 058,9	--	--	--	--	--	--	--	--	3 355,4		
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	114 042,7	--	--	--	--	--	--	--	--	118 724,4		
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	443,0	--	--	--	--	--	--	--	--	240,0		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	4 198,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	10 218,3	7 915,5	--	7 915,5	--	--	--	--	11 530,8	11 348,0		
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	902,1	--	--	--	--	--	--	--	--	1 725,7		
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyintézetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 104,7		
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	7,2	--	--	--	--	--	--	--	--	15,6		
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	1 966,8	--	--	--	--	--	--	--	--	2 327,9		
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	4 468,4	--	--	--	--	--	--	--	--	4 422,3		
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	431,0	--	--	--	--	--	--	--	--	504,7		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	2 145,1	--	--	--	--	--	--	--	--	1 231,5		
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	297,7	--	--	--	--	--	--	--	--	6,5		
Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,1		
/ 12 Egyéb közhatalmi bevételek	--	46,0	--	46,0	--	--	--	--	94,3	97,3		
2 Felhalmozási költségvetés	33 557,7	33 139,6	--	33 139,6	--	77,8	12 100,2	12 178,0	45 317,6	40 560,6	--	--
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	635,4	688,0	--	688,0	--	--	--	--	729,0	257,9		
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	31 056,7	30 550,5	--	30 550,5	--	--	--	--	42 307,5	38 930,0		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	6 888,4	--	--	--	--	--	--	--	--	3 558,3		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	20 824,4	--	--	--	--	--	--	--	--	32 552,4		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	746,2	--	--	--	--	--	--	--	--	1 123,2		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból	2 261,4	--	--	--	--	--	--	--	--	1 593,6		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	336,3	--	--	--	--	--	--	--	--	102,5		
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	187,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1 551,7	1 901,1	--	1 901,1	--	--	--	--	2 243,3	1 233,3		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	437,8	--	--	--	--	--	--	--	--	54,8		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	6,3	--	--	--	--	--	--	--	--	46,2		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	95,1	--	--	--	--	--	--	--	--	36,4		
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	818,8	--	--	--	--	--	--	--	--	673,3		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	8,4	--	--	--	--	--	--	--	--	305,2		
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	60,4	--	--	--	--	--	--	--	--	53,5		
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	124,9	34,3	--	34,3	--	--	--	--	72,0	63,9		
/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei	126,4	--	--	--	--	--	--	--	37,8	139,4		
Osztalékok (nem bontott)	54,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Részvények, részesedések értékesítése	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	68,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	53 728,7	--	--	--	--	--	41 995,7	41 995,7	41 995,7	41 740,4	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	41 082,5	--	--	--	--	--	--	--	35 409,0	34 265,0		
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	12 646,2	--	--	--	--	--	--	--	6 586,7	7 475,4		
TÁMOGATÁSOK	169 967,6	123 549,9	428,9	123 978,8	8 010,3	36 842,0	--	44 852,3	168 831,1	168 831,1	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	168 046,1	122 175,6	428,9	122 604,5	--	--	--	--	166 543,6	166 535,3		
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1 921,5	1 374,3	--	1 374,3	--	--	--	--	2 287,5	2 295,8		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	41 626,4	--	--	--	--	--	--	--	--	49 057,3		
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	46 271	--	--	--	--	--	--	--	--	44 485		
LÉTSZÁMKERET	52 224	51 717	--	51 717	--	--	--	--	51 822	--		
6 Egyéb oktatási intézmények (04409 Nem besorolható oktatási szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	7 287,2	5 269,3	--	5 269,3	-105,8	615,1	7 316,1	7 825,4	13 094,7	9 707,3	--	--
1 Működési költségvetés	7 143,4	5 261,3	--	5 261,3	-105,8	580,3	6 316,6	6 791,1	12 052,4	9 023,6	--	--
/ 1 Személyi juttatások	2 268,8	1 821,0	--	1 821,0	17,0	8,6	2 423,5	2 449,1	4 270,1	3 300,6	--	--
Rendszeres személyi juttatások	1 604,6	1 313,6	--	1 313,6	--	--	--	--	3 155,6	2 432,9		
Nem rendszeres személyi juttatások	284,3	86,1	--	86,1	--	--	--	--	503,7	415,7		
Külső személyi juttatások	379,9	421,3	--	421,3	--	--	--	--	610,8	452,0		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	595,4	497,3	--	497,3	4,6	2,8	663,7	671,1	1 168,4	870,9	--	--
Társadalombiztosítási járulék	583,2	497,3	--	497,3	--	--	--	--	1 104,8	828,0		
Egészségügyi hozzájárulás	10,7	--	--	--	--	--	--	--	62,1	41,4		
Táppénz hozzájárulás	1,5	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5		
/ 3 Dologi kiadások	4 274,9	2 943,0	--	2 943,0	-127,4	568,9	3 218,6	3 660,1	6 603,1	4 841,3	--	--
Készletbeszerzés	80,8	37,2	--	37,2	--	--	--	--	162,2	112,6		
Kommunikációs szolgáltatások	1 366,9	1 218,0	--	1 218,0	--	--	--	--	1 652,7	1 126,6		
Szolgáltatás	372,1	331,5	--	331,5	--	--	--	--	813,5	535,5		
Vásárolt közszolgáltatások	771,6	37,2	--	37,2	--	--	--	--	1 442,2	963,6		
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	740,7	427,5	--	427,5	--	--	--	--	968,7	791,2		
Általános forgalmi adó-befizetés	6,8	--	--	--	--	--	--	--	14,2	14,3		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	121,6	49,1	--	49,1	--	--	--	--	178,5	87,1		
Költségvetési befizetések	151,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Adók, díjak, befizetések	41,8	32,5	--	32,5	--	--	--	--	132,3	121,8		
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	213,2	200,0	--	200,0	--	--	--	--	248,8	134,2		
Egyéb dologi kiadások	407,6	610,0	--	610,0	--	--	--	--	990,0	954,4		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	4,3	--	--	--	--	--	10,8	10,8	10,8	10,8	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	3,4	--	--	--	--	--	--	--	9,8	9,8		
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,8		
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0,9	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0		
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0		
2 Felhalmozási költségvetés	143,8	8,0	--	8,0	--	34,8	999,5	1 034,3	1 042,3	683,7	--	--
/ 1 Beruházások	142,3	8,0	--	8,0	--	4,8	982,9	987,7	995,7	637,1	--	--
Intézményi beruházási kiadások	142,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Felújítások	1,5	--	--	--	--	--	13,2	13,2	13,2	13,2	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	30,0	3,4	33,4	33,4	33,4	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	33,4	33,4		
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	33,4	33,4		
BEVÉTELEK	6 225,7	1 846,0	--	1 846,0	--	566,4	4 136,5	4 702,9	6 548,9	6 639,2	--	--
1 Működési költségvetés	5 968,9	1 846,0	--	1 846,0	--	563,5	3 456,3	4 019,8	5 865,8	6 054,9	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	2 063,9	181,0	--	181,0	--	--	--	--	127,4	171,0		
Alaptevékenység bevételei	1 843,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Intézmények egyéb sajátos bevételei	211,3	172,7	--	172,7	--	--	--	--	114,8	157,3		
ÁFA bevételek, visszatérülések	9,3	8,3	--	8,3	--	--	--	--	11,8	12,9		
Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8		
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8		
Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	3 885,7	--	--	--	--	--	--	--	3 435,1	3 563,9		
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	3 345,3	--	--	--	--	--	--	--	--	3 554,9		
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	163,8	--	--	--	--	--	--	--	--	9,0		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	374,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	19,3	--	--	--	--	--	--	--	21,2	21,2		
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	19,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,2		
/ 12 Egyéb közhatalmi bevételek	--	1 665,0	--	1 665,0	--	--	--	--	2 282,1	2 298,8		
2 Felhalmozási költségvetés	256,8	--	--	--	--	2,9	680,2	683,1	683,1	584,3	--	--
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,8	--	--	--	--	--	--	--	2,9	2,9		
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	244,4	--	--	--	--	--	--	--	676,8	578,0		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	236,4	--	--	--	--	--	--	--	--	578,0		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	8,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	10,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4		
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	981,7	--	--	--	--	--	3 179,6	3 179,6	3 179,6	3 065,0	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	956,9	--	--	--	--	--	--	--	2 938,2	2 830,7		
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	24,8	--	--	--	--	--	--	--	241,4	234,3		
TÁMOGATÁSOK	3 259,4	3 423,3	--	3 423,3	-105,8	48,7	--	-57,1	3 366,2	3 366,2	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	3 153,9	3 415,3	--	3 415,3	--	--	--	--	3 358,2	3 358,2		
2 Felhalmozási kiadások támogatása	105,5	8,0	--	8,0	--	--	--	--	8,0	8,0		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3 179,6	--	--	--	--	--	--	--	--	3 363,1		
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	348	--	--	--	--	--	--	--	--	439		
LÉTSZÁMKERET	299	295	--	295	--	--	--	--	295	--		
7	Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (01112 Kormányzat)											
KIADÁSOK	4 575,1	5 456,5	--	5 456,5	-18,2	-1 996,3	2 521,8	507,3	5 963,8	3 593,1	--	--
1 Működési költségvetés	4 563,5	5 432,9	--	5 432,9	-18,2	-2 000,8	2 523,8	504,8	5 937,7	3 571,8	--	--
/ 1 Személyi juttatások	1 023,4	4 342,5	--	4 342,5	-14,3	-1 311,1	113,7	-1 211,7	3 130,8	1 268,8	--	--
Rendszeres személyi juttatások	175,2	188,9	--	188,9	--	--	--	--	227,8	221,2		
Nem rendszeres személyi juttatások	29,0	22,6	--	22,6	--	--	--	--	48,8	48,3		
Külső személyi juttatások	819,2	4 131,0	--	4 131,0	--	--	--	--	2 854,2	999,3		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88,9	971,6	--	971,6	-3,9	-353,8	-55,9	-413,6	558,0	78,1	--	--
Társadalombiztosítási járulék	84,8	968,3	--	968,3	--	--	--	--	552,5	72,7		
Egészségügyi hozzájárulás	3,6	2,8	--	2,8	--	--	--	--	5,4	5,4		
Táppénz hozzájárulás	0,5	0,5	--	0,5	--	--	--	--	0,1	--		
/ 3 Dologi kiadások	179,7	118,8	--	118,8	--	-335,9	488,0	152,1	270,9	248,4	--	--
Készletbeszerzés	13,5	4,5	--	4,5	--	--	--	--	16,4	15,7		
Kommunikációs szolgáltatások	31,3	31,5	--	31,5	--	--	--	--	36,0	34,5		
Szolgáltatás	44,6	51,6	--	51,6	--	--	--	--	78,6	75,2		
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	20,2	14,0	--	14,0	--	--	--	--	37,1	36,5		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	3,8	4,3	--	4,3	--	--	--	--	16,3	16,3		
Költségvetési befizetések	44,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Adók, díjak, befizetések	7,7	3,4	--	3,4	--	--	--	--	36,4	36,6		
Realizált árfolyamvesztések	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	5,0	7,0	--	7,0	--	--	--	--	43,7	28,2		
Egyéb dologi kiadások	8,6	2,5	--	2,5	--	--	--	--	6,4	5,4		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3 271,5	--	--	--	--	--	1 978,0	1 978,0	1 978,0	1 976,5	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	1 877,2	1 876,0		
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	865,4		
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 009,9		
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7		
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	8,2	--	--	--	--	--	--	--	100,8	100,5		
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Működési célú pénzeszköztartás pénzügyi szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,1		
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	6,7	--	--	--	--	--	--	--	--	66,9		
Működési célú pénzeszköztartás állami nem-pénzügyi vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,9		
Működési célú pénzeszköztartások egyházaknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,6		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	3 263,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
2 Felhalmozási költségvetés	11,6	23,6	--	23,6	--	4,5	-2,0	2,5	26,1	21,3	--	--
/ 1 Beruházások	11,6	23,6	--	23,6	--	4,5	-2,7	1,8	25,4	20,6	--	--
Intézményi beruházási kiadások	11,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felújítások	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7	0,7	0,7	--	--
BEVÉTELEK	338,6	252,0	--	252,0	--	35,0	1 263,3	1 298,3	1 550,3	1 589,7	--	--
1 Működési költségvetés	338,6	252,0	--	252,0	--	35,0	1 251,6	1 286,6	1 538,6	1 566,0	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	300,3	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	--	--
Alaptevékenység bevételei	298,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	36,2	--	--	--	--	--	--	--	1 168,3	1 183,1	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	35,2	--	--	--	--	--	--	--	--	1 183,1	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	2,1	--	--	--	--	--	--	--	83,3	87,9	--	--
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	83,4	--	--
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	4,4	--	--
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--	--
/ 12 Egyéb közhatalmi bevételek	--	252,0	--	252,0	--	--	--	--	287,0	293,0	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	11,7	11,7	11,7	23,7	--	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	11,7	23,7	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,7	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3 365,3	--	--	--	--	--	1 258,5	1 258,5	1 258,5	1 221,9	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	3 361,3	--	--	--	--	--	--	--	1 257,2	1 220,6	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	4,0	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3	--	--
TÁMOGATÁSOK	2 128,7	5 204,5	--	5 204,5	-18,2	-2 031,3	--	-2 049,5	3 155,0	3 155,0	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	2 125,8	5 197,1	--	5 197,1	--	--	--	--	3 153,6	3 153,6	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	2,9	7,4	--	7,4	--	--	--	--	1,4	1,4	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 257,5	--	--	--	--	--	--	--	--	2 373,5	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	51	--	--	--	--	--	--	--	--	67	--	--
LÉTSZÁMKERET	50	50	--	50	--	--	--	--	50	--	--	--
8 Betegjogi, dokumentációs és készletgazdálkodási feladatokat ellátó intézmények (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	1 236,8	--	1 236,8	16,0	204,0	847,6	1 067,6	2 304,4	1 504,1	--	--
1 Működési költségvetés	--	834,9	--	834,9	9,0	204,0	825,4	1 038,4	1 873,3	1 232,1	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	445,7	--	445,7	7,1	83,6	309,7	400,4	846,1	514,6	--	--
Rendszeres személyi juttatások	--	396,4	--	396,4	--	--	--	--	386,8	373,1	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	--	49,3	--	49,3	--	--	--	--	112,4	100,8	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Külső személyi juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	346,9	40,7		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	114,9	--	114,9	1,9	22,4	76,2	100,5	215,4	129,5	--	--
Társadalombiztosítási járulék	--	109,1	--	109,1	--	--	--	--	125,8	117,0		
Egészségügyi hozzájárulás	--	5,8	--	5,8	--	--	--	--	87,8	10,8		
Táppénz hozzájárulás	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,4		
Korkezdvevény-biztosítási járulék	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3		
/ 3 Dologi kiadások	--	274,3	--	274,3	--	98,0	270,3	368,3	642,6	436,6	--	--
Készletbeszerzés	--	8,6	--	8,6	--	--	--	--	207,3	34,7		
Kommunikációs szolgáltatások	--	5,6	--	5,6	--	--	--	--	21,3	19,0		
Szolgáltatás	--	100,4	--	100,4	--	--	--	--	134,7	124,6		
Vásárolt közszolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	--	7,4	6,5		
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	29,3	--	29,3	--	--	--	--	61,5	52,3		
Általános forgalmi adó-befizetés	--	4,2	--	4,2	--	--	--	--	--	--		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	19,9	19,7		
Adók, díjak, befizetések	--	6,5	--	6,5	--	--	--	--	33,9	32,9		
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	118,7	--	118,7	--	--	--	--	64,0	54,8		
Egyéb dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	92,6	92,1		
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	--	--	--	--	--	120,1	120,1	120,1	102,3	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	--	49,1	49,1	49,1	49,1	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	49,1	49,1		
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,8		
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45,3		
2 Felhalmozási költségvetés	--	401,9	--	401,9	7,0	--	22,2	29,2	431,1	272,0	--	--
/ 1 Beruházások	--	363,8	--	363,8	7,0	--	2,6	9,6	373,4	238,2	--	--
/ 2 Felújítások	--	38,1	--	38,1	--	--	19,6	19,6	57,7	33,8	--	--
BEVÉTELEK	--	335,0	--	335,0	--	--	138,9	138,9	473,9	437,8	--	--
1 Működési költségvetés	--	122,3	--	122,3	--	--	138,9	138,9	261,2	233,7	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	122,3	--	122,3	--	--	--	--	122,3	94,9		
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	82,1	--	82,1	--	--	--	--	86,9	67,4		
ÁFA bevételek, visszatérülések	--	40,2	--	40,2	--	--	--	--	35,4	27,5		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	138,5	138,5		
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45,2		
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	93,3		
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,3		
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3		
2 Felhalmozási költségvetés	--	212,7	--	212,7	--	--	--	--	212,7	204,1	--	--
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	212,7	--	212,7	--	--	--	--	212,7	204,1		
Állami készletek és tartalékok értékesítése	--	212,7	--	212,7	--	--	--	--	212,7	204,1		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	708,7	708,7	708,7	335,3	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	671,1	297,7	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	37,6	37,6	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	901,8	--	901,8	16,0	204,0	--	220,0	1 121,8	1 121,8	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	834,9	--	834,9	--	--	--	--	1 047,9	1 083,5	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	66,9	--	66,9	--	--	--	--	73,9	38,3	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	390,8	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	--	--	--	--	--	--	--	--	--	141	--	--
LÉTSZÁMKERET	--	144	--	144	--	--	--	--	144	--	--	--
9 Türr István Képző és Kutató Intézet (04401 Szakmai tanfolyami oktatás)												
KIADÁSOK	4 950,7	4 429,2	--	4 429,2	-59,5	5 045,5	5 303,3	10 289,3	14 718,5	7 970,8	--	--
1 Működési költségvetés	4 586,9	4 310,5	--	4 310,5	-59,5	4 845,5	4 849,8	9 635,8	13 946,3	7 476,2	--	--
/ 1 Személyi juttatások	1 470,3	1 575,3	--	1 575,3	24,2	2 511,6	2 150,6	4 686,4	6 261,7	3 427,8	--	--
Rendszeres személyi juttatások	961,7	1 192,2	--	1 192,2	--	--	--	--	5 139,5	2 367,1	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	207,9	166,3	--	166,3	--	--	--	--	553,6	513,9	--	--
Külső személyi juttatások	300,7	216,8	--	216,8	--	--	--	--	568,6	546,8	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	376,0	424,0	--	424,0	6,5	678,5	558,5	1 243,5	1 667,5	903,3	--	--
Társadalombiztosítási járulék	347,5	416,5	--	416,5	--	--	--	--	1 660,0	824,8	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	27,3	2,5	--	2,5	--	--	--	--	2,5	76,1	--	--
Táppénz hozzájárulás	1,2	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	2,4	--	--
/ 3 Dologi kiadások	2 100,2	2 311,2	--	2 311,2	-90,2	1 655,4	1 258,5	2 823,7	5 134,9	2 644,3	--	--
Készletbeszerzés	402,8	262,3	--	262,3	--	--	--	--	1 547,9	498,6	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	43,9	70,5	--	70,5	--	--	--	--	70,6	49,3	--	--
Szolgáltatás	646,4	753,9	--	753,9	--	--	--	--	1 561,8	1 012,9	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	219,3	119,1	--	119,1	--	--	--	--	32,2	118,3	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	272,4	262,5	--	262,5	--	--	--	--	1 006,0	363,6	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	66,5	28,7	--	28,7	--	--	--	--	69,7	49,6	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	30,1	58,7	--	58,7	--	--	--	--	120,0	74,1	--	--
Adók, díjak, befizetések	65,8	58,0	--	58,0	--	--	--	--	59,2	112,6	--	--
Realizált árfolyamveszteségek	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	320,5	676,2	--	676,2	--	--	--	--	596,2	346,2	--	--
Egyéb dologi kiadások	30,3	21,3	--	21,3	--	--	--	--	71,3	19,1	--	--
Kamatfizetések	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatkiadások államháztartáson kívülre (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	25,4	--	--	--	--	--	869,9	869,9	869,9	488,5	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	615,0	--	--	--	--	--	12,3	12,3	12,3	12,3	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	12,3	12,3	--	--
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,3	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	21,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	7,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	14,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	593,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	363,8	118,7	--	118,7	--	200,0	453,5	653,5	772,2	494,6	--	--
/ 1 Beruházások	76,0	116,7	--	116,7	--	200,0	197,5	397,5	514,2	352,9	--	--
Intézményi beruházási kiadások	76,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felújítások	286,8	2,0	--	2,0	--	--	256,0	256,0	258,0	141,7	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	4 522,0	3 483,8	--	3 483,8	--	5 055,5	3 126,5	8 182,0	11 665,8	11 770,8	--	--
1 Működési költségvetés	4 070,6	3 483,8	--	3 483,8	--	5 055,5	2 929,0	7 984,5	11 468,3	11 573,3	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	1 956,0	3 483,8	--	3 483,8	--	--	--	--	8 539,3	8 617,2	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 935,6	3 463,8	--	3 463,8	--	--	--	--	8 519,3	8 599,5	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	20,4	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	17,7	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	2 070,3	--	--	--	--	--	--	--	2 901,7	2 928,8	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	34,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 634,3	--	--	--	--	--	--	--	--	2 854,9	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	131,0	--	--	--	--	--	--	--	--	73,9	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	269,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	44,3	--	--	--	--	--	--	--	27,3	27,3	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	5,6	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8	--	--
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	38,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,5	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	451,4	--	--	--	--	--	197,5	197,5	197,5	197,5	--	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	261,1	--	--	--	--	--	--	--	197,5	197,5	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	261,1	--	--	--	--	--	--	--	--	197,5	--	--
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	190,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 732,4	--	--	--	--	--	2 176,8	2 176,8	2 176,8	2 176,8	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 683,7	--	--	--	--	--	--	--	1 920,9	1 920,9	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	48,7	--	--	--	--	--	--	--	255,9	255,9	--	--
TÁMOGATÁSOK	873,0	945,4	--	945,4	-59,5	-10,0	--	-69,5	875,9	875,9	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
1 Működési költségvetés támogatása	873,0	945,4	--	945,4	--	--	--	--	875,9	875,9		
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 176,7	--	--	--	--	--	--	--	--	6 852,7		
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	425	--	--	--	--	--	--	--	--	931		
LÉTSZÁMKERET	670	390	--	390	--	--	--	--	1 025	--		
10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei (05121 Szakkórházi fekvőbeteg ellátás)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
10 1 Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	23 208,4	12 559,4	--	12 559,4	3 213,6	2 176,3	16 472,8	21 862,7	34 422,1	28 823,8	--	--
1 Működési költségvetés	10 883,9	10 110,8	--	10 110,8	3 213,6	2 176,3	3 578,0	8 967,9	19 078,7	14 677,0	--	--
/ 1 Személyi juttatások	3 307,7	4 466,5	--	4 466,5	22,1	-10,6	1 611,0	1 622,5	6 089,0	4 356,2	--	--
Rendszeres személyi juttatások	2 178,4	2 949,9	--	2 949,9	--	--	--	--	3 494,5	3 002,1		
Nem rendszeres személyi juttatások	494,8	866,6	--	866,6	--	--	--	--	1 015,2	530,2		
Külső személyi juttatások	634,5	650,0	--	650,0	--	--	--	--	1 579,3	823,9		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	864,2	1 097,6	--	1 097,6	5,8	-2,8	416,0	419,0	1 516,6	1 133,7	--	--
Társadalombiztosítási járulék	794,4	1 055,0	--	1 055,0	--	--	--	--	1 374,0	1 037,7		
Egészségügyi hozzájárulás	67,5	40,0	--	40,0	--	--	--	--	140,0	93,8		
Táppénz hozzájárulás	2,3	2,6	--	2,6	--	--	--	--	2,6	2,2		
/ 3 Dologi kiadások	4 218,6	1 845,8	--	1 845,8	--	2 189,7	835,2	3 024,9	4 870,7	4 138,8	--	--
Készletbeszerzés	176,0	140,8	--	140,8	--	--	--	--	370,8	253,5		
Kommunikációs szolgáltatások	170,5	185,0	--	185,0	--	--	--	--	306,4	272,7		
Szolgáltatás	477,6	459,0	--	459,0	--	--	--	--	896,0	637,9		
Vásárolt közszolgáltatások	173,9	80,0	--	80,0	--	--	--	--	380,0	368,2		
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	313,8	320,0	--	320,0	--	--	--	--	369,5	408,3		
Általános forgalmi adó-befizetés	2 018,4	30,0	--	30,0	--	--	--	--	1 377,7	1 121,9		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	123,0	107,0	--	107,0	--	--	--	--	160,4	144,2		
Költségvetési befizetések	16,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Adók, díjak, befizetések	215,3	124,0	--	124,0	--	--	--	--	239,2	226,5		
Realizált árfolyamvesztések	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2		
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	470,2	400,0	--	400,0	--	--	--	--	640,5	629,9		
Egyéb dologi kiadások	61,3	--	--	--	--	--	--	--	130,2	73,5		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	2 493,4	2 700,9	--	2 700,9	3 185,7	--	715,8	3 901,5	6 602,4	5 048,3	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	1 583,0	2 700,9	--	2 700,9	--	--	--	--	6 579,2	4 988,9		
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	1 583,0	--	--	--	--	--	--	--	--	4 566,2		
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,1		
Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	--	2 700,9	--	2 700,9	--	--	--	--	1 485,9	409,6		
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	873,5	--	--	--	--	--	--	--	23,2	59,4		
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	47,3		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,1		
Működési célú pénzeszköztáadás külföldre	4,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	869,4	--	--	--	--	--	--	--	--	8,0		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	15,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	21,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	12 324,5	2 448,6	--	2 448,6	--	--	12 894,8	12 894,8	15 343,4	14 146,8	--	--
/ 1 Beruházások	10 022,1	2 038,6	--	2 038,6	--	--	11 034,3	11 034,3	13 072,9	11 674,5	--	--
Intézményi beruházási kiadások	10 022,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Felújítások	350,6	400,0	--	400,0	--	--	70,5	70,5	470,5	85,0	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	1 951,8	10,0	--	10,0	--	--	1 790,0	1 790,0	1 800,0	2 387,3	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	26,8	--	--	--	--	--	--	--	1 790,0	2 381,8		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 147,7		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,0		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	26,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	1 000,0	1 159,1		
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülről	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	5,5		
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,5		
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	--	--		
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1 925,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
BEVÉTELEK	22 183,9	8 314,9	--	8 314,9	--	2 189,7	12 579,3	14 769,0	23 083,9	22 537,4	--	--
1 Működési költségvetés	11 038,4	8 304,9	--	8 304,9	--	2 186,1	1 443,7	3 629,8	11 934,7	11 306,6	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	10 405,0	738,1	--	738,1	--	--	--	--	2 487,8	1 996,3		
Alaptevékenység bevételei	7 871,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Intézmények egyéb sajátos bevételei	600,9	688,1	--	688,1	--	--	--	--	1 088,1	872,6		
ÁFA bevételek, visszatérülések	1 931,9	50,0	--	50,0	--	--	--	--	1 398,7	1 122,7		
Kamatbevételek	1,2	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0		
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0		
Kamatbevételek	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	588,7	120,0	--	120,0	--	--	--	--	1 555,5	2 432,4		
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	432,7	--	--	--	--	--	--	--	--	1 145,5		
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	302,9		
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	117,4	--	--	--	--	--	--	--	--	114,9		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	38,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (nem bontott)	--	120,0	--	120,0	--	--	--	--	--	869,1		
/ 3 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről	44,7	--	--	--	--	--	--	--	8,2	10,7		
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	44,7	--	--	--	--	--	--	--	--	10,7		
/ 12 Egyéb közhatalmi bevételek	--	7 446,8	--	7 446,8	--	--	--	--	7 883,2	6 867,2		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
2 Felhalmozási költségvetés	11 145,5	10,0	--	10,0	--	3,6	11 135,6	11 139,2	11 149,2	11 230,8	--	--
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	3,6	2,8		
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	11 134,1	--	--	--	--	--	--	--	11 135,6	11 228,0		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	10 849,4	--	--	--	--	--	--	--	--	11 138,5		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	284,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	89,5		
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	11,4	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	--		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	11,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	--		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3 061,6	--	--	--	--	--	3 893,5	3 893,5	3 893,5	3 893,5	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 061,6	--	--	--	--	--	--	--	2 847,6	2 847,6		
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	2 000,0	--	--	--	--	--	--	--	1 045,9	1 045,9		
TÁMOGATÁSOK	1 856,3	4 244,5	--	4 244,5	3 213,6	-13,4	--	3 200,2	7 444,7	7 444,7	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	1 805,6	4 244,5	--	4 244,5	--	--	--	--	7 444,7	7 444,7		
2 Felhalmozási kiadások támogatása	50,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3 893,4	--	--	--	--	--	--	--	--	5 051,8		
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	634	--	--	--	--	--	--	--	--	634		
LÉTSZÁMKERET	610	694	--	694	--	--	--	--	693	--		
10 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei (05159 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	376 455,6	366 327,7	--	366 327,7	5 865,0	88 404,4	129 112,3	223 381,7	589 709,4	549 368,0	--	--
1 Működési költségvetés	353 015,8	357 668,1	--	357 668,1	5 265,0	87 122,6	90 127,0	182 514,6	540 182,7	509 541,0	--	--
/ 1 Személyi juttatások	139 165,1	137 739,5	--	137 739,5	4 136,2	42 851,2	23 664,5	70 651,9	208 391,4	200 628,3	--	--
Rendszeres személyi juttatások	103 903,8	107 133,8	--	107 133,8	--	--	--	--	159 129,8	152 263,4		
Nem rendszeres személyi juttatások	31 145,5	27 046,6	--	27 046,6	--	--	--	--	43 309,6	42 215,0		
Külső személyi juttatások	4 115,8	3 559,1	--	3 559,1	--	--	--	--	5 952,0	6 149,9		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 489,0	37 477,9	--	37 477,9	1 128,8	10 815,1	6 691,0	18 634,9	56 112,8	53 228,9	--	--
Társadalombiztosítási járulék	36 375,9	36 503,5	--	36 503,5	--	--	--	--	54 110,2	51 361,7		
Egészségügyi hozzájárulás	193,5	134,0	--	134,0	--	--	--	--	673,9	494,5		
Táppénz hozzájárulás	291,9	339,2	--	339,2	--	--	--	--	484,8	411,0		
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	11,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Korkedvezmény-biztosítási járulék	616,6	501,2	--	501,2	--	--	--	--	843,9	961,7		
/ 3 Dologi kiadások	175 100,9	180 588,2	--	180 588,2	--	33 682,4	59 879,5	93 561,9	274 150,1	254 037,8	--	--
Készletbeszerzés	75 379,4	78 315,1	--	78 315,1	--	--	--	--	111 755,8	104 586,7		
Kommunikációs szolgáltatások	2 032,6	2 255,4	--	2 255,4	--	--	--	--	3 375,8	3 095,6		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Szolgáltatás	45 632,4	48 071,7	--	48 071,7	--	--	--	--	75 627,3	67 783,4		
Vásárolt közszolgáltatások	19 971,4	20 703,5	--	20 703,5	--	--	--	--	31 888,7	30 364,6		
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	20 773,2	21 348,3	--	21 348,3	--	--	--	--	32 067,3	30 001,3		
Általános forgalmi adó-befizetés	2 734,2	1 337,2	--	1 337,2	--	--	--	--	4 521,5	4 309,7		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	242,4	253,5	--	253,5	--	--	--	--	496,2	428,3		
Költségvetési befizetések	341,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Adók, díjak, befizetések	2 909,5	2 649,2	--	2 649,2	--	--	--	--	5 835,8	5 690,6		
Realizált árfolyamvesztések	15,5	0,2	--	0,2	--	--	--	--	25,0	48,4		
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	3 470,2	3 793,7	--	3 793,7	--	--	--	--	4 929,9	4 552,4		
Egyéb dologi kiadások	1 564,7	1 860,1	--	1 860,1	--	--	--	--	3 556,4	3 080,7		
Kamatfizetések	33,7	0,3	--	0,3	--	--	--	--	70,4	96,1		
Kamatkiadások államháztartáson belülre	14,5	--	--	--	--	--	--	--	9,4	0,8		
Kamatkiadások államháztartáson kívülre (nem bontott)	19,2	0,3	--	0,3	--	--	--	--	61,0	95,3		
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,9	4,7	--	4,7	--	--	52,7	52,7	57,4	43,9	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 257,9	1 857,8	--	1 857,8	--	-226,1	-160,7	-386,8	1 471,0	1 602,1	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	451,7	1 465,5	--	1 465,5	--	--	--	--	786,6	1 172,5		
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	230,5	--	--	--	--	--	--	--	--	1 101,3		
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,0		
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	50,8	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4		
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	152,4	--	--	--	--	--	--	--	--	2,3		
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	18,0	3,7	--	3,7	--	--	--	--	49,8	61,5		
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	187,4	392,3	--	392,3	--	--	--	--	684,4	429,6		
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	94,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	184,0		
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	14,0	--	--	--	--	--	--	--	--	11,7		
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	16,9	--	--	--	--	--	--	--	--	84,8		
Működési célú pénzeszközátadás állami nem-pénzügyi vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	143,2		
Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7		
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	17,5	--	--	--	--	--	--	--	5,2	5,2		
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	42,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	253,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	365,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	23 439,8	8 659,6	--	8 659,6	600,0	1 281,8	38 985,3	40 867,1	49 526,7	39 827,0	--	--
/ 1 Beruházások	21 177,5	7 536,6	--	7 536,6	600,0	1 246,9	32 267,3	34 114,2	41 650,8	33 196,8	--	--
Intézményi beruházási kiadások	20 979,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Kormányzati beruházás	197,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Felújítások	1 989,5	767,3	--	767,3	--	176,3	6 536,8	6 713,1	7 480,4	6 260,9	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	272,8	355,7	--	355,7	--	-141,4	181,2	39,8	395,5	369,3	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	51,9	326,9	--	326,9	--	--	--	--	348,5	343,1		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervek	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	340,6		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	49,1	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5		
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	--	18,0	--	18,0	--	--	--	--	8,0	--		
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülről	152,5	11,8	--	11,8	--	--	--	--	46,6	25,8		
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	152,4	11,8	--	11,8	--	--	--	--	46,6	25,8		
Pénzügyi befektetések kiadásai	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4		
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	67,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Lakástámogatás	1,0	17,0	--	17,0	--	--	--	--	--	--		
BEVÉTELEK	387 630,5	365 741,5	--	365 741,5	--	87 647,9	106 822,0	194 469,9	560 211,4	538 734,0	--	--
1 Működési költségvetés	363 385,2	359 395,6	--	359 395,6	--	87 666,5	78 163,7	165 830,2	525 225,8	506 237,6	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	28 624,0	34 185,8	--	34 185,8	--	--	--	--	48 918,8	39 558,2		
Intézmények egyéb sajátos bevételei	24 313,0	30 679,4	--	30 679,4	--	--	--	--	42 034,7	33 592,8		
ÁFA bevételek, visszatérülések	4 272,5	3 504,5	--	3 504,5	--	--	--	--	6 871,0	5 946,0		
Kamatbevételek	38,5	1,9	--	1,9	--	--	--	--	13,1	19,4		
Kamatbevételek államháztartáson belülről	--	0,9	--	0,9	--	--	--	--	--	--		
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	13,1	19,4		
Kamatbevételek	38,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	334 296,3	325 046,2	--	325 046,2	--	--	--	--	472 451,2	463 238,5		
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	2 893,8	--	--	--	--	--	--	--	--	4 525,2		
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 431,2	--	--	--	--	--	--	--	--	6 620,7		
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	105,9	--	--	--	--	--	--	--	--	617,6		
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphoz	318 358,5	--	--	--	--	--	--	--	--	450 826,6		
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	2 165,8	--	--	--	--	--	--	--	--	219,2		
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	22,8	--	--	--	--	--	--	--	--	57,5		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	8 740,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	64,5	--	--	--	--	--	--	--	43,0	345,0		
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (nem bontott)	513,5	--	--	--	--	--	--	--	--	26,7		
/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	464,9	163,6	--	163,6	--	--	--	--	3 855,8	3 440,9		
Működési célú pénzeszköztátvétel vállalkozásoktól	75,9	--	--	--	--	--	--	--	--	1 164,4		
Működési célú pénzeszköztátvétel pénzügyintézetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,2		
Működési célú pénzeszköztátvétel háztartásoktól	18,4	--	--	--	--	--	--	--	--	73,5		
Működési célú pénzeszköztátvétel non-profit szervezetektől	93,8	--	--	--	--	--	--	--	--	1 383,3		
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	86,9	--	--	--	--	--	--	--	--	95,0		
Működési célú pénzeszköztátvétel külföldről	59,7	--	--	--	--	--	--	--	--	10,6		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	117,5	--	--	--	--	--	--	--	--	706,9		
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	12,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	24 245,3	6 345,9	--	6 345,9	--	-18,6	28 658,3	28 639,7	34 985,6	32 496,4	--	--
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	236,0	--	--	--	--	--	--	--	30,5	36,4		
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	20 590,9	5 663,5	--	5 663,5	--	--	--	--	31 524,0	29 608,6		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	910,5	--	--	--	--	--	--	--	--	4 470,0		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	17 438,0	--	--	--	--	--	--	--	--	24 017,4		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	124,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból	1 740,0	--	--	--	--	--	--	--	--	99,1		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	377,9	--	--	--	--	--	--	--	--	49,5		
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	839,6	972,6		
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	3 205,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	208,5	682,4	--	682,4	--	--	--	--	3 419,9	2 849,0		
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	11,5	--	--	--	--	--	--	--	--	1 293,6		
Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	7,7	--	--	--	--	--	--	--	--	3,4		
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	119,5	--	--	--	--	--	--	--	--	1 223,8		
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51,8		
Felhalmozási célú pénzeszköztétel külföldről	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	10,9	--	--	--	--	--	--	--	--	244,4		
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	58,2	19,3	--	19,3	--	--	--	--	25,3	32,0		
/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei	4,6	--	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4		
Osztalékok (nem bontott)	3,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 9 Felhalmozási bevételek (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	8,8	--		
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	8,8	--		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3 830,7	--	--	--	--	--	22 290,3	22 290,3	22 290,3	22 019,0	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2 742,8	--	--	--	--	--	--	--	15 219,3	15 289,7		
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	1 087,9	--	--	--	--	--	--	--	7 071,0	6 729,3		
TÁMOGATÁSOK	7 269,3	586,2	--	586,2	5 865,0	756,5	--	6 621,5	7 207,7	7 207,7	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	7 071,4	557,0	--	557,0	--	--	--	--	6 450,7	6 450,7		
2 Felhalmozási kiadások támogatása	197,9	29,2	--	29,2	--	--	--	--	757,0	757,0		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										

d1 d2

KELETKEZETT MARADVÁNY:	22 274,9	--	--	--	--	--	--	--	--	18 592,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	57 473	--	--	--	--	--	--	--	--	77 718
LÉTSZÁMKERET	64 165	64 161	--	64 161	--	--	--	--	84 974	--

11 Közgyűjtemények (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))

KIADÁSOK	18 836,3	16 813,5	--	16 813,5	5 982,4	754,3	5 195,6	11 932,3	28 745,8	20 760,3	--	--
1 Működési költségvetés	18 134,1	16 649,1	--	16 649,1	812,4	741,0	3 377,8	4 931,2	21 580,3	19 047,9	--	--
/ 1 Személyi juttatások	7 499,8	8 364,2	--	8 364,2	271,4	41,4	70,8	383,6	8 747,8	7 893,9	--	--
Rendszeres személyi juttatások	5 783,8	7 122,9	--	7 122,9	--	--	--	--	7 033,5	6 420,3		
Nem rendszeres személyi juttatások	919,6	649,7	--	649,7	--	--	--	--	1 026,3	920,6		
Külső személyi juttatások	796,4	591,6	--	591,6	--	--	--	--	688,0	553,0		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 963,5	2 308,1	--	2 308,1	73,5	10,5	-62,1	21,9	2 330,0	2 048,4	--	--
Társadalombiztosítási járulék	1 905,4	2 246,8	--	2 246,8	--	--	--	--	2 222,3	1 944,0		
Egészségügyi hozzájárulás	46,3	51,8	--	51,8	--	--	--	--	95,7	96,0		
Táppénz hozzájárulás	11,3	9,5	--	9,5	--	--	--	--	8,4	5,9		
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Korkedvezmény-biztosítási járulék	--	--	--	--	--	--	--	--	3,6	2,5		
/ 3 Dologi kiadások	8 497,3	5 925,7	--	5 925,7	232,5	599,1	3 465,0	4 296,6	10 222,3	8 877,0	--	--
Készletbeszerzés	630,8	547,7	--	547,7	--	--	--	--	1 318,8	1 063,0		
Kommunikációs szolgáltatások	197,4	195,5	--	195,5	--	--	--	--	251,2	236,2		
Szolgáltatás	2 835,0	3 092,6	--	3 092,6	--	--	--	--	4 618,2	4 235,6		
Vásárolt közszolgáltatások	322,2	144,8	--	144,8	--	--	--	--	685,8	357,6		
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 194,9	1 057,0	--	1 057,0	--	--	--	--	1 615,6	1 455,1		
Általános forgalmi adó-befizetés	547,9	374,9	--	374,9	--	--	--	--	192,3	191,3		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	210,8	137,1	--	137,1	--	--	--	--	351,5	324,5		
Költségvetési befizetések	779,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Adók, díjak, befizetések	328,8	197,5	--	197,5	--	--	--	--	493,9	488,5		
Realizált árfolyamveszteségek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	4,6	4,6		
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	66,4	35,8	--	35,8	--	--	--	--	92,1	79,6		
Egyéb dologi kiadások	1 383,3	142,5	--	142,5	--	--	--	--	597,4	440,1		
Kamatfizetések	0,1	0,3	--	0,3	--	--	--	--	0,9	0,9		
Kamatkiadások államháztartáson kívülre (nem bontott)	0,1	0,3	--	0,3	--	--	--	--	0,9	0,9		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	173,5	51,1	--	51,1	235,0	90,0	-95,9	229,1	280,2	228,6	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	81,2	51,1	--	51,1	--	--	--	--	48,1	42,6		
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	75,0	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5		
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,3		
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,1		
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	6,2	--	--	--	--	--	--	--	--	7,7		
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül (nem bontott)	--	51,1	--	51,1	--	--	--	--	--	--		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	89,5	--	--	--	--	--	--	--	232,1	186,0		
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,0		
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	6,1	--	--	--	--	--	--	--	--	90,0		
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	83,1	--	--	--	--	--	--	--	--	26,0		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	702,2	164,4	--	164,4	5 170,0	13,3	1 817,8	7 001,1	7 165,5	1 712,4	--	--
/ 1 Beruházások	436,3	127,0	--	127,0	170,0	13,3	1 245,5	1 428,8	1 555,8	999,7	--	--
Intézményi beruházási kiadások	436,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Felújítások	256,1	37,4	--	37,4	200,0	--	567,2	767,2	804,6	709,6	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	9,8	--	--	--	4 800,0	--	5,1	4 805,1	4 805,1	3,1	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	7,8	--	--	--	--	--	--	--	4 805,1	3,1		
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	7,8	--	--	--	--	--	--	--	5,1	3,1		
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
BEVÉTELEK	7 949,5	5 099,0	--	5 099,0	--	638,4	2 811,9	3 450,3	8 549,3	7 974,8	--	--
1 Működési költségvetés	7 616,2	5 099,0	--	5 099,0	--	638,4	2 181,7	2 820,1	7 919,1	7 360,3	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	5 390,0	4 542,2	--	4 542,2	--	--	--	--	5 171,2	4 752,0		
Intézmények egyéb sajátos bevételei	3 781,9	3 355,4	--	3 355,4	--	--	--	--	3 775,5	3 303,0		
ÁFA bevételek, visszatérülések	1 607,5	1 186,8	--	1 186,8	--	--	--	--	1 393,0	1 446,3		
Kamatbevételek	0,6	--	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7		
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7		
Kamatbevételek	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1 952,0	508,2	--	508,2	--	--	--	--	2 511,2	2 385,6		
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	298,2	--	--	--	--	--	--	--	--	862,8		
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	305,9	--	--	--	--	--	--	--	--	538,9		
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	578,9	--	--	--	--	--	--	--	--	951,3		
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	32,6		
Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	766,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	274,2	48,6	--	48,6	--	--	--	--	236,7	222,7		
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	32,8	--	--	--	--	--	--	--	--	19,7		
Működési célú pénzeszközátvétel pénzintézetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,9		
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	2,6		
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	29,7	--	--	--	--	--	--	--	--	39,0		
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	87,0	--	--	--	--	--	--	--	--	76,1		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	16,0	--	--	--	--	--	--	--	--	60,8		
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	107,3	--	--	--	--	--	--	--	--	13,6		
2 Felhalmozási költségvetés	333,3	--	--	--	--	--	630,2	630,2	630,2	614,5	--	--
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	14,9	--	--	--	--	--	--	--	0,7	3,4		
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	240,2	--	--	--	--	--	--	--	440,8	424,4		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--	264,1		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	224,5	--	--	--	--	--	--	--	--	160,0		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	12,8	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3		
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	70,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	7,9	--	--	--	--	--	--	--	188,7	186,7		
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3		
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	183,3		
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	7,9	--	--	--	--	--	--	--	5,1	3,1		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2 906,8	--	--	--	--	--	2 383,7	2 383,7	2 383,7	2 116,4	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2 725,7	--	--	--	--	--	--	--	1 784,3	1 517,6		
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	181,1	--	--	--	--	--	--	--	599,4	598,8		
TÁMOGATÁSOK	9 865,2	11 714,5	--	11 714,5	5 982,4	115,9	--	6 098,3	17 812,8	17 812,8	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	9 205,2	11 619,9	--	11 619,9	--	--	--	--	12 474,4	12 476,6		
2 Felhalmozási kiadások támogatása	660,0	94,6	--	94,6	--	--	--	--	5 338,4	5 336,2		
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 885,2	--	--	--	--	--	--	--	--	7 143,7		
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	2 447	--	--	--	--	--	--	--	--	2 835		
LÉTSZÁMKERET	2 866	2 882	--	2 882	--	--	--	--	2 885	--		
12 Művészeti intézmények (0812 Előadóművészeti tevékenység)												
KIADÁSOK	8 833,9	11 313,3	--	11 313,3	-6,0	462,3	3 756,9	4 213,2	15 526,5	13 205,2	--	--
1 Működési költségvetés	8 516,1	9 234,9	--	9 234,9	-6,0	393,5	3 040,8	3 428,3	12 663,2	11 180,1	--	--
/ 1 Személyi juttatások	4 587,0	5 748,8	--	5 748,8	19,3	150,7	-291,7	-121,7	5 627,1	5 561,5	--	--
Rendszeres személyi juttatások	2 658,9	3 307,6	--	3 307,6	--	--	--	--	2 839,0	2 871,3		
Nem rendszeres személyi juttatások	1 268,5	1 311,0	--	1 311,0	--	--	--	--	1 752,7	1 735,2		
Külső személyi juttatások	659,6	1 130,2	--	1 130,2	--	--	--	--	1 035,4	955,0		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 068,1	1 537,5	--	1 537,5	5,2	40,7	-245,7	-199,8	1 337,7	1 255,9	--	--
Társadalombiztosítási járulék	983,6	1 437,7	--	1 437,7	--	--	--	--	1 238,2	1 114,9		
Egészségügyi hozzájárulás	80,9	95,3	--	95,3	--	--	--	--	95,0	138,1		
Táppénz hozzájárulás	3,6	4,5	--	4,5	--	--	--	--	4,5	2,9		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
/ 3 Dologi kiadások	2 748,2	1 946,4	--	1 946,4	-30,5	202,1	3 580,4	3 752,0	5 698,4	4 362,7	--	--
Készletbeszerzés	244,5	232,8	--	232,8	--	--	--	--	600,9	303,1		
Kommunikációs szolgáltatások	35,2	40,9	--	40,9	--	--	--	--	45,9	50,1		
Szolgáltatás	802,1	709,7	--	709,7	--	--	--	--	1 246,9	920,8		
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	476,0	347,3	--	347,3	--	--	--	--	927,0	787,5		
Általános forgalmi adó-befizetés	35,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	165,2	118,2	--	118,2	--	--	--	--	387,9	251,7		
Költségvetési befizetések	146,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Adók, díjak, befizetések	114,2	131,8	--	131,8	--	--	--	--	323,4	327,1		
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	570,2	165,7	--	165,7	--	--	--	--	1 860,8	1 503,7		
Egyéb dologi kiadások	159,5	200,0	--	200,0	--	--	--	--	305,6	218,7		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	112,8	2,2	--	2,2	--	--	-2,2	-2,2	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	2,2	--	2,2	--	--	--	--	--	--		
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	2,2	--	2,2	--	--	--	--	--	--		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	112,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	317,8	2 078,4	--	2 078,4	--	68,8	716,1	784,9	2 863,3	2 025,1	--	--
/ 1 Beruházások	284,5	2 028,4	--	2 028,4	--	68,8	669,3	738,1	2 766,5	2 011,6	--	--
Intézményi beruházási kiadások	284,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Felújítások	33,3	50,0	--	50,0	--	--	46,8	46,8	96,8	13,5	--	--
BEVÉTELEK	4 009,4	2 537,0	--	2 537,0	--	506,2	1 179,3	1 685,5	4 222,5	4 786,5	--	--
1 Működési költségvetés	3 988,4	2 537,0	--	2 537,0	--	506,2	1 165,6	1 671,8	4 208,8	4 688,9	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	1 877,7	2 100,0	--	2 100,0	--	--	--	--	2 606,2	2 909,2		
Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 395,1	1 528,0	--	1 528,0	--	--	--	--	1 719,5	1 863,8		
ÁFA bevételek, visszatérülések	482,6	572,0	--	572,0	--	--	--	--	886,7	1 045,4		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1 332,5	437,0	--	437,0	--	--	--	--	1 164,9	1 164,8		
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,6		
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	437,0	--	437,0	--	--	--	--	--	1 101,1		
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1 330,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	778,2	--	--	--	--	--	--	--	437,7	614,9		
Működési célú pénzeszköztátétel vállalkozásoktól	777,2	--	--	--	--	--	--	--	--	614,0		
Működési célú pénzeszköztátétel pénzügyintézetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1		
Működési célú pénzeszköztátétel háztartásoktól	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2		
Működési célú pénzeszköztátétel non-profit szervezetektől	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6		
2 Felhalmozási költségvetés	21,0	--	--	--	--	--	13,7	13,7	13,7	97,6	--	--
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	19,9	--	--	--	--	--	--	--	--	83,9		
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	1,1	--	--	--	--	--	--	--	13,7	13,7		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	13,7		
Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 339,2	--	--	--	--	--	2 577,6	2 577,6	2 577,6	2 031,4	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 146,9	--	--	--	--	--	--	--	1 940,9	1 700,4		
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	192,3	--	--	--	--	--	--	--	636,7	331,0		
TÁMOGATÁSOK	5 838,5	8 776,3	--	8 776,3	-6,0	-43,9	--	-49,9	8 726,4	8 726,4	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	5 628,0	7 027,9	--	7 027,9	--	--	--	--	6 948,0	6 948,0		
2 Felhalmozási kiadások támogatása	210,5	1 748,4	--	1 748,4	--	--	--	--	1 778,4	1 778,4		
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 353,2	--	--	--	--	--	--	--	--	2 339,1		
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	881	--	--	--	--	--	--	--	--	907		
LÉTSZÁMKERET	828	981	--	981	--	--	--	--	981	--		
13 Sportintézmények (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
13 1 Nemzeti Sport Intézet (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)												
KIADÁSOK	1 350,9	203,0	--	203,0	--	139,4	1 133,6	1 273,0	1 476,0	1 985,6	--	--
1 Működési költségvetés	1 277,4	168,0	--	168,0	--	139,4	506,4	645,8	813,8	1 323,6	--	--
/ 1 Személyi juttatások	251,3	108,0	--	108,0	--	59,8	64,6	124,4	232,4	140,2	--	--
Rendszeres személyi juttatások	200,4	95,5	--	95,5	--	--	--	--	168,8	92,1		
Nem rendszeres személyi juttatások	26,0	8,0	--	8,0	--	--	--	--	25,0	22,3		
Külső személyi juttatások	24,9	4,5	--	4,5	--	--	--	--	38,6	25,8		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65,8	28,0	--	28,0	--	16,2	17,1	33,3	61,3	36,0	--	--
Társadalombiztosítási járulék	64,0	26,9	--	26,9	--	--	--	--	57,1	32,4		
Egészségügyi hozzájárulás	1,8	1,1	--	1,1	--	--	--	--	4,2	3,6		
/ 3 Dologi kiadások	256,0	32,0	--	32,0	--	63,4	89,4	152,8	184,8	142,0	--	--
Készletbeszerzés	29,4	2,6	--	2,6	--	--	--	--	4,7	3,5		
Kommunikációs szolgáltatások	13,1	1,6	--	1,6	--	--	--	--	55,8	48,9		
Szolgáltatás	141,4	16,7	--	16,7	--	--	--	--	71,5	51,8		
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	46,0	5,7	--	5,7	--	--	--	--	36,1	27,0		
Általános forgalmi adó-befizetés	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	10,0	0,1	--	0,1	--	--	--	--	0,2	0,1		
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2		
Adók, díjak, befizetések	9,4	1,3	--	1,3	--	--	--	--	4,6	4,3		
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	6,2	2,0	--	2,0	--	--	--	--	9,3	6,2		
Egyéb dologi kiadások	0,3	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,4	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	704,3	--	--	--	--	--	335,3	335,3	335,3	1 005,4	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	335,3	1 005,4		
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	703,9		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	301,5		
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	701,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	701,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	73,5	35,0	--	35,0	--	--	627,2	627,2	662,2	662,0	--	--
/ 1 Beruházások	63,3	35,0	--	35,0	--	--	-4,5	-4,5	30,5	30,3	--	--
Intézményi beruházási kiadások	63,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	10,2	--	--	--	--	--	631,7	631,7	631,7	631,7	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülre	10,2	--	--	--	--	--	--	--	631,7	631,7		
Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	10,2	--	--	--	--	--	--	--	--	631,7		
BEVÉTELEK	1 396,1	6,0	--	6,0	--	139,4	1,6	141,0	147,0	661,1	--	--
1 Működési költségvetés	581,5	6,0	--	6,0	--	139,4	1,6	141,0	147,0	661,1	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	337,3	4,2	--	4,2	--	--	--	--	4,2	1,6		
Alaptevékenység bevételei	332,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Intézmények egyéb sajátos bevételei	4,4	4,2	--	4,2	--	--	--	--	4,2	1,6		
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	7,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	7,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	237,1	--	--	--	--	--	--	--	1,6	7,0		
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	237,1	--	--	--	--	--	--	--	--	7,0		
/ 12 Egyéb közhatalmi bevételek	--	1,8	--	1,8	--	--	--	--	141,2	652,5		
2 Felhalmozási költségvetés	814,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	45,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	768,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	768,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	845,2	--	--	--	--	--	1 132,0	1 132,0	1 132,0	1 132,0	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	845,2	--	--	--	--	--	--	--	500,3	500,3		
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	631,7	631,7		
TÁMOGATÁSOK	241,6	197,0	--	197,0	--	--	--	--	197,0	197,0	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	221,6	162,0	--	162,0	--	--	--	--	166,5	166,5		
2 Felhalmozási kiadások támogatása	20,0	35,0	--	35,0	--	--	--	--	30,5	30,5		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 132,0	--	--	--	--	--	--	--	--	4,5		
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	61	--	--	--	--	--	--	--	--	18		
LÉTSZÁMKERET	20	20	--	20	--	--	--	--	20	--		
13 2 Nemzeti Sportközpontok (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)												
KIADÁSOK	6 143,6	9 680,6	--	9 680,6	4 835,4	695,7	4 691,3	10 222,4	19 903,0	8 971,6	--	--
1 Működési költségvetés	5 766,5	4 861,6	--	4 861,6	560,5	632,0	1 308,9	2 501,4	7 363,0	5 854,5	--	--
/ 1 Személyi juttatások	1 257,4	1 175,9	--	1 175,9	252,2	99,8	83,5	435,5	1 611,4	1 452,0	--	--
Rendszeres személyi juttatások	918,8	1 008,4	--	1 008,4	--	--	--	--	1 179,2	1 052,8		
Nem rendszeres személyi juttatások	283,4	146,1	--	146,1	--	--	--	--	371,3	338,3		
Külső személyi juttatások	55,2	21,4	--	21,4	--	--	--	--	60,9	60,9		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	332,7	334,3	--	334,3	68,2	27,0	-13,8	81,4	415,7	354,8	--	--
Társadalombiztosítási járulék	328,1	332,1	--	332,1	--	--	--	--	408,1	347,7		
Egészségügyi hozzájárulás	2,2	--	--	--	--	--	--	--	4,9	4,4		
Táppénz hozzájárulás	2,4	2,2	--	2,2	--	--	--	--	2,7	2,7		
/ 3 Dologi kiadások	3 948,9	3 351,4	--	3 351,4	240,1	505,2	1 034,3	1 779,6	5 131,0	3 842,8	--	--
Készletbeszerzés	302,6	263,2	--	263,2	--	--	--	--	704,4	388,5		
Kommunikációs szolgáltatások	17,4	17,4	--	17,4	--	--	--	--	43,3	41,3		
Szolgáltatás	2 733,0	2 395,2	--	2 395,2	--	--	--	--	3 266,3	2 481,2		
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	798,0	601,5	--	601,5	--	--	--	--	944,6	774,2		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	5,1	2,1	--	2,1	--	--	--	--	33,1	32,9		
Adók, díjak, befizetések	45,7	42,9	--	42,9	--	--	--	--	111,6	109,2		
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	2,1	--	2,1	--	--	--	--	--	--		
Egyéb dologi kiadások	47,1	27,0	--	27,0	--	--	--	--	27,7	15,5		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	227,5	--	--	--	--	--	204,9	204,9	204,9	204,9	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	204,9	204,9		
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	204,9		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	226,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	377,1	4 819,0	--	4 819,0	4 274,9	63,7	3 382,4	7 721,0	12 540,0	3 117,1	--	--
/ 1 Beruházások	284,3	4 819,0	--	4 819,0	3 101,5	63,7	3 059,6	6 224,8	11 043,8	2 493,7	--	--
Intézményi beruházási kiadások	284,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Felújítások	92,8	--	--	--	1 173,4	--	322,8	1 496,2	1 496,2	623,4	--	--
BEVÉTELEK	2 602,3	2 300,0	--	2 300,0	--	690,0	2 177,1	2 867,1	5 167,1	5 167,0	--	--
1 Működési költségvetés	2 308,2	2 300,0	--	2 300,0	--	625,3	1 819,1	2 444,4	4 744,4	4 744,4	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	2 278,5	2 300,0	--	2 300,0	--	--	--	--	2 913,8	2 913,8	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 698,1	1 751,8	--	1 751,8	--	--	--	--	1 916,6	1 916,6		
ÁFA bevételek, visszatérülések	580,4	548,2	--	548,2	--	--	--	--	996,9	996,9		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3		
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	29,7	--	--	--	--	--	--	--	1 829,6	1 829,6		
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0		
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 828,6		
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	27,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0		
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0		
2 Felhalmozási költségvetés	294,1	--	--	--	--	64,7	358,0	422,7	422,7	422,6	--	--
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	26,6	--	--	--	--	--	--	--	64,7	64,6		
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	358,0	358,0		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	358,0		
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	267,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	545,8	--	--	--	--	--	2 514,2	2 514,2	2 514,2	968,8	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	177,1	--	--	--	--	--	--	--	371,5	364,3		
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	368,7	--	--	--	--	--	--	--	2 142,7	604,5		
TÁMOGATÁSOK	4 203,6	7 380,6	--	7 380,6	4 835,4	5,7	--	4 841,1	12 221,7	12 221,7	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	3 202,7	2 561,6	--	2 561,6	--	--	--	--	3 151,0	3 151,0		
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1 000,9	4 819,0	--	4 819,0	--	--	--	--	9 070,7	9 070,7		
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 208,1	--	--	--	--	--	--	--	--	9 385,9		
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	597	--	--	--	--	--	--	--	--	598		
LÉTSZÁMKERET	598	614	--	614	--	--	--	--	774	--		
14 Országos Mentőszolgálat (05151 Mentőszolgálat)												
KIADÁSOK	32 531,6	27 209,4	--	27 209,4	450,3	42,8	7 446,8	7 939,9	35 149,3	33 900,5	--	--
1 Működési költségvetés	30 030,4	27 209,4	--	27 209,4	450,3	12,5	4 828,7	5 291,5	32 500,9	31 146,1	--	--
/ 1 Személyi juttatások	18 371,2	15 911,9	--	15 911,9	337,9	7,5	3 127,8	3 473,2	19 385,1	19 201,5	--	--
Rendszeres személyi juttatások	12 667,5	11 689,0	--	11 689,0	--	--	--	--	15 159,8	13 986,7		
Nem rendszeres személyi juttatások	5 036,3	3 551,9	--	3 551,9	--	--	--	--	3 554,3	4 465,5		
Külső személyi juttatások	667,4	671,0	--	671,0	--	--	--	--	671,0	749,3		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 486,4	4 472,2	--	4 472,2	112,4	2,0	956,5	1 070,9	5 543,1	5 543,2	--	--
Társadalombiztosítási járulék	4 698,7	4 076,0	--	4 076,0	--	--	--	--	5 146,9	4 772,2		
Egészségügyi hozzájárulás	54,5	--	--	--	--	--	--	--	--	76,9		
Táppénz hozzájárulás	25,8	27,0	--	27,0	--	--	--	--	27,0	19,5		
Korkezdvezmény-biztosítási járulék	707,4	369,2	--	369,2	--	--	--	--	369,2	674,6		
/ 3 Dologi kiadások	6 148,0	6 710,8	--	6 710,8	--	3,0	858,9	861,9	7 572,7	6 401,4	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Készletbeszerzés	2 179,3	3 016,9	--	3 016,9	--	--	--	--	3 140,5	2 321,7		
Kommunikációs szolgáltatások	294,7	240,0	--	240,0	--	--	--	--	255,2	306,5		
Szolgáltatás	1 273,7	1 532,6	--	1 532,6	--	--	--	--	1 654,6	1 360,3		
Vásárolt közszolgáltatások	437,5	130,0	--	130,0	--	--	--	--	729,5	565,0		
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	933,2	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	--	994,6	999,1		
Általános forgalmi adó-befizetés	53,6	50,0	--	50,0	--	--	--	--	56,8	22,9		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	21,0	26,0	--	26,0	--	--	--	--	26,1	9,7		
Költségvetési befizetések	217,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Adók, díjak, befizetések	734,8	715,3	--	715,3	--	--	--	--	715,4	816,2		
Egyéb dologi kiadások	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	24,8	114,5	--	114,5	--	--	-114,5	-114,5	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	24,8	114,5	--	114,5	--	--	--	--	--	--		
Működési célú pénzeszköztartás EU költségvetésnek	24,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	114,5	--	114,5	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	2 501,2	--	--	--	--	30,3	2 618,1	2 648,4	2 648,4	2 754,4	--	--
/ 1 Beruházások	2 246,2	--	--	--	--	--	2 267,5	2 267,5	2 267,5	2 436,5	--	--
Intézményi beruházási kiadások	2 246,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Felújítások	255,0	--	--	--	--	30,3	90,5	120,8	120,8	57,8	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	260,1	260,1	260,1	260,1	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	260,1	260,1		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	260,1		
BEVÉTELEK	28 264,0	26 826,4	--	26 826,4	--	33,3	5 846,5	5 879,8	32 706,2	32 009,3	--	--
1 Működési költségvetés	26 936,9	26 826,4	--	26 826,4	--	3,0	4 796,2	4 799,2	31 625,6	30 434,2	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	499,1	526,0	--	526,0	--	--	--	--	529,0	499,9		
Intézmények egyéb sajátos bevételei	452,9	496,0	--	496,0	--	--	--	--	499,0	478,8		
ÁFA bevételek, visszatérülések	46,1	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	20,6		
Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5		
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5		
Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	26 437,8	26 300,4	--	26 300,4	--	--	--	--	30 693,1	29 900,4		
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	182,3		
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	235,1	--	--	--	--	--	--	--	--	1 686,7		
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	26 013,5	26 300,4	--	26 300,4	--	--	--	--	--	27 873,0		
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	116,4	--	--	--	--	--	--	--	--	107,3		
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	47,8	--	--	--	--	--	--	--	--	51,1		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	14,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	7,1	--	--	--	--	--	--	--	403,5	33,9		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Működési célú pénzeszköztvétel vállalkozásoktól	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztvétel pénzügyintézetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,5
Működési célú pénzeszköztvétel háztartásoktól	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől	4,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,6
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,6
2 Felhalmozási költségvetés	1 327,1	--	--	--	--	30,3	1 050,3	1 080,6	1 080,6	1 575,1	--	--
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	5,7	--	--	--	--	--	--	--	30,3	31,4	--	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	96,4	--	--	--	--	--	--	--	1 050,3	1 543,7	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	95,8	--	--	--	--	--	--	--	--	1 543,6	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--	--
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1 225,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3 112,8	--	--	--	--	--	1 600,3	1 600,3	1 600,3	1 573,0	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	896,0	--	--	--	--	--	--	--	197,1	197,1	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	2 216,8	--	--	--	--	--	--	--	1 403,2	1 375,9	--	--
TÁMOGATÁSOK	2 755,1	383,0	--	383,0	450,3	9,5	--	459,8	842,8	842,8	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	2 666,9	383,0	--	383,0	--	--	--	--	842,8	842,8	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	88,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 600,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	524,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	7 214	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7 225
LÉTSZÁMKERET	7 379	7 432	--	7 432	--	--	--	--	7 432	--	--	--
16 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek (05301 Közegészségügyi és járványügyi ellátás)												
KIADÁSOK	14 444,1	13 912,5	--	13 912,5	86,2	-698,4	4 126,3	3 514,1	17 426,6	14 875,0	--	--
1 Működési költségvetés	14 015,8	13 833,6	--	13 833,6	86,2	-704,8	3 559,2	2 940,6	16 774,2	14 315,4	--	--
/ 1 Személyi juttatások	3 513,7	3 841,1	--	3 841,1	67,9	2,4	427,5	497,8	4 338,9	3 645,7	--	--
Rendszeres személyi juttatások	2 456,0	2 968,1	--	2 968,1	--	--	--	--	3 010,0	2 695,7	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	771,4	691,4	--	691,4	--	--	--	--	865,5	551,0	--	--
Külső személyi juttatások	286,3	181,6	--	181,6	--	--	--	--	463,4	399,0	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	919,6	1 009,2	--	1 009,2	18,3	0,6	144,9	163,8	1 173,0	950,0	--	--
Társadalombiztosítási járulék	888,4	990,9	--	990,9	--	--	--	--	1 123,9	902,7	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	20,6	12,9	--	12,9	--	--	--	--	38,5	38,0	--	--
Táppénz hozzájárulás	5,5	4,4	--	4,4	--	--	--	--	6,7	5,5	--	--
Korkedvezmény-biztosítási járulék	5,1	1,0	--	1,0	--	--	--	--	3,9	3,8	--	--
/ 3 Dologi kiadások	8 988,7	8 697,5	--	8 697,5	--	-707,8	2 450,9	1 743,1	10 440,6	8 926,1	--	--
Készletbeszerzés	6 736,2	7 047,2	--	7 047,2	--	--	--	--	6 476,5	6 228,8	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 212,0	953,0	--	953,0	--	--	--	--	1 062,9	869,1		
ÁFA bevételek, visszatérülések	89,8	100,4	--	100,4	--	--	--	--	126,2	109,8		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1 688,8	1 077,4	--	1 077,4	--	--	--	--	2 320,9	1 922,2		
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	681,5	--	--	--	--	--	--	--	--	258,1		
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	95,4	1 077,4	--	1 077,4	--	--	--	--	--	1 033,3		
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0		
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	583,9	--	--	--	--	--	--	--	--	626,8		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	328,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	215,6	--	--	--	--	--	--	--	225,4	233,7		
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2		
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	196,2	--	--	--	--	--	--	--	--	233,5		
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	18,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 12 Egyéb közhatalmi bevételek	--	475,0	--	475,0	--	--	--	--	505,0	470,5		
2 Felhalmozási költségvetés	315,2	--	--	--	--	--	306,7	306,7	306,7	286,3	--	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1,0	--	--	--	--	--	--	--	293,6	274,7		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	45,2		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	229,5		
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	313,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0,3	--	--	--	--	--	--	--	13,1	11,6		
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	11,6		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 252,2	--	--	--	--	--	2 350,6	2 350,6	2 350,6	2 233,4	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	970,4	--	--	--	--	--	--	--	2 138,7	2 007,1		
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	281,8	--	--	--	--	--	--	--	211,9	226,3		
TÁMOGATÁSOK	11 505,0	11 306,7	--	11 306,7	86,2	-864,0	--	-777,8	10 528,9	10 528,9	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	11 476,1	11 274,6	--	11 274,6	--	--	--	--	10 496,8	10 496,8		
2 Felhalmozási kiadások támogatása	28,9	32,1	--	32,1	--	--	--	--	32,1	32,1		
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 350,6	--	--	--	--	--	--	--	--	1 778,9		
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	953	--	--	--	--	--	--	--	--	1 006		
LÉTSZÁMKERET	984	984	--	984	--	--	--	--	984	--		
17 Országos Vérellátó Szolgálat (05302 Vérellátás)												
KIADÁSOK	13 128,3	12 453,7	--	12 453,7	139,5	586,7	1 256,4	1 982,6	14 436,3	13 736,3	--	--
1 Működési költségvetés	12 799,9	11 903,7	--	11 903,7	139,5	586,0	1 336,4	2 061,9	13 965,6	13 495,5	--	--
/ 1 Személyi juttatások	3 901,5	3 858,9	--	3 858,9	109,8	2,1	273,2	385,1	4 244,0	4 092,5	--	--
Rendszeres személyi juttatások	2 970,7	3 081,5	--	3 081,5	--	--	--	--	3 226,0	3 203,0		
Nem rendszeres személyi juttatások	798,0	630,1	--	630,1	--	--	--	--	859,1	775,1		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Külső személyi juttatások	132,8	147,3	--	147,3	--	--	--	--	158,9	114,4		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 031,7	972,4	--	972,4	29,7	0,8	97,8	128,3	1 100,7	1 039,2	--	--
Társadalombiztosítási járulék	999,3	936,8	--	936,8	--	--	--	--	1 052,7	993,0		
Egészségügyi hozzájárulás	21,2	24,6	--	24,6	--	--	--	--	37,0	36,3		
Táppénz hozzájárulás	8,4	8,3	--	8,3	--	--	--	--	8,3	6,6		
Korkedvezmény-biztosítási járulék	2,8	2,7	--	2,7	--	--	--	--	2,7	3,3		
/ 3 Dologi kiadások	7 859,5	7 072,4	--	7 072,4	--	583,1	889,9	1 473,0	8 545,4	8 288,3	--	--
Készletbeszerzés	5 339,8	4 519,1	--	4 519,1	--	--	--	--	5 536,5	5 491,3		
Kommunikációs szolgáltatások	342,6	329,5	--	329,5	--	--	--	--	416,5	416,3		
Szolgáltatás	795,3	1 005,3	--	1 005,3	--	--	--	--	1 007,0	852,0		
Vásárolt közszolgáltatások	298,8	317,2	--	317,2	--	--	--	--	317,2	286,6		
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	785,5	645,7	--	645,7	--	--	--	--	1 012,1	994,6		
Általános forgalmi adó-befizetés	110,6	119,1	--	119,1	--	--	--	--	7,2	5,5		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	22,8	31,8	--	31,8	--	--	--	--	36,5	32,9		
Költségvetési befizetések	8,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Adók, díjak, befizetések	106,3	71,2	--	71,2	--	--	--	--	144,8	144,8		
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	15,6	12,0	--	12,0	--	--	--	--	33,6	33,5		
Egyéb dologi kiadások	33,6	21,5	--	21,5	--	--	--	--	34,0	30,8		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	7,2	--	--	--	--	--	75,5	75,5	75,5	75,5	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	5,7	--	--	--	--	--	--	--	75,5	75,5		
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	5,7	--	--	--	--	--	--	--	--	5,5		
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,0		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	328,4	550,0	--	550,0	--	0,7	-80,0	-79,3	470,7	240,8	--	--
/ 1 Beruházások	297,9	530,0	--	530,0	--	0,7	-170,0	-169,3	360,7	133,4	--	--
Intézményi beruházási kiadások	297,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Felújítások	30,5	20,0	--	20,0	--	--	90,0	90,0	110,0	107,4	--	--
BEVÉTELEK	11 439,9	10 753,3	--	10 753,3	--	578,0	962,9	1 540,9	12 294,2	12 294,6	--	--
1 Működési költségvetés	11 408,9	10 753,3	--	10 753,3	--	578,0	805,9	1 383,9	12 137,2	12 136,3	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	9 988,4	9 800,0	--	9 800,0	--	--	--	--	10 378,0	10 377,3		
Intézmények egyéb sajátos bevételei	9 980,0	9 791,6	--	9 791,6	--	--	--	--	10 369,6	10 370,8		
ÁFA bevételek, visszatérülések	8,4	8,4	--	8,4	--	--	--	--	8,4	6,5		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1 419,3	953,3	--	953,3	--	--	--	--	1 630,9	1 630,7		
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	7,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	7,2		
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	1 398,3	953,3	--	953,3	--	--	--	--	--	1 623,5		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	12,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1,2	--	--	--	--	--	--	--	128,3	128,3		
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	128,3		
2 Felhalmozási költségvetés	31,0	--	--	--	--	--	157,0	157,0	157,0	158,3	--	--
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3		
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	93,1	93,1		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,0		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	79,1		
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	30,4	--	--	--	--	--	--	--	63,9	63,9		
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	30,4	--	--	--	--	--	--	--	--	63,9		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	611,9	--	--	--	--	--	293,5	293,5	293,5	293,5	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	599,9	--	--	--	--	--	--	--	255,5	255,5		
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	12,0	--	--	--	--	--	--	--	38,0	38,0		
TÁMOGATÁSOK	1 370,0	1 700,4	--	1 700,4	139,5	8,7	--	148,2	1 848,6	1 848,6	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	1 238,5	1 388,8	--	1 388,8	--	--	--	--	1 781,3	1 781,3		
2 Felhalmozási kiadások támogatása	131,5	311,6	--	311,6	--	--	--	--	67,3	67,3		
KELETKEZETT MARADVÁNY:	293,5	--	--	--	--	--	--	--	--	700,4		
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 203	--	--	--	--	--	--	--	--	1 198		
LÉTSZÁMKERET	1 447	1 447	--	1 447	--	--	--	--	1 447	--		
18 Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	124,1	446 921,9	18 502,7	465 424,6	13 826,2	1 358,3	12 838,3	28 022,8	493 447,4	489 937,6	--	--
1 Működési költségvetés	111,0	446 921,9	18 502,7	465 424,6	12 752,8	1 357,9	12 038,5	26 149,2	491 573,8	486 679,2	--	--
/ 1 Személyi juttatások	62,3	307 688,4	14 569,1	322 257,5	8 425,8	-175,5	163,7	8 414,0	330 671,5	329 765,2	--	--
Rendszeres személyi juttatások	52,3	266 673,2	--	266 673,2	--	--	--	--	289 823,0	282 498,0		
Nem rendszeres személyi juttatások	5,6	34 919,1	--	34 919,1	--	--	--	--	35 392,2	38 186,2		
Külső személyi juttatások	4,4	6 096,1	--	6 096,1	--	--	--	--	5 456,3	9 081,0		
Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	14 569,1	14 569,1	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12,0	82 987,0	3 933,6	86 920,6	2 221,1	-47,4	-5 028,0	-2 854,3	84 066,3	84 566,2	--	--
Társadalombiztosítási járulék	12,0	82 952,6	--	82 952,6	--	--	--	--	84 047,7	84 047,6		
Egészségügyi hozzájárulás	--	13,5	--	13,5	--	--	--	--	8,6	75,5		
Táppénz hozzájárulás	--	17,6	--	17,6	--	--	--	--	9,0	406,5		
Korkedvezmény-biztosítási járulék	--	3,3	--	3,3	--	--	--	--	1,0	36,6		
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	--	3 933,6	3 933,6	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Dologi kiadások	36,7	56 240,0	--	56 240,0	2 105,9	-95,7	4 584,6	6 594,8	62 834,8	62 177,7	--	--
Készletbeszerzés	17,8	4 637,1	--	4 637,1	--	--	--	--	4 551,9	10 258,4		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Kommunikációs szolgáltatások	0,1	607,1	--	607,1	--	--	--	--	553,1	1 759,8		
Szolgáltatás	9,9	36 584,8	--	36 584,8	--	--	--	--	40 657,9	28 660,9		
Vásárolt közszolgáltatások	--	343,0	--	343,0	--	--	--	--	257,8	449,0		
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7,5	11 846,9	--	11 846,9	--	--	--	--	11 679,0	9 619,4		
Általános forgalmi adó-befizetés	--	128,7	--	128,7	--	--	--	--	98,7	55,0		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1,2	529,4	--	529,4	--	--	--	--	548,5	791,2		
Adók, díjak, befizetések	0,1	1 102,6	--	1 102,6	--	--	--	--	4 150,4	4 278,5		
Realizált árfolyamveszteségek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,2		
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	231,8	--	231,8	--	--	--	--	202,7	2 365,8		
Egyéb dologi kiadások	0,1	226,5	--	226,5	--	--	--	--	133,0	3 923,0		
Kamatfizetések	--	2,1	--	2,1	--	--	--	--	1,8	7,5		
Kamatkiadások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7		
Kamatkiadások államháztartáson kívülre (nem bontott)	--	2,1	--	2,1	--	--	--	--	1,8	6,8		
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	--	--	--	--	--	8 316,0	8 316,0	8 316,0	5 438,1	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	6,5	--	6,5	--	1 676,5	4 002,2	5 678,7	5 685,2	4 732,0	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	6,5	--	6,5	--	--	--	--	5 612,5	4 536,3		
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4 099,6		
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,8		
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1		
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	380,3		
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,5		
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	--	6,5	--	6,5	--	--	--	--	--	--		
Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	37,3	--		
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	20,8	--		
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	46,9	195,7		
Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6		
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	180,5		
Működési célú pénzeszköztáadás külföldre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,0		
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	40,7	1,6		
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	--	--	--	--	--	--	--	25,8	--		
2 Felhalmozási költségvetés	13,1	--	--	--	1 073,4	0,4	799,8	1 873,6	1 873,6	3 258,4	--	--
/ 1 Beruházások	13,1	--	--	--	860,0	0,4	526,5	1 386,9	1 386,9	2 731,1	--	--
Intézményi beruházási kiadások	13,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Felújítások	--	--	--	--	213,4	--	24,3	237,7	237,7	203,3	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	249,0	249,0	249,0	324,0	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	249,0	320,6		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	292,0		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28,6		
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,4		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,4		
BEVÉTELEK	54,7	34 991,4	--	34 991,4	--	3,5	10 974,2	10 977,7	45 969,1	55 785,9	--	--
1 Működési költségvetés	54,7	34 991,4	--	34 991,4	--	3,5	10 490,3	10 493,8	45 485,2	54 478,3	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	34 991,4	--	34 991,4	--	--	--	--	7 498,7	9 689,2		
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	30 531,5	--	30 531,5	--	--	--	--	6 970,2	9 190,3		
ÁFA bevételek, visszatérülések	--	4 459,7	--	4 459,7	--	--	--	--	528,3	491,6		
Kamatbevételek	--	0,2	--	0,2	--	--	--	--	0,2	7,3		
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	--	0,2	--	0,2	--	--	--	--	0,2	7,3		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	54,7	--	--	--	--	--	--	--	37 953,3	42 823,8		
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29 761,7		
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9 900,0		
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	850,5		
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,5		
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	54,7	--	--	--	--	--	--	--	--	2 243,1		
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	53,0		
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2	--		
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	33,2	1 965,3		
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,6		
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyintézetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,9		
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,2		
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 299,1		
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,1		
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,7		
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	544,7		
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	483,9	483,9	483,9	1 307,6	--	--
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	4,9	5,0		
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	478,2	1 285,1		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	886,0		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	239,1		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	160,0		
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	17,2		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,3		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7		
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,8		
/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	8,0	1 864,1	1 872,1	1 872,1	2 316,6	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	1 481,3	1 941,5		
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	390,8	375,1		
TÁMOGATÁSOK	366,5	411 930,5	18 502,7	430 433,2	13 826,2	1 346,8	--	15 173,0	445 606,2	445 606,2	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	325,0	411 521,7	18 502,7	430 024,4	--	--	--	--	445 606,2	445 401,3		
2 Felhalmozási kiadások támogatása	41,5	408,8	--	408,8	--	--	--	--	--	204,9		
KELETKEZETT MARADVÁNY:	297,1	--	--	--	--	--	--	--	--	13 771,1		
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	218	--	--	--	--	--	--	--	--	128 778		
LÉTSZÁMKERET	218	159 246	--	159 246	--	--	--	--	154 373	--		
19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (01128 Pénzügyi és költségvetési szakigazgatás)												
KIADÁSOK	--	888,8	--	888,8	-14,7	366,9	3 830,2	4 182,4	5 071,2	4 576,5	--	--
1 Működési költségvetés	--	888,8	--	888,8	-14,7	366,9	3 797,3	4 149,5	5 038,3	4 542,9	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	533,1	--	533,1	1,4	195,7	372,1	569,2	1 102,3	983,0	--	--
Rendszeres személyi juttatások	--	471,2	--	471,2	--	--	--	--	992,8	816,3		
Nem rendszeres személyi juttatások	--	56,1	--	56,1	--	--	--	--	79,4	124,8		
Külső személyi juttatások	--	5,8	--	5,8	--	--	--	--	30,1	41,9		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	141,0	--	141,0	0,4	43,7	104,9	149,0	290,0	233,6	--	--
Társadalombiztosítási járulék	--	134,9	--	134,9	--	--	--	--	281,3	225,4		
Egészségügyi hozzájárulás	--	3,8	--	3,8	--	--	--	--	6,7	8,2		
Táppénz hozzájárulás	--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	--		
Korkezdvezmény-biztosítási járulék	--	0,3	--	0,3	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Dologi kiadások	--	214,7	--	214,7	-16,5	127,5	356,5	467,5	682,2	505,0	--	--
Készletbeszerzés	--	4,0	--	4,0	--	--	--	--	64,3	38,9		
Kommunikációs szolgáltatások	--	9,5	--	9,5	--	--	--	--	34,3	41,8		
Szolgáltatás	--	117,1	--	117,1	--	--	--	--	311,7	234,1		
Vásárolt közszolgáltatások	--	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,0	--		
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	34,8	--	34,8	--	--	--	--	95,1	63,5		
Általános forgalmi adó-befizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	7,3		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	6,0	--	6,0	--	--	--	--	41,8	30,4		
Adók, díjak, befizetések	--	5,3	--	5,3	--	--	--	--	30,3	26,0		
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	35,0	--	35,0	--	--	--	--	32,2	12,9		
Egyéb dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	69,4	50,1		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	--	2 963,8	2 963,8	2 963,8	2 821,3	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	1 956,0	2 739,3		
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 523,7		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	32,2		
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	183,4		
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	1 007,8	82,0		
Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,0		
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	32,9	32,9	32,9	33,6	--	--
/ 1 Beruházások	--	--	--	--	--	--	32,9	32,9	32,9	33,6	--	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	32,3	1 893,6	1 925,9	1 925,9	1 928,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	32,3	1 872,9	1 905,2	1 905,2	1 922,0	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	32,3	33,0		
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	25,4	26,6		
ÁFA bevételek, visszatérülések	--	--	--	--	--	--	--	--	6,9	6,4		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	1 872,9	1 889,0		
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	142,9		
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	504,9		
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 241,2		
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	20,7	20,7	20,7	6,0	--	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	20,7	6,0		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,0		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	1 936,6	1 936,6	1 936,6	1 928,0	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	1 928,3	1 916,2		
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	8,3	11,8		
TÁMOGATÁSOK	--	888,8	--	888,8	-14,7	334,6	--	319,9	1 208,7	1 208,7	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	888,8	--	888,8	--	--	--	--	1 208,7	1 208,7		
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	488,2		
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	--	--	--	--	--	--	--	--	--	215		
LÉTSZÁMKERET	--	210	--	210	--	--	--	--	210	--		
20 _____ Fejezeti kezelésű előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 1 _____ Beruházás (16019 Nem bontott előirányzatok)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 1 3 10 _____ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rekonstrukció (04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

d1 d2

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)												
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 3 23 ELTE ÁJK Egyetem tér rekonstrukciója (04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 4 Kulturális beruházások (X Nem besorolt)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 4 1 Múzeumi rekonstrukció (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	29,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	29,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	29,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	29,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	29,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 4 2 Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) (08128 Műemlékvédelem)												
KIADÁSOK	851,7	1 043,0	--	1 043,0	--	-955,9	--	-955,9	87,1	87,1	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	23,1	--	23,1	23,1	23,1	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	23,1	--	23,1	23,1	23,1	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	23,1	--	23,1	23,1	23,1	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	851,7	1 043,0	--	1 043,0	--	-979,0	--	-979,0	64,0	64,0	--	--
/ 1 Beruházások	--	1 043,0	--	1 043,0	--	-1 043,0	--	-1 043,0	--	--	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	851,7	--	--	--	--	64,0	--	64,0	64,0	64,0	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	64,0	--	64,0	64,0	64,0	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	164,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	687,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	700,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	700,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	700,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	215,7	--	--	--	--	87,1	--	87,1	87,1	87,1	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)												
TÁMOGATÁSOK	--	1 043,0	--	1 043,0	--	-1 043,0	--	-1 043,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	64,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 4 3 Kulturális tevékenységek beruházásai (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	135,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	135,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	135,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	135,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	135,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 4 5 Örökségvédelmi fejlesztések (08128 Műemlékvédelem)												
KIADÁSOK	26,4	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4	2,4	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4	2,4	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4	2,4	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4	2,4	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	26,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	26,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	26,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	26,4	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4	2,4	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 Normatív finanszírozás (16019 Nem bontott előirányzatok)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata (04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	3 140,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	3 140,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3 140,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 903,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	237,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	167,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	167,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	167,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	276,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	2 831,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	134,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
20 2 2 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása (04332 Felsőfokú szakképzést nyújtó képzés)												
KIADÁSOK	--	9 251,3	--	9 251,3	--	1 635,7	--	1 635,7	10 887,0	10 506,8	--	--
1 Működési költségvetés	--	9 251,3	--	9 251,3	--	1 634,6	--	1 634,6	10 885,9	10 506,8		
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	5,5	--	5,5	5,5	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	9 251,3	--	9 251,3	--	1 629,1	--	1 629,1	10 880,4	10 506,8		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	130,7	--	130,7	130,7	230,7		
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	9 251,3	--	9 251,3	--	1 498,4	--	1 498,4	10 749,7	10 276,1		
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1	--		
/ 1 Beruházások	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1	--		
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	940,6	--	940,6	940,6	949,7	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	940,6	--	940,6	940,6	949,7		
/ 3 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	940,6	--	940,6	940,6	949,7		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	741,8	--	741,8	741,8	683,7	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	9 251,3	--	9 251,3	--	-46,7	--	-46,7	9 204,6	9 204,6	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	331,2		
20 2 3 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás (04239 Egyéb középfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	120 231,9	126 915,4	11 102,4	138 017,8	79,1	1 341,6	--	1 420,7	139 438,5	150 745,0	--	--
1 Működési költségvetés	120 231,9	126 915,4	11 102,4	138 017,8	79,1	1 341,6	--	1 420,7	139 438,5	150 745,0		
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	15,0	--	15,0	15,0	15,0		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	120 231,9	126 915,4	11 102,4	138 017,8	79,1	1 326,6	--	1 405,7	139 423,5	150 730,0		
Támogatásértékű működési kiadások	792,7	900,0	--	900,0	--	681,8	--	681,8	1 581,8	3 693,8		
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	119 274,6	126 015,4	11 102,4	137 117,8	79,1	644,8	--	723,9	137 841,7	147 036,2		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	164,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
BEVÉTELEK	241,8	--	--	--	--	317,1	--	317,1	317,1	445,1	--	--
1 Működési költségvetés	241,8	--	--	--	--	317,1	--	317,1	317,1	445,1		
/ 1 Intézményi működési bevételek	0,7	--	--	--	--	20,6	--	20,6	20,6	27,4		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	5,4	--	--	--	--	40,0	--	40,0	40,0	45,1		
/ 3 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről	235,7	--	--	--	--	256,5	--	256,5	256,5	372,6		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	780,8	--	--	--	--	1 566,4	--	1 566,4	1 566,4	1 443,4	--	--
TÁMOGATÁSOK	120 775,7	126 915,4	11 102,4	138 017,8	79,1	-541,9	--	-462,8	137 555,0	151 217,9	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 566,4	--	--	--	--	--	--	--	--	2 361,4		
20 2 7 Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás) (04311 Egyetemi képzés)												
KIADÁSOK	214,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	214,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	214,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)												
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	214,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	214,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 8 Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése (04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	2 433,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	2 433,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	2 433,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	2 409,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	24,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	166,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	166,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	166,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	69,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	2 370,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	172,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 10 Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) (043 Felsőfokú oktatás)												
KIADÁSOK	4 382,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	4 382,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	227,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	4 154,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	4 152,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	232,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	232,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	232,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	235,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	4 150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	235,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 11 Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) (04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	2 518,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	2 518,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	2 518,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	2 518,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	85,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
1 Működési költségvetés	85,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	55,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	35,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	2 466,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	68,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 17 Gyakorlóiskolák normatív támogatása (043 Felsőfokú oktatás)												
KIADÁSOK	35,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	35,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	35,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	35,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	35,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 Felsőoktatási feladatok támogatása (16019 Nem bontott előirányzatok)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 1 Felsőoktatás speciális feladatai (04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	56,3	404,1	--	404,1	-85,5	64,8	--	-20,7	383,4	300,7	--	--
1 Működési költségvetés	56,3	404,1	--	404,1	-85,5	64,8	--	-20,7	383,4	300,7	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	100,0	--	100,0	--	-92,5	--	-92,5	7,5	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	25,0	--	25,0	--	-23,0	--	-23,0	2,0	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	7,0	--	7,0	--	5,7	--	5,7	12,7	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	56,3	272,1	--	272,1	-85,5	174,6	--	89,1	361,2	300,7	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	47,5	--	47,5	47,5	42,9	--	--
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	56,3	272,1	--	272,1	-85,5	127,1	--	41,6	313,7	257,8	--	--
BEVÉTELEK	1,5	--	--	--	--	4,7	--	4,7	4,7	4,7	--	--
1 Működési költségvetés	1,5	--	--	--	--	4,7	--	4,7	4,7	4,7	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	4,7	--	4,7	4,7	4,7	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	58,3	--	58,3	58,3	58,3	--	--
TÁMOGATÁSOK	113,1	404,1	--	404,1	-85,5	1,8	--	-83,7	320,4	320,4	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	58,3	--	--	--	--	--	--	--	--	82,7	--	--
20 3 2 Lakitelek Népfőiskola támogatása (04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	300,0	300,0	--	300,0	--	--	--	--	300,0	300,0	--	--
1 Működési költségvetés	300,0	300,0	--	300,0	--	--	--	--	300,0	300,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	300,0	300,0	--	300,0	--	--	--	--	300,0	300,0	--	--
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	300,0	300,0	--	300,0	--	--	--	--	300,0	300,0	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
TÁMOGATÁSOK	300,0	300,0	--	300,0	--	--	--	--	300,0	300,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 3 Kiválósági támogatások (04311 Egyetemi képzés)												
KIADÁSOK	--	10 000,0	--	10 000,0	-150,0	-9 315,3	--	-9 465,3	534,7	304,8	--	--
1 Működési költségvetés	--	10 000,0	--	10 000,0	-150,0	-9 315,3	--	-9 465,3	534,7	304,8	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	5 500,0	--	5 500,0	--	-5 460,2	--	-5 460,2	39,8	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	1 500,0	--	1 500,0	--	-1 489,4	--	-1 489,4	10,6	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	3 000,0	--	3 000,0	-150,0	-2 816,1	--	-2 966,1	33,9	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	450,4	--	450,4	450,4	304,8	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	450,4	--	450,4	450,4	304,8	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	10 000,0	--	10 000,0	-150,0	-9 315,3	--	-9 465,3	534,7	534,7	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	229,9	--	--
20 3 4 Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap (04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	--	11 000,0	11 000,0	3 000,0	-12 300,0	--	-9 300,0	1 700,0	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	11 000,0	11 000,0	3 000,0	-12 300,0	--	-9 300,0	1 700,0	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	11 000,0	11 000,0	3 000,0	-12 300,0	--	-9 300,0	1 700,0	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	11 000,0	11 000,0	3 000,0	-12 300,0	--	-9 300,0	1 700,0	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	--	11 000,0	11 000,0	3 000,0	-12 300,0	--	-9 300,0	1 700,0	1 700,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 700,0	--	--
20 3 26 Felsőoktatás kiegészítő támogatása (04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	193,0	--	--	--	--	11,4	--	11,4	11,4	11,4	--	--
1 Működési költségvetés	191,6	--	--	--	--	11,4	--	11,4	11,4	11,4	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	191,6	--	--	--	--	11,4	--	11,4	11,4	11,4	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	7,9	--	7,9	7,9	7,9	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	14,5	--	--	--	--	3,5	--	3,5	3,5	3,5	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	177,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	11,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	11,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	11,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	193,0	--	--	--	--	11,4	--	11,4	11,4	11,4	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	11,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20 3 33 Felsőoktatási információs rendszerek működtetése EISZ-koordináció (043 Felsőfokú oktatás)

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)												
KIADÁSOK	89,8	--	--	--	--	22,0	--	22,0	22,0	22,0	--	--
1 Működési költségvetés	89,8	--	--	--	--	22,0	--	22,0	22,0	22,0		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	89,8	--	--	--	--	22,0	--	22,0	22,0	22,0		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	22,0	--	22,0	22,0	22,0		
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	86,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
BEVÉTELEK	16,5	--	--	--	--	--	--	--	--	3,1	--	--
1 Működési költségvetés	16,5	--	--	--	--	--	--	--	--	3,1		
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	16,5	--	--	--	--	--	--	--	--	3,1		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3,5	--	--	--	--	22,0	--	22,0	22,0	22,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	91,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	22,0	--	--	--	--	--	--	--	--	3,1		
20 3 36 Pedagógus díszdiploma (04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	42,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	42,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	42,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	37,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	42,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 44 Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogatása (04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	31,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	31,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	31,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	31,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	31,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 45 Felsőoktatási és Tudományos Tanács támogatása (04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	12,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	12,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	12,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	12,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	12,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)												
20 3 49 Felsőoktatási testületek (04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	61,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	61,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	61,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	61,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	71,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 4 Közoktatási feladatok támogatása (16019 Nem bontott előirányzatok)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 4 1 Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2013. évi kompenzációja (04702 Oktatási, nevelési, módszertani feladatok)												
KIADÁSOK	64,7	--	--	--	86,5	8,8	--	95,3	95,3	58,5	--	--
1 Működési költségvetés	64,7	--	--	--	86,5	8,8	--	95,3	95,3	58,5	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	64,7	--	--	--	86,5	8,8	--	95,3	95,3	58,5	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	64,7	--	--	--	86,5	8,8	--	95,3	95,3	58,5	--	--
BEVÉTELEK	1,1	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	1,8	--	--
1 Működési költségvetés	1,1	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	1,8	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1,1	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	1,8	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	8,3	--	8,3	8,3	8,3	--	--
TÁMOGATÁSOK	71,8	--	--	--	86,5	--	--	86,5	86,5	86,5	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	8,2	--	--	--	--	--	--	--	--	38,1	--	--
20 4 4 Közoktatás speciális feladatainak támogatása (04702 Oktatási, nevelési, módszertani feladatok)												
KIADÁSOK	95,5	101,1	--	101,1	-10,3	149,0	--	138,7	239,8	115,4	--	--
1 Működési költségvetés	95,3	101,1	--	101,1	-10,3	134,2	--	123,9	225,0	106,2	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	6,1	--	6,1	6,1	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	95,3	101,1	--	101,1	-10,3	125,3	--	115,0	216,1	106,2	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	12,4	--	--	--	--	64,8	--	64,8	64,8	56,3	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	19,9	101,1	--	101,1	-10,3	60,5	--	50,2	151,3	49,9	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	63,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	0,2	--	--	--	--	14,8	--	14,8	14,8	9,2	--	--
/ 1 Beruházások	--	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2	--	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	0,2	--	--	--	--	12,6	--	12,6	12,6	9,2	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0,2	--	--	--	--	9,7	--	9,7	9,7	9,2	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	2,9	--	2,9	2,9	--	--	--
BEVÉTELEK	14,5	--	--	--	--	--	--	--	--	13,6	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
1 Működési költségvetés	14,5	--	--	--	--	--	--	--	--	13,6		
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	14,5	--	--	--	--	--	--	--	--	13,5		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	75,4	--	--	--	--	105,5	--	105,5	105,5	93,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	111,1	101,1	--	101,1	-10,3	43,5	--	33,2	134,3	134,3	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	105,5	--	--	--	--	--	--	--	--	125,5		
20 4 5 Nemzeti Tehetség Program (04702 Oktatási, nevelési, módszertani feladatok)												
KIADÁSOK	859,5	1 010,7	--	1 010,7	-210,7	2 725,6	--	2 514,9	3 525,6	2 646,6	--	--
1 Működési költségvetés	849,0	1 010,7	--	1 010,7	-210,7	2 716,8	--	2 506,1	3 516,8	2 637,8		
/ 1 Személyi juttatások	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	--		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--		
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	849,0	1 010,7	--	1 010,7	-210,7	2 715,2	--	2 504,5	3 515,2	2 637,8		
Támogatásértékű működési kiadások	2,0	--	--	--	--	1 320,6	--	1 320,6	1 320,6	1 098,1		
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	340,3	1 010,7	--	1 010,7	-210,7	1 394,6	--	1 183,9	2 194,6	1 539,7		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	506,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	10,5	--	--	--	--	8,8	--	8,8	8,8	8,8		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	10,5	--	--	--	--	8,8	--	8,8	8,8	8,8		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	8,8	--	8,8	8,8	8,8		
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	10,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
BEVÉTELEK	0,3	--	--	--	--	1 395,1	--	1 395,1	1 395,1	1 400,6	--	--
1 Működési költségvetés	0,3	--	--	--	--	1 395,1	--	1 395,1	1 395,1	1 400,6		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,3	--	--	--	--	1 395,1	--	1 395,1	1 395,1	1 400,6		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	856,6	--	--	--	--	1 330,5	--	1 330,5	1 330,5	1 281,7	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 308,9	1 010,7	--	1 010,7	-210,7	--	--	-210,7	800,0	800,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 306,3	--	--	--	--	--	--	--	--	835,7		
20 4 6 Közoktatási Információs Rendszer (KIR) fejlesztése (04702 Oktatási, nevelési, módszertani feladatok)												
KIADÁSOK	--	50,0	--	50,0	-25,0	--	--	-25,0	25,0	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	50,0	--	50,0	-25,0	-25,0	--	-50,0	--	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	50,0	--	50,0	-25,0	-25,0	--	-50,0	--	--		
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	50,0	--	50,0	-25,0	-25,0	--	-50,0	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	25,0	--	25,0	25,0	--		
/ 1 Beruházások	--	--	--	--	--	25,0	--	25,0	25,0	--		
TÁMOGATÁSOK	--	50,0	--	50,0	-25,0	--	--	-25,0	25,0	25,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,0		

3731 20 4 7 **Kisiskolák támogatása (04102 Iskoláskorú általános iskolai oktatása)**

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
KIADÁSOK	93,7	80,0	--	80,0	-80,0	4,0	--	-76,0	4,0	4,0	--	--
1 Működési költségvetés	93,6	80,0	--	80,0	-80,0	--	--	-80,0	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	93,6	80,0	--	80,0	-80,0	--	--	-80,0	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	50,9	80,0	--	80,0	-80,0	--	--	-80,0	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	42,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	0,1	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0	4,0	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	0,1	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0	4,0	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0,1	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0	4,0	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	42,7	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0	4,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	55,0	80,0	--	80,0	-80,0	--	--	-80,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 4 8 Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása (04509 Oktatást kiegészítő szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	786,4	--	--
1 Működési költségvetés	--	1 000,0	--	1 000,0	--	-105,0	--	-105,0	895,0	785,4	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	1 000,0	--	1 000,0	--	-105,0	--	-105,0	895,0	785,4	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	1 000,0	--	1 000,0	--	-105,0	--	-105,0	895,0	785,4	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	105,0	--	105,0	105,0	1,0	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	105,0	--	105,0	105,0	1,0	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	105,0	--	105,0	105,0	1,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	1 000,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	213,6	--	--
20 4 9 Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	25,0	--	--	--	--	30,0	--	30,0	30,0	5,0	--	--
1 Működési költségvetés	25,0	--	--	--	--	30,0	--	30,0	30,0	5,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	25,0	--	--	--	--	30,0	--	30,0	30,0	5,0	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	25,0	--	--	--	--	30,0	--	30,0	30,0	5,0	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	5,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	30,0	--	--	--	--	25,0	--	25,0	25,0	25,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	25,0	--	--
20 4 10 Közoktatással összefüggő állami közérdekű feladatok (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	--	--	--	354,0	--	--	354,0	354,0	354,0	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	354,0	--	--	354,0	354,0	354,0	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	354,0	--	--	354,0	354,0	354,0	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	354,0	--	--	354,0	354,0	354,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	354,0	--	--	354,0	354,0	354,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)												
20 4 11 Kislétszámú hit- és erkölctan oktatás kiegészítő támogatása (04702 Oktatási, nevelési, módszertani feladatok)												
KIADÁSOK	--	--	100,0	100,0	--	--	--	--	100,0	100,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	100,0	100,0	--	--	--	--	100,0	100,0		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	100,0	100,0	--	--	--	--	100,0	100,0		
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	100,0	100,0	--	--	--	--	100,0	100,0		
TÁMOGATÁSOK	--	--	100,0	100,0	--	--	--	--	100,0	100,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 4 18 Érettségi vizsga lebonyolítása (042 Középfokú oktatás)												
KIADÁSOK	38,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	38,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	38,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	38,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
BEVÉTELEK	16,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	16,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	16,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	38,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	16,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 4 23 Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés (04702 Oktatási, nevelési, módszertani feladatok)												
KIADÁSOK	87,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	87,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	87,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	82,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
BEVÉTELEK	24,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	24,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	24,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	87,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	24,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 4 27 Gyógypedagógiai és nemzetiségi tankönyvellátás, sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók közoktatási ellátásának támogatása (04701 Tankönyvellátás)												
KIADÁSOK	28,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	28,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	28,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	8,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)												
BEVÉTELEK	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	28,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 4 30 Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat (04702 Oktatási, nevelési, módszertani feladatok)												
KIADÁSOK	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 4 33 Nemzetiségi oktatási programok (04702 Oktatási, nevelési, módszertani feladatok)												
KIADÁSOK	10,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	10,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	10,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	10,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	10,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 4 39 A közoktatásban tanulók határon túli kapcsolatainak támogatása (04702 Oktatási, nevelési, módszertani feladatok)												
KIADÁSOK	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
20 5 Egyéb feladatok támogatása (16019 Nem bontott előirányzatok)												
<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 5 15 "Útravaló" ösztöndíj program (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	1 160,2	--	--	--	--	205,1	--	205,1	205,1	130,5	--	--
1 Működési költségvetés	1 160,2	--	--	--	--	205,1	--	205,1	205,1	130,5		
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	70,9	--	70,9	70,9	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 160,2	--	--	--	--	134,2	--	134,2	134,2	130,5		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	133,3	--	133,3	133,3	129,3		
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	75,0	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9	1,2		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1 085,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
BEVÉTELEK	228,0	--	--	--	--	71,4	--	71,4	71,4	105,7	--	--
1 Működési költségvetés	228,0	--	--	--	--	71,4	--	71,4	71,4	105,7		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	228,0	--	--	--	--	71,4	--	71,4	71,4	102,1		
/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,6		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	954,1	--	--	--	--	133,7	--	133,7	133,7	130,5	--	--
<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	<i>21,9</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>105,7</i>		
20 5 18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 5 18 1 Határon túli oktatási feladatok támogatása (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	527,8	668,2	--	668,2	-80,7	283,3	--	202,6	870,8	541,8	--	--
1 Működési költségvetés	489,6	668,2	--	668,2	-80,7	211,7	--	131,0	799,2	483,5		
/ 1 Személyi juttatások	--	50,0	--	50,0	-11,8	-34,1	--	-45,9	4,1	--		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	13,5	--	13,5	-2,7	-10,4	--	-13,1	0,4	--		
/ 3 Dologi kiadások	--	100,0	--	100,0	-64,7	-33,2	--	-97,9	2,1	--		
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	130,0	--	130,0	-1,5	9,1	--	7,6	137,6	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	489,6	374,7	--	374,7	--	280,3	--	280,3	655,0	483,5		
Támogatásértékű működési kiadások	0,2	--	--	--	--	142,7	--	142,7	142,7	23,3		
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	374,5	374,7	--	374,7	--	137,6	--	137,6	512,3	460,2		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	114,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	38,2	--	--	--	--	71,6	--	71,6	71,6	58,3		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	38,2	--	--	--	--	71,6	--	71,6	71,6	58,3		
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	38,2	--	--	--	--	71,6	--	71,6	71,6	58,3		
BEVÉTELEK	38,0	--	--	--	--	11,1	--	11,1	11,1	11,1	--	--
1 Működési költségvetés	38,0	--	--	--	--	11,1	--	11,1	11,1	11,1		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	38,0	--	--	--	--	11,0	--	11,0	11,0	11,0		
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	171,4	--	--	--	--	225,5	--	225,5	225,5	225,1	--	--
TÁMOGATÁSOK	542,2	668,2	--	668,2	-80,7	46,7	--	-34,0	634,2	634,2	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	223,8	--	--	--	--	--	--	--	--	328,6		
20 5 18 2 Határon túli kulturális feladatok támogatása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	41,0	52,0	--	52,0	23,3	19,7	--	43,0	95,0	89,8	--	--
1 Működési költségvetés	40,8	52,0	--	52,0	23,3	11,7	--	35,0	87,0	81,8		
/ 1 Személyi juttatások	--	10,0	--	10,0	-2,0	-8,0	--	-10,0	--	--		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	3,0	--	3,0	--	-3,0	--	-3,0	--	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	40,8	39,0	--	39,0	25,3	22,7	--	48,0	87,0	81,8		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	4,5	--	4,5	4,5	4,5		
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	33,1	39,0	--	39,0	25,3	18,2	--	43,5	82,5	77,3		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	7,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	0,2	--	--	--	--	8,0	--	8,0	8,0	8,0		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	0,2	--	--	--	--	8,0	--	8,0	8,0	8,0		
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	0,2	--	--	--	--	8,0	--	8,0	8,0	8,0		
BEVÉTELEK	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	41,0	--	--	--	--	19,9	--	19,9	19,9	19,9	--	--
TÁMOGATÁSOK	14,5	52,0	--	52,0	23,3	-0,2	--	23,1	75,1	75,1	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	17,1	--	--	--	--	--	--	--	--	5,2		
20 5 19 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása (13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás)												
KIADÁSOK	347,7	120,8	--	120,8	--	93,3	--	93,3	214,1	154,1	--	--
1 Működési költségvetés	47,7	120,8	--	120,8	--	50,9	--	50,9	171,7	125,2		
/ 3 Dologi kiadások	--	0,1	--	0,1	--	1,8	--	1,8	1,9	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	47,7	120,7	--	120,7	--	49,1	--	49,1	169,8	125,2		
Támogatásértékű működési kiadások	3,5	84,5	--	84,5	--	2,3	--	2,3	86,8	6,5		
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	22,4	36,2	--	36,2	--	46,8	--	46,8	83,0	118,7		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	21,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	300,0	--	--	--	--	42,4	--	42,4	42,4	28,9		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	300,0	--	--	--	--	42,4	--	42,4	42,4	28,9		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	3,0		
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	39,4	--	39,4	39,4	25,9		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	300,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	1,8	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	0,9	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,8	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	--	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	329,9	--	--	--	--	109,5	--	109,5	109,5	109,5	--	--
TÁMOGATÁSOK	125,6	120,8	--	120,8	--	-17,0	--	-17,0	103,8	103,8	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	107,8	--	--	--	--	--	--	--	--	61,0	--	--
20 5 20 Maradványelszámolás (04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	74,9	--	--	--	--	154,9	--	154,9	154,9	139,8	--	--
1 Működési költségvetés	74,9	--	--	--	--	154,9	--	154,9	154,9	139,8	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	7,9	--	7,9	7,9	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	74,9	--	--	--	--	147,0	--	147,0	147,0	139,8	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	142,5	--	142,5	142,5	139,8	--	--
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	4,5	--	4,5	4,5	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	74,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	14,6	--	--	--	--	15,1	--	15,1	15,1	423,4	--	--
1 Működési költségvetés	14,6	--	--	--	--	9,5	--	9,5	9,5	417,7	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	0,2	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	5,2	--	--	--	--	4,5	--	4,5	4,5	408,8	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	9,2	--	--	--	--	4,7	--	4,7	4,7	8,6	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	5,6	--	5,6	5,6	5,7	--	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--	--
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	5,6	--	5,6	5,6	5,6	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	74,9	--	--	--	--	139,8	--	139,8	139,8	139,8	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	14,6	--	--	--	--	--	--	--	--	423,4	--	--
20 5 22 Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) és a MIKÁB működtetése, határon túli ifjúsági feladatok koordinálása (01131 Nemzetközi diplomácia)												
KIADÁSOK	2,3	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1	1,1	--	--
1 Működési költségvetés	2,3	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1	1,1	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	2,3	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1	1,1	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1	1,1	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)												
BEVÉTELEK	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2,3	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1	1,1	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 23 Határon túli ifjúsági szervezetek támogatása (01131 Nemzetközi diplomácia)												
KIADÁSOK	7,8	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	1,4	--	--
1 Működési költségvetés	7,8	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	1,4	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	7,8	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	1,4	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1	1,4	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	6,3	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	1,1	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2	--	--
1 Működési költségvetés	1,1	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0,7	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	7,8	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,5	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	--	--
20 6 Nemzetközi szociális tagdíjak és hozzájárulások (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4	--	--
BEVÉTELEK	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 8 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai (01133 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás előkészítése)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 8 1 Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok (04707 Oktatási nemzetközi kapcsolatok)												
KIADÁSOK	157,6	115,6	--	115,6	-3,5	44,6	--	41,1	156,7	142,4	--	--
1 Működési költségvetés	157,6	115,6	--	115,6	-3,5	44,6	--	41,1	156,7	142,4	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	157,6	115,6	--	115,6	-3,5	44,6	--	41,1	156,7	142,4	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	28,1	--	28,1	28,1	16,9	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	130,4	115,6	--	115,6	-3,5	16,5	--	13,0	128,6	125,5	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)												
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	27,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	15,1	--	--	--	--	13,7	--	13,7	13,7	13,7	--	--
1 Működési költségvetés	15,0	--	--	--	--	13,7	--	13,7	13,7	13,7	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	15,0	--	--	--	--	13,3	--	13,3	13,3	13,3	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	60,7	--	--	--	--	31,2	--	31,2	31,2	31,2	--	--
TÁMOGATÁSOK	111,2	115,6	--	115,6	-3,5	-0,3	--	-3,8	111,8	111,8	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	29,4	--	--	--	--	--	--	--	--	14,3	--	--
20 8 2 Európai Unió és nemzetközi oktatási és képzési programok (04707 Oktatási nemzetközi kapcsolatok)												
KIADÁSOK	272,7	272,7	--	272,7	--	4,0	--	4,0	276,7	256,0	--	--
1 Működési költségvetés	272,7	272,7	--	272,7	--	4,0	--	4,0	276,7	256,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	272,7	272,7	--	272,7	--	4,0	--	4,0	276,7	256,0	--	--
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	272,7	272,7	--	272,7	--	4,0	--	4,0	276,7	256,0	--	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	4,7	--	4,7	4,7	4,7	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	4,7	--	4,7	4,7	4,7	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	4,7	--	4,7	4,7	4,7	--	--
TÁMOGATÁSOK	272,7	272,7	--	272,7	--	-0,7	--	-0,7	272,0	272,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,7	--	--
20 8 5 Kétoldalú munkatervi feladatok (04707 Oktatási nemzetközi kapcsolatok)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 8 5 2 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	6,5	4,5	--	4,5	--	1,3	--	1,3	5,8	5,8	--	--
1 Működési költségvetés	6,5	4,5	--	4,5	--	1,3	--	1,3	5,8	5,8	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	6,5	4,5	--	4,5	--	1,3	--	1,3	5,8	5,8	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3	1,3	--	--
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	2,0	4,5	--	4,5	--	--	--	--	4,5	4,5	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	6,5	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3	1,3	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	4,5	--	4,5	--	--	--	--	4,5	4,5	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 8 6 2 Nemzetközi kulturális tagdíjak (08125 Egyéb művészeti tevékenységek)												
KIADÁSOK	5,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	5,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	5,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	5,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 8 10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 8 10 2 Kulturális szakdiplomáciai feladatok (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	3,3	8,0	--	8,0	-3,0	43,7	--	40,7	48,7	33,5	--	--
1 Működési költségvetés	3,3	8,0	--	8,0	-3,0	43,2	--	40,2	48,2	33,5	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	-3,0	3,5	--	0,5	0,5	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3,3	8,0	--	8,0	--	39,7	--	39,7	47,7	33,5	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	0,8	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	2,0	8,0	--	8,0	--	39,1	--	39,1	47,1	32,7	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	--	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	--	--	--
BEVÉTELEK	6,6	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5	--	--
1 Működési költségvetés	6,6	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	6,0	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2,3	--	--	--	--	22,4	--	22,4	22,4	22,4	--	--
TÁMOGATÁSOK	1,8	8,0	--	8,0	-3,0	20,8	--	17,8	25,8	25,8	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	7,4	--	--	--	--	--	--	--	--	15,2	--	--
20 9 EU-tagsággal kapcsolatos feladatok (04707 Oktatási nemzetközi kapcsolatok)		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 9 5 ÚMFT-s fejlesztések előkészítése, projektek kidolgozása (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	23,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	23,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	23,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	7,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	16,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	23,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 9 6 EU-tagságból eredő együttműködések (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 9 6 2 EU-tagságból eredő kulturális együttműködések (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	11,0	10,0	--	10,0	--	5,5	--	5,5	15,5	14,5	--	--
1 Működési költségvetés	11,0	10,0	--	10,0	--	5,5	--	5,5	15,5	14,5	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	11,0	10,0	--	10,0	--	5,5	--	5,5	15,5	14,5	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	11,0	10,0	--	10,0	--	5,5	--	5,5	15,5	14,5	--	--
BEVÉTELEK	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,0	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5	--	--
TÁMOGATÁSOK	10,0	10,0	--	10,0	--	5,0	--	5,0	15,0	15,0	--	--
<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	--	--
20 9 8 Európai uniós programok előfinanszírozása (01128 Pénzügyi és költségvetési szakigazgatás)												
KIADÁSOK	474,2	--	--	--	--	65,6	--	65,6	65,6	--	--	--
1 Működési költségvetés	428,4	--	--	--	--	30,0	--	30,0	30,0	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	428,4	--	--	--	--	30,0	--	30,0	30,0	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	30,0	--	30,0	30,0	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	428,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	35,6	--	35,6	35,6	--	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	35,6	--	35,6	35,6	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	35,6	--	35,6	35,6	--	--	--
3 Kölcsönök	45,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	14,0	--	--	--	--	51,6	--	51,6	51,6	51,6	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	51,6	--	51,6	51,6	51,6	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	51,6	--	51,6	51,6	51,6	--	--
3 Kölcsönök	14,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	474,2	--	--	--	--	14,0	--	14,0	14,0	--	--	--
<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	14,0	--	--	--	--	--	--	--	--	51,6	--	--
20 11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása (X Nem besorolt)												
<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 11 1 Filmszakmai támogatások (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	45,2	200,0	--	200,0	-20,7	53,4	--	32,7	232,7	180,1	--	--

374

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
1 Működési költségvetés	45,2	200,0	--	200,0	-20,7	53,4	--	32,7	232,7	180,1		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	45,2	200,0	--	200,0	-20,7	53,4	--	32,7	232,7	180,1		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	35,2	--	35,2	35,2	3,0		
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	27,1	200,0	--	200,0	-20,7	18,2	--	-2,5	197,5	177,1		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	18,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
BEVÉTELEK	3,0	--	--	--	--	12,2	--	12,2	12,2	12,2	--	--
1 Működési költségvetés	3,0	--	--	--	--	12,2	--	12,2	12,2	12,2		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	3,0	--	--	--	--	11,5	--	11,5	11,5	11,5		
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	45,2	--	--	--	--	9,0	--	9,0	9,0	9,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	6,0	200,0	--	200,0	-20,7	32,2	--	11,5	211,5	211,5	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	9,0	--	--	--	--	--	--	--	--	52,6		
20 11 3 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	210,0	210,0	--	210,0	--	277,0	--	277,0	487,0	485,8	--	--
1 Működési költségvetés	210,0	210,0	--	210,0	--	277,0	--	277,0	487,0	485,8		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	210,0	210,0	--	210,0	--	277,0	--	277,0	487,0	485,8		
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	210,0	210,0	--	210,0	--	277,0	--	277,0	487,0	485,8		
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	247,0	--	247,0	247,0	247,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	247,0	--	247,0	247,0	247,0		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	245,8	--	245,8	245,8	245,8		
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2	1,2		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	30,0	--	30,0	30,0	30,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	240,0	210,0	--	210,0	--	--	--	--	210,0	210,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2		
20 11 4 Filmek gyártásának támogatása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	88,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	88,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	88,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	88,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	88,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 11 15 Finnugor Világkongresszus megszervezésének támogatása (0812 Kulturális tevékenységek és szolgáltatások)												
KIADÁSOK	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)												
TÁMOGATÁSOK	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 11 16 A Zeneakadémia felújításával kapcsolatos feladatok (04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	300,0	--	300,0	--	-300,0	--	-300,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	300,0	--	300,0	--	-300,0	--	-300,0	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	300,0	--	300,0	--	-300,0	--	-300,0	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	300,0	--	300,0	--	-300,0	--	-300,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 11 17 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása (08124 Előadóművészeti tevékenység)												
KIADÁSOK	--	200,0	--	200,0	--	-200,0	--	-200,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	200,0	--	200,0	--	-200,0	--	-200,0	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	157,5	--	157,5	--	-157,5	--	-157,5	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	42,5	--	42,5	--	-42,5	--	-42,5	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	200,0	--	200,0	--	-200,0	--	-200,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 11 18 Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása (08124 Előadóművészeti tevékenység)												
KIADÁSOK	--	800,0	--	800,0	-300,0	-500,0	--	-800,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	800,0	--	800,0	-300,0	-500,0	--	-800,0	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	393,7	--	393,7	--	-393,7	--	-393,7	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	106,3	--	106,3	--	-106,3	--	-106,3	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	300,0	--	300,0	-300,0	--	--	-300,0	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	800,0	--	800,0	-300,0	-500,0	--	-800,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra (X Nem besorolt)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 12 7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása (08125 Egyéb művészeti tevékenységek)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 12 7 1 Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja (08126 Közösségi-művelődési tevékenységek)												
KIADÁSOK	73,3	88,0	--	88,0	--	83,3	--	83,3	171,3	164,4	--	--
1 Működési költségvetés	72,7	88,0	--	88,0	--	69,7	--	69,7	157,7	150,8	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	15,0	--	15,0	--	-15,0	--	-15,0	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	4,8	--	4,8	--	-4,8	--	-4,8	--	--	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
/ 3 Dologi kiadások	--	43,2	--	43,2	--	-38,1	--	-38,1	5,1	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	72,7	25,0	--	25,0	--	127,6	--	127,6	152,6	150,8		
Támogatásértékű működési kiadások	3,0	20,0	--	20,0	--	85,2	--	85,2	105,2	103,4		
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	43,2	5,0	--	5,0	--	42,4	--	42,4	47,4	47,4		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	26,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	0,6	--	--	--	--	13,6	--	13,6	13,6	13,6		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	0,6	--	--	--	--	13,6	--	13,6	13,6	13,6		
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	0,6	--	--	--	--	13,6	--	13,6	13,6	13,6		
BEVÉTELEK	0,5	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,9	--	--
1 Működési költségvetés	0,5	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,9		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,5	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,9		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	42,3	--	--	--	--	48,6	--	48,6	48,6	47,8	--	--
TÁMOGATÁSOK	79,0	88,0	--	88,0	--	34,4	--	34,4	122,4	122,4	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	48,5	--	--	--	--	--	--	--	--	6,7		
20 12 7 2 Közművelődési szakmai feladatok (08128 Műemlékvédelem)												
KIADÁSOK	71,6	132,0	--	132,0	--	144,3	--	144,3	276,3	194,4	--	--
1 Működési költségvetés	53,0	132,0	--	132,0	--	25,8	--	25,8	157,8	104,0		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	53,0	132,0	--	132,0	--	25,8	--	25,8	157,8	104,0		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	30,5	--	30,5	30,5	69,6		
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	132,0	--	132,0	--	-4,7	--	-4,7	127,3	34,4		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	53,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	18,6	--	--	--	--	118,5	--	118,5	118,5	90,4		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	18,6	--	--	--	--	118,5	--	118,5	118,5	90,4		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	103,4	--	103,4	103,4	89,2		
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	15,1	--	15,1	15,1	1,2		
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	18,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
BEVÉTELEK	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	71,6	--	--	--	--	137,1	--	137,1	137,1	123,9	--	--
TÁMOGATÁSOK	125,0	132,0	--	132,0	--	7,2	--	7,2	139,2	139,2	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	125,4	--	--	--	--	--	--	--	--	68,7		
20 12 7 3 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok (08128 Műemlékvédelem)												
KIADÁSOK	0,5	4,0	--	4,0	-4,0	3,3	--	-0,7	3,3	2,5	--	--
1 Működési költségvetés	0,5	4,0	--	4,0	-4,0	0,8	--	-3,2	0,8	--		
3744 / 5 Egyéb működési célú kiadások	0,5	4,0	--	4,0	-4,0	0,8	--	-3,2	0,8	--		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	4,0	--	4,0	-4,0	0,8	--	-3,2	0,8	--		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	2,5	--	2,5	2,5	2,5		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	2,5	--	2,5	2,5	2,5		
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	2,5	--	2,5	2,5	2,5		
BEVÉTELEK	2,5	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	0,8	--	--
1 Működési költségvetés	2,5	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	0,8		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	2,5	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	0,8		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,5	--	--	--	--	2,5	--	2,5	2,5	2,5	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	4,0	--	4,0	-4,0	--	--	-4,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8		
20 12 7 4 Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása (08128 Műemlékvédelem)												
KIADÁSOK	--	100,0	--	100,0	-51,0	184,0	--	133,0	233,0	233,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	100,0	--	100,0	-44,5	167,4	--	122,9	222,9	222,9		
/ 1 Személyi juttatások	--	19,7	--	19,7	-12,3	-7,4	--	-19,7	--	--		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	5,3	--	5,3	-3,3	-2,0	--	-5,3	--	--		
/ 3 Dologi kiadások	--	75,0	--	75,0	-28,9	-46,1	--	-75,0	--	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	222,9	--	222,9	222,9	222,9		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	199,0	--	199,0	199,0	204,5		
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	23,9	--	23,9	23,9	18,4		
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	-6,5	16,6	--	10,1	10,1	10,1		
/ 1 Beruházások	--	--	--	--	-6,5	6,5	--	--	--	--		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	10,1	--	10,1	10,1	10,1		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0		
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	10,1	--	10,1	10,1	7,1		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	199,0	--	199,0	199,0	199,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	199,0	100,0	--	100,0	-51,0	-15,0	--	-66,0	34,0	34,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	199,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 12 7 5 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása (08128 Műemlékvédelem)												
KIADÁSOK	--	30,4	--	30,4	--	13,7	--	13,7	44,1	20,7	--	--
1 Működési költségvetés	--	30,4	--	30,4	--	7,5	--	7,5	37,9	16,7		
/ 1 Személyi juttatások	--	7,9	--	7,9	--	-7,9	--	-7,9	--	--		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	2,1	--	2,1	--	-2,1	--	-2,1	--	--		
/ 3 Dologi kiadások	--	20,4	--	20,4	--	-20,4	--	-20,4	--	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	37,9	--	37,9	37,9	16,7		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	14,2	--	14,2	14,2	9,3		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	23,7	--	23,7	23,7	7,4		
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	6,2	--	6,2	6,2	4,0		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	6,2	--	6,2	6,2	4,0		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	6,2	--	6,2	6,2	4,0		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	13,7	--	13,7	13,7	13,7	--	--
TÁMOGATÁSOK	13,7	30,4	--	30,4	--	--	--	--	30,4	30,4	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>13,7</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>23,4</i>		
20 12 7 6 "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat támogatása (08128 Műemlékvédelem)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	160,0	-2,7	--	157,3	157,3	96,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	160,0	-2,7	--	157,3	157,3	96,0		
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	100,2	--	100,2	100,2	96,0		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	160,0	-102,9	--	57,1	57,1	--		
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	160,0	-102,9	--	57,1	57,1	--		
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	160,0	-2,7	--	157,3	157,3	157,3	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>61,3</i>		
20 12 8 PANKKK - Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért (08124 Előadóművészeti tevékenység)												
KIADÁSOK	20,3	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	--	--	--
1 Működési költségvetés	20,3	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	20,3	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	--		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	--		
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	15,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	5,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	20,3	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 13 Művészeti tevékenységek (08125 Egyéb művészeti tevékenységek)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 13 4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása (08125 Egyéb művészeti tevékenységek)												
KIADÁSOK	1 881,8	525,0	--	525,0	1 343,7	975,4	--	2 319,1	2 844,1	1 848,9	--	--
1 Működési költségvetés	1 373,9	525,0	--	525,0	1 243,7	961,6	--	2 205,3	2 730,3	1 744,5		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 373,9	525,0	--	525,0	1 243,7	961,6	--	2 205,3	2 730,3	1 744,5		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	17,6	--	17,6	17,6	142,7		
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 302,5	525,0	--	525,0	1 243,7	944,0	--	2 187,7	2 712,7	1 601,8		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	71,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	507,9	--	--	--	100,0	13,8	--	113,8	113,8	104,4		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	507,9	--	--	--	100,0	13,8	--	113,8	113,8	104,4		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0,8	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	--		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülről	507,1	--	--	--	100,0	13,2	--	113,2	113,2	104,4		
BEVÉTELEK	16,9	--	--	--	--	480,3	--	480,3	480,3	480,3	--	--
1 Működési költségvetés	16,9	--	--	--	--	478,9	--	478,9	478,9	478,9		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	16,9	--	--	--	--	478,4	--	478,4	478,4	478,4		
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5		
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	1,4		
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	1,4		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	146,4	--	--	--	--	444,7	--	444,7	444,7	444,1	--	--
TÁMOGATÁSOK	2 163,2	525,0	--	525,0	1 343,7	50,4	--	1 394,1	1 919,1	1 919,1	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	444,7	--	--	--	--	--	--	--	--	994,6		
20 13 5 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok) (08125 Egyéb művészeti tevékenységek)												
KIADÁSOK	540,8	1 574,7	--	1 574,7	--	512,1	--	512,1	2 086,8	2 001,1	--	--
1 Működési költségvetés	540,8	1 574,7	--	1 574,7	--	512,1	--	512,1	2 086,8	2 001,1		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	540,8	1 574,7	--	1 574,7	--	512,1	--	512,1	2 086,8	2 001,1		
Támogatásértékű működési kiadások	2,4	195,7	--	195,7	--	43,5	--	43,5	239,2	227,2		
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	502,3	1 379,0	--	1 379,0	--	468,6	--	468,6	1 847,6	1 773,9		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	36,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
BEVÉTELEK	32,2	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--	--
1 Működési költségvetés	32,2	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1		
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	32,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	36,1	--	--	--	--	524,2	--	524,2	524,2	524,2	--	--
TÁMOGATÁSOK	995,7	1 574,7	--	1 574,7	--	-12,1	--	-12,1	1 562,6	1 562,6	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	523,2	--	--	--	--	--	--	--	--	85,8		
20 13 6 Liszt Ferenc Emlékév kiadásai (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	6,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	6,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	6,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	6,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	6,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3747

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
20 13 7 A Nemzet Színésze cím támogatása (08125 Egyéb művészeti tevékenységek)												
KIADÁSOK	142,6	144,7	--	144,7	-7,5	2,2	--	-5,3	139,4	139,4	--	--
1 Működési költségvetés	142,6	144,7	--	144,7	-7,5	2,2	--	-5,3	139,4	139,4	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	142,6	144,7	--	144,7	-7,5	2,2	--	-5,3	139,4	139,4	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2	2,2	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	142,6	144,7	--	144,7	-7,5	--	--	-7,5	137,2	137,2	--	--
BEVÉTELEK	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2	2,2	--	--
TÁMOGATÁSOK	144,7	144,7	--	144,7	-7,5	--	--	-7,5	137,2	137,2	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 13 8 Operaprodukció megvalósítása az Amerikai Egyesült Államokban (08125 Egyéb művészeti tevékenységek)												
KIADÁSOK	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 13 9 Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	100,0	90,0	--	90,0	--	-90,0	--	-90,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	100,0	90,0	--	90,0	--	-90,0	--	-90,0	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	100,0	90,0	--	90,0	--	-90,0	--	-90,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	100,0	90,0	--	90,0	--	-90,0	--	-90,0	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	100,0	90,0	--	90,0	--	-90,0	--	-90,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 13 10 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése (08125 Egyéb művészeti tevékenységek)												
KIADÁSOK	2 168,3	1 423,0	--	1 423,0	--	114,7	--	114,7	1 537,7	1 453,1	--	--
1 Működési költségvetés	2 168,3	1 423,0	--	1 423,0	--	114,7	--	114,7	1 537,7	1 453,1	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	2 168,3	1 423,0	--	1 423,0	--	114,7	--	114,7	1 537,7	1 453,1	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	1 423,0	--	1 423,0	--	--	--	--	1 423,0	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 308,3	--	--	--	--	114,7	--	114,7	114,7	1 453,1	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	860,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	860,0	--	--	--	--	114,7	--	114,7	114,7	114,7	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 423,0	1 423,0	--	1 423,0	--	--	--	--	1 423,0	1 423,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	114,7	--	--	--	--	--	--	--	--	84,6	--	--
20 14 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok (05604 Egészségnevelés)												
KIADÁSOK	430,6	310,0	--	310,0	-5,0	191,7	--	186,7	496,7	268,5	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
1 Működési költségvetés	417,0	310,0	--	310,0	-5,0	187,0	--	182,0	492,0	268,5		
/ 1 Személyi juttatások	--	20,0	--	20,0	--	-20,0	--	-20,0	--	--		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	5,4	--	5,4	--	-5,4	--	-5,4	--	--		
/ 3 Dologi kiadások	--	35,0	--	35,0	--	-32,0	--	-32,0	3,0	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	417,0	249,6	--	249,6	-5,0	244,4	--	239,4	489,0	268,5		
Támogatásértékű működési kiadások	--	95,0	--	95,0	--	135,8	--	135,8	230,8	152,0		
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	234,2	154,6	--	154,6	-5,0	108,6	--	103,6	258,2	116,5		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	182,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	13,6	--	--	--	--	4,7	--	4,7	4,7	--		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	13,6	--	--	--	--	4,7	--	4,7	4,7	--		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	2,3	--	2,3	2,3	--		
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	13,6	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4	--		
BEVÉTELEK	2,6	--	--	--	--	3,5	--	3,5	3,5	3,5	--	--
1 Működési költségvetés	2,6	--	--	--	--	3,5	--	3,5	3,5	3,5		
/ 1 Intézményi működési bevételek	0,2	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1,4	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2	1,2		
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	1,0	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2	2,2		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	423,4	--	--	--	--	253,6	--	253,6	253,6	250,7	--	--
TÁMOGATÁSOK	249,8	310,0	--	310,0	-5,0	-65,4	--	-70,4	239,6	239,6	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	245,2	--	--	--	--	--	--	--	--	225,3		
20 15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok (08115 Gyermek- és ifjúsági szabadidős tevékenységek)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 15 1 Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságsszakmai feladatok (X Nem besorolt)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 15 1 1 Gyermek és ifjúsági célú üdültetés (08115 Gyermek- és ifjúsági szabadidős tevékenységek)												
KIADÁSOK	296,5	316,1	--	316,1	--	49,1	--	49,1	365,2	365,2	--	--
1 Működési költségvetés	286,5	316,1	--	316,1	--	49,1	--	49,1	365,2	365,2		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	286,5	316,1	--	316,1	--	49,1	--	49,1	365,2	365,2		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	6,8	--	6,8	6,8	6,8		
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	286,5	316,1	--	316,1	--	42,3	--	42,3	358,4	358,4		
2 Felhalmozási költségvetés	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	50,0	--	50,0	50,0	50,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	346,5	316,1	--	316,1	--	-0,9	--	-0,9	315,2	315,2	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
20 15 1 2 Budapesti Európai Ifjúsági Központ működtetése és fejlesztése (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	36,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	11,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	11,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	11,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	25,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	25,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	25,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	25,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	25,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	25,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	11,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 15 3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása (08115 Gyermekek- és ifjúsági szabadidős tevékenységek)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 15 3 1 Gyermekek és ifjúsági célú pályázatok (08115 Gyermekek- és ifjúsági szabadidős tevékenységek)												
KIADÁSOK	94,2	--	--	--	--	6,8	--	6,8	6,8	4,2	--	--
1 Működési költségvetés	94,2	--	--	--	--	6,8	--	6,8	6,8	4,2	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	94,2	--	--	--	--	6,8	--	6,8	6,8	4,2	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	4,2	--	4,2	4,2	4,2	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	54,7	--	--	--	--	2,6	--	2,6	2,6	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	39,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	2,3	--	2,3	2,3	2,3	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	2,3	--	2,3	2,3	2,3	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2	1,2	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1	1,1	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	94,2	--	--	--	--	4,5	--	4,5	4,5	4,2	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,3	--	--
20 15 3 2 Gyermekek és ifjúsági szakmafejlesztési célok (08115 Gyermekek- és ifjúsági szabadidős tevékenységek)												
KIADÁSOK	68,3	--	--	--	--	15,3	--	15,3	15,3	15,3	--	--
1 Működési költségvetés	66,2	--	--	--	--	15,3	--	15,3	15,3	15,3	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	66,2	--	--	--	--	15,3	--	15,3	15,3	15,3	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	15,3	--	15,3	15,3	15,3	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	26,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	39,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	12,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	12,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	11,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	68,3	--	--	--	--	15,3	--	15,3	15,3	15,3	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	12,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 15 3 4 Gyermekek és Ifjúsági Alapprogram támogatása (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége)												
KIADÁSOK	183,1	130,0	--	130,0	--	179,8	--	179,8	309,8	206,5	--	--
1 Működési költségvetés	183,1	130,0	--	130,0	--	147,2	--	147,2	277,2	178,9	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	0,1	--	0,1	--	-0,1	--	-0,1	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	183,1	129,9	--	129,9	--	147,3	--	147,3	277,2	178,9	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	6,6	41,0	--	41,0	--	15,6	--	15,6	56,6	24,2	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	148,3	88,9	--	88,9	--	131,7	--	131,7	220,6	154,7	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	28,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	32,6	--	32,6	32,6	27,6	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	32,6	--	32,6	32,6	27,6	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	4,4	--	4,4	4,4	4,1	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	28,2	--	28,2	28,2	23,5	--	--
BEVÉTELEK	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	3,8	--	--
1 Működési költségvetés	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	3,8	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	2,8	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	101,5	--	--	--	--	180,1	--	180,1	180,1	165,8	--	--
TÁMOGATÁSOK	149,9	130,0	--	130,0	--	-0,3	--	-0,3	129,7	129,7	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	72,2	--	--	--	--	--	--	--	--	92,8	--	--
20 16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása (06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott))												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 16 1 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása (06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	1 416,5	162,0	--	162,0	--	180,6	--	180,6	342,6	165,9	--	--
1 Működési költségvetés	840,7	162,0	--	162,0	--	119,7	--	119,7	281,7	165,9	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	--	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	--		
/ 3 Dologi kiadások	--	0,2	--	0,2	--	0,9	--	0,9	1,1	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	840,7	161,8	--	161,8	--	116,9	--	116,9	278,7	165,9		
Támogatásértékű működési kiadások	4,8	40,3	--	40,3	--	61,1	--	61,1	101,4	97,6		
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	211,7	121,5	--	121,5	--	55,8	--	55,8	177,3	68,3		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	624,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	575,8	--	--	--	--	60,9	--	60,9	60,9	--		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	575,8	--	--	--	--	60,9	--	60,9	60,9	--		
Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	60,9	--	60,9	60,9	--		
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	575,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
BEVÉTELEK	2,6	--	--	--	--	120,0	--	120,0	120,0	120,1	--	--
1 Működési költségvetés	2,6	--	--	--	--	98,2	--	98,2	98,2	98,3		
/ 1 Intézményi működési bevételek	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,9	--	--	--	--	18,2	--	18,2	18,2	18,3		
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	1,1	--	--	--	--	80,0	--	80,0	80,0	80,0		
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	21,8	--	21,8	21,8	21,8		
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	21,8	--	21,8	21,8	21,8		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 401,7	--	--	--	--	155,1	--	155,1	155,1	143,4	--	--
TÁMOGATÁSOK	144,3	162,0	--	162,0	--	-94,5	--	-94,5	67,5	67,5	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	132,1	--	--	--	--	--	--	--	--	165,1		
20 16 4 Magyarországán kísérő nélküli külföldi kiskorúak ellátása (06261 Átfogó szociális programok)												
KIADÁSOK	65,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	65,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	65,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	25,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	40,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	65,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3752 20 16 6 Családpolitikai Programok (06261 Átfogó szociális programok)

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
KIADÁSOK	173,4	92,0	--	92,0	--	40,1	--	40,1	132,1	113,6	--	--
1 Működési költségvetés	173,4	75,0	--	75,0	--	56,8	--	56,8	131,8	113,3		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	173,4	75,0	--	75,0	--	56,8	--	56,8	131,8	113,3		
Támogatásértékű működési kiadások	--	15,0	--	15,0	--	10,5	--	10,5	25,5	0,3		
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	151,0	60,0	--	60,0	--	46,3	--	46,3	106,3	113,0		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	22,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	--	17,0	--	17,0	--	-16,7	--	-16,7	0,3	0,3		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	17,0	--	17,0	--	-16,7	--	-16,7	0,3	0,3		
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	17,0	--	17,0	--	-16,7	--	-16,7	0,3	0,3		
BEVÉTELEK	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	--	--
1 Működési költségvetés	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7		
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	40,0	--	--	--	--	16,0	--	16,0	16,0	16,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	149,1	92,0	--	92,0	--	24,1	--	24,1	116,1	116,1	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>15,8</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>19,2</i>		
20 16 7 Családpolitikai célú pályázatok (06261 Átfogó szociális programok)												
KIADÁSOK	89,1	83,0	--	83,0	--	116,8	--	116,8	199,8	148,5	--	--
1 Működési költségvetés	89,1	65,0	--	65,0	--	130,8	--	130,8	195,8	148,5		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	89,1	65,0	--	65,0	--	130,8	--	130,8	195,8	148,5		
Támogatásértékű működési kiadások	--	10,0	--	10,0	--	11,3	--	11,3	21,3	17,3		
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	78,7	55,0	--	55,0	--	119,5	--	119,5	174,5	131,2		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	10,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	--	18,0	--	18,0	--	-14,0	--	-14,0	4,0	--		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	18,0	--	18,0	--	-14,0	--	-14,0	4,0	--		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	6,0	--	6,0	--	-4,0	--	-4,0	2,0	--		
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	12,0	--	12,0	--	-10,0	--	-10,0	2,0	--		
BEVÉTELEK	0,7	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	1,6	--	--
1 Működési költségvetés	0,7	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	1,6		
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0,7	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	1,6		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	89,1	--	--	--	--	115,6	--	115,6	115,6	113,2	--	--
TÁMOGATÁSOK	114,0	83,0	--	83,0	--	-0,2	--	-0,2	82,8	82,8	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>114,7</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>49,1</i>		
20 17 Egyes szociális pénzbeli támogatások (16020 Funkcióba nem sorolt)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 17 1 Gyermekvédelmi Lakás Alap (06161 Egyéb szociális támogatások)												
KIADÁSOK	2 241,5	1 705,0	--	1 705,0	--	166,3	--	166,3	1 871,3	1 382,0	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
1 Működési költségvetés	2 241,5	1 705,0	--	1 705,0	--	166,3	--	166,3	1 871,3	1 382,0		
/ 3 Dologi kiadások	0,2	1,3	--	1,3	--	24,4	--	24,4	25,7	4,1		
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	--	--	--	--	1 782,2	--	1 782,2	1 782,2	1 314,5		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	2 241,3	1 703,7	--	1 703,7	--	-1 640,3	--	-1 640,3	63,4	63,4		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	63,4	--	63,4	63,4	63,4		
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	--	1 703,7	--	1 703,7	--	-1 703,7	--	-1 703,7	--	--		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	641,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 599,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
BEVÉTELEK	1,1	--	--	--	--	20,1	--	20,1	20,1	21,7	--	--
1 Működési költségvetés	1,1	--	--	--	--	20,1	--	20,1	20,1	21,7		
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	1,1	--	--	--	--	20,1	--	20,1	20,1	21,7		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	641,6	--	--	--	--	146,2	--	146,2	146,2	144,5	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 745,0	1 705,0	--	1 705,0	--	--	--	--	1 705,0	1 705,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	146,2	--	--	--	--	--	--	--	--	489,2		
20 17 3 Gyermektartásdíjak megelőlegezése (06157 Gyermektartásdíjak megelőlegezése)												
KIADÁSOK	66,5	--	--	--	--	5,1	--	5,1	5,1	5,1	--	--
1 Működési költségvetés	66,5	--	--	--	--	5,1	--	5,1	5,1	5,1		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	66,5	--	--	--	--	5,1	--	5,1	5,1	5,1		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	5,1	--	5,1	5,1	5,1		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	66,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
BEVÉTELEK	5,1	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7	--	--
1 Működési költségvetés	5,1	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7		
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	5,1	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	66,5	--	--	--	--	5,1	--	5,1	5,1	5,1	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	5,1	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7		
20 17 5 Súlyos fogyatékkal élők kiegészítő támogatása (06161 Egyéb szociális támogatások)												
KIADÁSOK	953,7	1 000,0	--	1 000,0	-1 000,0	84,6	--	-915,4	84,6	84,6	--	--
1 Működési költségvetés	953,7	1 000,0	--	1 000,0	-1 000,0	84,6	--	-915,4	84,6	84,6		
/ 3 Dologi kiadások	--	0,8	--	0,8	-0,8	--	--	-0,8	--	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	953,7	999,2	--	999,2	-999,2	84,6	--	-914,6	84,6	84,6		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	84,6	--	84,6	84,6	84,6		
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	--	999,2	--	999,2	-999,2	--	--	-999,2	--	--		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	35,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	918,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
BEVÉTELEK	3,3	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3	--	--
3754 Működési költségvetés	3,3	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	3,3	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	35,6	--	--	--	--	84,6	--	84,6	84,6	84,6	--	--
TÁMOGATÁSOK	999,4	1 000,0	--	1 000,0	-1 000,0	--	--	-1 000,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	84,6	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3		
20 17 6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (06161 Egyéb szociális támogatások)												
KIADÁSOK	634,8	900,0	--	900,0	--	1 504,5	--	1 504,5	2 404,5	564,4	--	--
1 Működési költségvetés	634,8	900,0	--	900,0	--	1 504,5	--	1 504,5	2 404,5	564,4		
/ 3 Dologi kiadások	--	0,6	--	0,6	--	2,1	--	2,1	2,7	--		
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	--	--	--	--	2 393,8	--	2 393,8	2 393,8	560,5		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	634,8	899,4	--	899,4	--	-891,4	--	-891,4	8,0	3,9		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	3,9	--	3,9	3,9	3,9		
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	899,4	--	899,4	--	-895,3	--	-895,3	4,1	--		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	346,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	288,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
BEVÉTELEK	3,6	--	--	--	--	2,6	--	2,6	2,6	4,1	--	--
1 Működési költségvetés	3,6	--	--	--	--	2,6	--	2,6	2,6	4,1		
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	3,6	--	--	--	--	2,6	--	2,6	2,6	4,1		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	634,8	--	--	--	--	1 504,3	--	1 504,3	1 504,3	564,3	--	--
TÁMOGATÁSOK	899,4	900,0	--	900,0	--	-2,4	--	-2,4	897,6	897,6	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	903,0	--	--	--	--	--	--	--	--	901,6		
20 17 7 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (06154 Gyermekgondozási segély)												
KIADÁSOK	631,5	561,0	--	561,0	--	3,8	--	3,8	564,8	787,6	--	--
1 Működési költségvetés	631,5	561,0	--	561,0	--	3,8	--	3,8	564,8	787,6		
/ 3 Dologi kiadások	0,1	0,4	--	0,4	--	1,1	--	1,1	1,5	0,7		
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	--	--	--	--	559,5	--	559,5	559,5	783,1		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	631,4	560,6	--	560,6	--	-556,8	--	-556,8	3,8	3,8		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	3,8	--	3,8	3,8	3,8		
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	560,6	--	560,6	--	-560,6	--	-560,6	--	--		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	4,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	626,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
BEVÉTELEK	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	3,1	--	--
1 Működési költségvetés	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	3,1		
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	3,1		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	4,9	--	--	--	--	3,8	--	3,8	3,8	3,8	--	--
TÁMOGATÁSOK	626,9	561,0	--	561,0	--	--	--	--	561,0	784,6	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3,8	--	--	--	--	--	--	--	--	3,9		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												

20 18 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása (06213 Gyermek- és ifjúságvédelmi ellátás)

KIADÁSOK	500,4	135,0	--	135,0	--	-32,9	--	-32,9	102,1	69,5	--	--
1 Működési költségvetés	433,0	108,0	--	108,0	--	-29,5	--	-29,5	78,5	58,5		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	433,0	108,0	--	108,0	--	-29,5	--	-29,5	78,5	58,5		
Támogatásértékű működési kiadások	16,7	54,0	--	54,0	--	-5,6	--	-5,6	48,4	33,5		
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	121,7	54,0	--	54,0	--	-23,9	--	-23,9	30,1	25,0		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	294,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	56,2	27,0	--	27,0	--	-3,4	--	-3,4	23,6	11,0		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	56,2	27,0	--	27,0	--	-3,4	--	-3,4	23,6	11,0		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	4,6	13,5	--	13,5	--	0,8	--	0,8	14,3	5,5		
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	12,4	13,5	--	13,5	--	-4,2	--	-4,2	9,3	5,5		
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	39,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
3 Kölcsönök	11,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
BEVÉTELEK	16,0	--	--	--	--	36,3	--	36,3	36,3	36,7	--	--
1 Működési költségvetés	4,8	--	--	--	--	13,0	--	13,0	13,0	13,2		
/ 1 Intézményi működési bevételek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	4,6	--	--	--	--	11,7	--	11,7	11,7	11,9		
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3	1,3		
2 Felhalmozási költségvetés	11,2	--	--	--	--	23,3	--	23,3	23,3	23,3		
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	23,3	--	23,3	23,3	23,3		
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	11,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
4 Egyéb közhatalmi bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	375,9	--	--	--	--	38,4	--	38,4	38,4	36,5	--	--
TÁMOGATÁSOK	137,9	135,0	--	135,0	--	-107,6	--	-107,6	27,4	27,4	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	29,4	--	--	--	--	--	--	--	--	31,1		

20 19 Szociális célú humánszolgáltatások (X Nem besorolt)

KELETKEZETT MARADVÁNY:

20 19 1 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása (0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások)

KIADÁSOK	47 806,5	60 412,1	4 600,0	65 012,1	28,7	4 196,2	--	4 224,9	69 237,0	67 855,8	--	--
1 Működési költségvetés	47 806,5	60 412,1	4 600,0	65 012,1	28,7	4 196,2	--	4 224,9	69 237,0	67 855,8		
/ 3 Dologi kiadások	--	56,5	--	56,5	--	-25,4	--	-25,4	31,1	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	47 806,5	60 355,6	4 600,0	64 955,6	28,7	4 221,6	--	4 250,3	69 205,9	67 855,8		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	3 002,1	--	3 002,1	3 002,1	2 993,6		
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	46 964,4	60 355,6	4 600,0	64 955,6	28,7	1 219,5	--	1 248,2	66 203,8	64 862,2		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	842,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	1 034,2	--	--	--	--	1 365,3	--	1 365,3	1 365,3	1 969,0	--	--
1 Működési költségvetés	1 034,2	--	--	--	--	1 365,3	--	1 365,3	1 365,3	1 969,0	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	17,2	--	--	--	--	31,1	--	31,1	31,1	37,1	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	8,5	--	8,5	8,5	9,0	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1 017,0	--	--	--	--	1 325,7	--	1 325,7	1 325,7	1 922,9	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 258,7	--	--	--	--	2 993,7	--	2 993,7	2 993,7	2 993,7	--	--
TÁMOGATÁSOK	47 431,8	60 412,1	4 600,0	65 012,1	28,7	-162,8	--	-134,1	64 878,0	64 878,0	--	--
<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	<i>1 918,2</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>1 984,9</i>	--	--
20 19 3 Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése (062 Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások)												
KIADÁSOK	21 792,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	21 792,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	21 792,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	21 723,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	68,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	1 067,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1 067,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1 067,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	68,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	21 731,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	<i>1 075,4</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 19 4 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka és krízisközpont finanszírozása (062 Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások)												
KIADÁSOK	6 368,8	5 953,8	--	5 953,8	--	52,3	--	52,3	6 006,1	5 849,4	--	--
1 Működési költségvetés	6 368,8	5 953,8	--	5 953,8	--	-11,1	--	-11,1	5 942,7	5 786,0	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	--	--	--	--	6,6	--	6,6	6,6	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	3,5	--	3,5	--	-1,0	--	-1,0	2,5	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	6 368,8	5 950,3	--	5 950,3	--	-18,5	--	-18,5	5 931,8	5 786,0	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	2 224,6	2 199,2	--	2 199,2	--	10,2	--	10,2	2 209,4	1 781,5	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 144,2	3 751,1	--	3 751,1	--	-28,7	--	-28,7	3 722,4	4 004,5	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	63,4	--	63,4	63,4	63,4	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	63,4	--	63,4	63,4	63,4	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	19,9	--	19,9	19,9	19,9	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	43,5	--	43,5	43,5	43,5	--	--
BEVÉTELEK	183,5	--	--	--	--	122,4	--	122,4	122,4	122,4	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
1 Működési költségvetés	183,5	--	--	--	--	122,4	--	122,4	122,4	122,4		
/ 1 Intézményi működési bevételek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	183,0	--	--	--	--	84,4	--	84,4	84,4	84,4		
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	38,0	--	38,0	38,0	38,0		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	500,0	--	--	--	--	331,3	--	331,3	331,3	331,3	--	--
TÁMOGATÁSOK	6 016,6	5 953,8	--	5 953,8	--	-401,4	--	-401,4	5 552,4	5 552,4	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	331,3	--	--	--	--	--	--	--	--	156,7		
20 19 5 Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása (0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	3,8	--	3,8	3,8	1,6	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	3,8	--	3,8	3,8	1,6		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	3,8	--	3,8	3,8	1,6		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6	1,6		
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2	--		
BEVÉTELEK	1,6	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2	2,2	--	--
1 Működési költségvetés	1,6	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2	2,2		
/ 1 Intézményi működési bevételek	0,3	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5		
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	1,3	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	1,7		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6	1,6	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2		
20 19 7 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása (06213 Gyermek- és ifjúságvédelmi ellátás)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	180,0	--	--	180,0	180,0	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	180,0	--	--	180,0	180,0	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	180,0	--	--	180,0	180,0	--		
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	--	--	--	180,0	--	--	180,0	180,0	--		
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	180,0	--	--	180,0	180,0	180,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	180,0		
20 20 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok (X Nem besorolt)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 20 3 Család, esélyteremtési és önkéntes házak támogatása (06258 Egyéb szociális szolgáltatás)												
KIADÁSOK	187,8	167,1	--	167,1	--	20,5	--	20,5	187,6	170,3	--	--
1 Működési költségvetés	187,8	167,1	--	167,1	--	20,5	--	20,5	187,6	170,3		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	187,8	167,1	--	167,1	--	20,5	--	20,5	187,6	170,3		
Támogatásértékű működési kiadások	14,0	--	--	--	--	13,5	--	13,5	13,5	27,9		
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	153,6	167,1	--	167,1	--	7,0	--	7,0	174,1	142,4		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	20,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
BEVÉTELEK	15,7	--	--	--	--	3,9	--	3,9	3,9	4,0	--	--
1 Működési költségvetés	15,7	--	--	--	--	3,9	--	3,9	3,9	4,0	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	13,2	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9	0,9	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	2,1	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	3,1	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	41,7	--	--	--	--	23,6	--	23,6	23,6	22,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	150,2	167,1	--	167,1	--	-7,0	--	-7,0	160,1	160,1	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	19,8	--	--	--	--	--	--	--	--	15,8	--	--
20 20 4 Krisisellátó rendszer működését elősegítő tevékenységek támogatása (06258 Egyéb szociális szolgáltatás)												
KIADÁSOK	10,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	6,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	6,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	10,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 20 5 Nők és férfiak társadalmi egyenlőségét elősegítő tevékenységek támogatása (06258 Egyéb szociális szolgáltatás)												
KIADÁSOK	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 20 6 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása (06261 Átfogó szociális programok)												
KIADÁSOK	133,8	121,7	--	121,7	--	390,3	--	390,3	512,0	288,2	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)												
1 Működési költségvetés	122,8	121,7	--	121,7	--	387,6	--	387,6	509,3	285,5		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	122,8	121,7	--	121,7	--	387,6	--	387,6	509,3	285,5		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	35,5	--	35,5	35,5	34,9		
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	86,5	121,7	--	121,7	--	352,1	--	352,1	473,8	250,6		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	36,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	11,0	--	--	--	--	2,7	--	2,7	2,7	2,7		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	11,0	--	--	--	--	2,7	--	2,7	2,7	2,7		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	11,0	--	--	--	--	2,7	--	2,7	2,7	2,7		
BEVÉTELEK	162,3	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--	--
1 Működési költségvetés	162,3	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	161,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	54,8	--	--	--	--	240,6	--	240,6	240,6	239,5	--	--
TÁMOGATÁSOK	156,7	121,7	--	121,7	--	149,7	--	149,7	271,4	271,4	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	240,0	--	--	--	--	--	--	--	--	222,8		
20 20 7 Idősügyi programok (06258 Egyéb szociális szolgáltatás)												
KIADÁSOK	42,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	42,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	42,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	26,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	15,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	42,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 20 8 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása (06258 Egyéb szociális szolgáltatás)												
KIADÁSOK	377,2	479,5	--	479,5	--	157,2	--	157,2	636,7	517,1	--	--
1 Működési költségvetés	377,2	479,5	--	479,5	--	157,2	--	157,2	636,7	517,1		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	377,2	479,5	--	479,5	--	157,2	--	157,2	636,7	517,1		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	26,9	--	26,9	26,9	62,5		
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	377,2	479,5	--	479,5	--	130,3	--	130,3	609,8	454,6		
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,7	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,7		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3		
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,4		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	158,5	--	158,5	158,5	158,5	--	--
TÁMOGATÁSOK	535,7	479,5	--	479,5	--	-1,3	--	-1,3	478,2	478,2	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>158,5</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>124,3</i>		
20 20 12 Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása (06258 Egyéb szociális szolgáltatás)												
KIADÁSOK	71,9	450,9	--	450,9	--	431,6	--	431,6	882,5	663,0	--	--
1 Működési költségvetés	71,9	450,9	--	450,9	--	358,1	--	358,1	809,0	591,0		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	71,9	450,9	--	450,9	--	358,1	--	358,1	809,0	591,0		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	3,8	--	3,8	3,8	111,4		
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	71,9	450,9	--	450,9	--	354,3	--	354,3	805,2	479,6		
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	73,5	--	73,5	73,5	72,0		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	73,5	--	73,5	73,5	72,0		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	10,0	--	10,0	10,0	10,0		
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	63,5	--	63,5	63,5	62,0		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	432,8	--	432,8	432,8	428,2	--	--
TÁMOGATÁSOK	500,9	450,9	--	450,9	--	-1,2	--	-1,2	449,7	449,7	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>429,0</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>214,9</i>		
20 20 13 Autista otthonok támogatása (06258 Egyéb szociális szolgáltatás)												
KIADÁSOK	--	95,0	--	95,0	--	94,7	--	94,7	189,7	165,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	95,0	--	95,0	--	94,7	--	94,7	189,7	165,0		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	95,0	--	95,0	--	94,7	--	94,7	189,7	165,0		
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	95,0	--	95,0	--	94,7	--	94,7	189,7	165,0		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	95,0	--	95,0	95,0	95,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	95,0	95,0	--	95,0	--	-0,3	--	-0,3	94,7	94,7	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>95,0</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>24,7</i>		
20 21 PHARE Programok (X Nem besorolt)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 21 4 Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja (HU-9904-01) (16019 Nem bontott előirányzatok)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 21 4 2 Hazai társfinanszírozás HU-9904-01 (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja) (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--		
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		

3761 **20 21 5 A képzésből a munka világába történő átmenet támogatása (00000 adat nem szerepelhet)**

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 21 5 1 PHARE támogatás (HU 0008-02) (04409 Nem besorolható oktatási szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--	--	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1		
20 21 6 Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II. (00000 adat nem szerepelhet)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 21 6 1 PHARE forrás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II) (04409 Nem besorolható oktatási szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	9,0	--	9,0	9,0	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	9,0	--	9,0	9,0	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	9,0	--	9,0	9,0	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0	--	--	--
BEVÉTELEK	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	9,0	--	9,0	9,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 21 6 2 Hazai társfinanszírozás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II) (04409 Nem besorolható oktatási szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	133,9	--	133,9	133,9	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	112,0	--	112,0	112,0	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	112,0	--	112,0	112,0	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	79,1	--	79,1	79,1	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	32,9	--	32,9	32,9	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	21,9	--	21,9	21,9	--	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	21,9	--	21,9	21,9	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	11,0	--	11,0	11,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	10,9	--	10,9	10,9	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	133,9	--	133,9	133,9	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)												
20 22 Egészségügyi ágazati előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 22 2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	792,5	122,6	--	122,6	--	678,6	--	678,6	801,2	500,3	--	--
1 Működési költségvetés	378,6	122,6	--	122,6	--	430,9	--	430,9	553,5	317,9		
/ 3 Dologi kiadások	--	1,1	--	1,1	--	-1,1	--	-1,1	--	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	378,6	121,5	--	121,5	--	432,0	--	432,0	553,5	317,9		
Támogatásértékű működési kiadások	1,0	10,5	--	10,5	--	307,3	--	307,3	317,8	134,2		
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	99,3	111,0	--	111,0	--	124,7	--	124,7	235,7	183,7		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	278,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	413,9	--	--	--	--	247,7	--	247,7	247,7	182,4		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	413,9	--	--	--	--	247,7	--	247,7	247,7	182,4		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	73,1	--	73,1	73,1	7,8		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	0,5	--	--	--	--	174,6	--	174,6	174,6	174,6		
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	413,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
BEVÉTELEK	100,1	--	--	--	--	376,5	--	376,5	376,5	376,5	--	--
1 Működési költségvetés	66,3	--	--	--	--	213,7	--	213,7	213,7	271,2		
/ 1 Intézményi működési bevételek	5,3	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	61,0	--	--	--	--	213,3	--	213,3	213,3	270,8		
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3		
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	140,8	--	140,8	140,8	83,3		
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	140,8	--	140,8	140,8	83,3		
3 Kölcsönök	33,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
4 Egyéb közhatalmi bevételek	--	--	--	--	--	22,0	--	22,0	22,0	22,0		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	651,9	--	--	--	--	55,4	--	55,4	55,4	55,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	83,7	122,6	--	122,6	--	246,7	--	246,7	369,3	369,3	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	43,2	--	--	--	--	--	--	--	--	300,5		
20 22 3 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	1 221,2	1 221,2	--	1 221,2	--	286,5	--	286,5	1 507,7	1 349,0	--	--
1 Működési költségvetés	1 221,2	1 221,2	--	1 221,2	--	286,5	--	286,5	1 507,7	1 349,0		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 221,2	1 221,2	--	1 221,2	--	286,5	--	286,5	1 507,7	1 349,0		
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 221,2	1 221,2	--	1 221,2	--	286,5	--	286,5	1 507,7	1 349,0		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	127,8	--	127,8	127,8	127,8	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 349,0	1 221,2	--	1 221,2	--	158,7	--	158,7	1 379,9	1 379,9	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	127,8	--	--	--	--	--	--	--	--	158,7		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
20 22 13 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	410,2	700,0	--	700,0	--	286,2	--	286,2	986,2	636,2	--	--
1 Működési költségvetés	410,2	700,0	--	700,0	--	286,2	--	286,2	986,2	636,2		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	410,2	700,0	--	700,0	--	286,2	--	286,2	986,2	636,2		
Támogatásértékű működési kiadások	363,8	--	--	--	--	286,2	--	286,2	286,2	636,2		
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	700,0	--	700,0	--	--	--	--	700,0	--		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	46,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
BEVÉTELEK	438,4	--	--	--	--	111,6	--	111,6	111,6	111,6	--	--
1 Működési költségvetés	438,4	--	--	--	--	111,6	--	111,6	111,6	111,6		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	438,4	--	--	--	--	111,6	--	111,6	111,6	111,6		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	46,4	--	--	--	--	174,6	--	174,6	174,6	174,6	--	--
TÁMOGATÁSOK	100,0	700,0	--	700,0	--	--	--	--	700,0	700,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	174,6	--	--	--	--	--	--	--	--	350,0		
20 22 15 Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	87,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	87,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	87,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	87,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	87,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 22 17 Légimentés eszközpark fejlesztés (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	150,0	--	150,0	150,0	150,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	150,0	--	150,0	150,0	150,0		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	150,0	--	150,0	150,0	150,0		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	150,0	--	150,0	150,0	150,0		
BEVÉTELEK	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	150,0	--	150,0	150,0	150,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 22 18 Országos Vérellátó Szolgálat fejlesztési feladatainak és egyéb fejezeti feladatok ellátása (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	11,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
1 Működési költségvetés	11,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	11,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	8,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	11,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 22 20	Égészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása (05159 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))											
KIADÁSOK	101,6	--	--	--	--	1 128,2	--	1 128,2	1 128,2	1 128,2	--	--
1 Működési költségvetés	101,6	--	--	--	--	1 128,2	--	1 128,2	1 128,2	1 128,2	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	101,6	--	--	--	--	1 128,2	--	1 128,2	1 128,2	1 128,2	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	294,3	--	294,3	294,3	294,3	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	101,6	--	--	--	--	833,9	--	833,9	833,9	833,9	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	1 128,2	--	1 128,2	1 128,2	1 128,2	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 229,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	1 128,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 22 21	Megszűnő, egészségügyi és hozzá kapcsolódó feladatokat ellátó gazdasági társaságoktól átszállt adósság rendezése (05159 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))											
KIADÁSOK	--	--	9 500,0	9 500,0	-3 185,7	--	--	-3 185,7	6 314,3	6 314,3	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	9 500,0	9 500,0	-3 185,7	--	--	-3 185,7	6 314,3	6 314,3	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	-14,9	30,1	--	15,2	15,2	15,2	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	9 500,0	9 500,0	-3 170,8	-30,1	--	-3 200,9	6 299,1	6 299,1	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	248,9	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	9 500,0	9 500,0	-3 170,8	-30,1	--	-3 200,9	6 299,1	6 050,2	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	--	9 500,0	9 500,0	-3 185,7	--	--	-3 185,7	6 314,3	6 314,3	--	--
<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 22 23	Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))											
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	100,0	--	100,0	100,0	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	99,6	--	99,6	99,6	--	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	99,6	--	99,6	99,6	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	99,6	--	99,6	99,6	--	--	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	100,0	--	100,0	100,0	100,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	100,0	--	100,0	100,0	100,0	--	--
3765	/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	100,0	--	100,0	100,0	100,0	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,0		
20 23 Sporttevékenység támogatása (X Nem besorolt)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 23 4 Versenysport támogatása (08112 Verseny- és élsport)												
KIADÁSOK	1 596,5	642,4	--	642,4	795,0	673,9	--	1 468,9	2 111,3	1 695,5	--	--
1 Működési költségvetés	1 595,5	642,4	--	642,4	795,0	478,5	--	1 273,5	1 915,9	1 558,0		
/ 3 Dologi kiadások	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 592,6	642,4	--	642,4	795,0	478,5	--	1 273,5	1 915,9	1 558,0		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	4,9	--	4,9	4,9	4,9		
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 516,6	642,4	--	642,4	795,0	473,6	--	1 268,6	1 911,0	1 553,1		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	76,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	1,0	--	--	--	--	195,4	--	195,4	195,4	137,5		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	1,0	--	--	--	--	195,4	--	195,4	195,4	137,5		
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	1,0	--	--	--	--	195,4	--	195,4	195,4	137,5		
BEVÉTELEK	12,1	--	--	--	--	330,0	--	330,0	330,0	330,0	--	--
1 Működési költségvetés	12,1	--	--	--	--	330,0	--	330,0	330,0	330,0		
/ 1 Intézményi működési bevételek	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	3,8	--	--	--	--	325,5	--	325,5	325,5	325,5		
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	7,5	--	--	--	--	4,5	--	4,5	4,5	4,5		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	187,6	--	--	--	--	347,4	--	347,4	347,4	344,5	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 733,8	642,4	--	642,4	795,0	-3,5	--	791,5	1 433,9	1 433,9	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	337,0	--	--	--	--	--	--	--	--	412,9		
20 23 5 Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatása (08112 Verseny- és élsport)												
KIADÁSOK	2 193,6	1 710,0	--	1 710,0	200,0	6,9	--	206,9	1 916,9	1 709,0	--	--
1 Működési költségvetés	1 212,0	1 710,0	--	1 710,0	200,0	-193,4	--	6,6	1 716,6	1 508,7		
/ 3 Dologi kiadások	17,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 194,6	1 710,0	--	1 710,0	200,0	-193,4	--	6,6	1 716,6	1 508,7		
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 194,6	1 710,0	--	1 710,0	200,0	-193,4	--	6,6	1 716,6	1 508,7		
2 Felhalmozási költségvetés	981,6	--	--	--	--	200,3	--	200,3	200,3	200,3		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	981,6	--	--	--	--	200,3	--	200,3	200,3	200,3		
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	981,6	--	--	--	--	200,3	--	200,3	200,3	200,3		
BEVÉTELEK	17,4	--	--	--	--	6,9	--	6,9	6,9	6,9	--	--
1 Működési költségvetés	17,4	--	--	--	--	6,9	--	6,9	6,9	6,9		
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5		
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	17,4	--	--	--	--	6,4	--	6,4	6,4	6,4		
TÁMOGATÁSOK	2 176,2	1 710,0	--	1 710,0	200,0	--	--	200,0	1 910,0	1 910,0	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	207,9		
20 23 6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására (X Nem besorolt)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 23 6 1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása (08112 Verseny- és élsport)												
KIADÁSOK	2 523,0	2 344,9	--	2 344,9	110,0	156,4	--	266,4	2 611,3	2 479,1	--	--
1 Működési költségvetés	2 523,0	2 344,9	--	2 344,9	110,0	136,4	--	246,4	2 591,3	2 479,1		
/ 3 Dologi kiadások	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	2 522,1	2 344,9	--	2 344,9	110,0	136,4	--	246,4	2 591,3	2 479,1		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	2,8	--	2,8	2,8	2,8		
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	2 522,1	2 344,9	--	2 344,9	110,0	133,6	--	243,6	2 588,5	2 476,3		
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0	--		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0	--		
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0	--		
BEVÉTELEK	3,7	--	--	--	--	3,6	--	3,6	3,6	3,6	--	--
1 Működési költségvetés	3,7	--	--	--	--	3,6	--	3,6	3,6	3,6		
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3		
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	3,7	--	--	--	--	3,3	--	3,3	3,3	3,3		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	152,8	--	152,8	152,8	149,2	--	--
TÁMOGATÁSOK	2 672,1	2 344,9	--	2 344,9	110,0	--	--	110,0	2 454,9	2 454,9	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	152,8	--	--	--	--	--	--	--	--	128,6		
20 23 6 2 Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése (08112 Verseny- és élsport)												
KIADÁSOK	5 246,6	2 354,5	--	2 354,5	--	60,7	--	60,7	2 415,2	2 415,2	--	--
1 Működési költségvetés	5 246,6	2 354,5	--	2 354,5	--	60,7	--	60,7	2 415,2	2 415,2		
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	60,7	--	60,7	60,7	60,7		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	5 246,6	2 354,5	--	2 354,5	--	--	--	--	2 354,5	2 354,5		
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	5 242,7	2 354,5	--	2 354,5	--	--	--	--	2 354,5	2 354,5		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	39,8	--	39,8	39,8	39,8	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	39,8	--	39,8	39,8	39,8		
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	0,8		
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	39,0	--	39,0	39,0	39,0		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	124,8	--	--	--	--	20,9	--	20,9	20,9	20,9	--	--
TÁMOGATÁSOK	5 142,6	2 354,5	--	2 354,5	--	--	--	--	2 354,5	2 354,5	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	20,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 23 6 4 Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai (08112 Verseny- és élsport)												
KIADÁSOK	183,5	183,5	--	183,5	--	--	--	--	183,5	183,5	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
1 Működési költségvetés	183,5	183,5	--	183,5	--	--	--	--	183,5	183,5		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	183,5	183,5	--	183,5	--	--	--	--	183,5	183,5		
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	183,5	183,5	--	183,5	--	--	--	--	183,5	183,5		
TÁMOGATÁSOK	183,5	183,5	--	183,5	--	--	--	--	183,5	183,5	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 23 6 7 Utánpótlás-nevelési feladatok (08112 Verseny- és élsport)												
KIADÁSOK	1 920,0	1 925,8	--	1 925,8	--	426,2	--	426,2	2 352,0	1 540,4	--	--
1 Működési költségvetés	1 827,4	1 925,8	--	1 925,8	--	385,8	--	385,8	2 311,6	1 500,4		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 827,4	1 925,8	--	1 925,8	--	385,8	--	385,8	2 311,6	1 500,4		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	126,6	--	126,6	126,6	126,8		
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 777,9	1 925,8	--	1 925,8	--	259,2	--	259,2	2 185,0	1 373,6		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	49,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	92,6	--	--	--	--	40,4	--	40,4	40,4	40,0		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	92,6	--	--	--	--	40,4	--	40,4	40,4	40,0		
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	47,0	--	--	--	--	40,4	--	40,4	40,4	40,0		
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	45,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
BEVÉTELEK	15,4	--	--	--	--	280,2	--	280,2	280,2	280,8	--	--
1 Működési költségvetés	15,4	--	--	--	--	280,2	--	280,2	280,2	280,8		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	23,6	--	23,6	23,6	23,6		
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	15,4	--	--	--	--	256,6	--	256,6	256,6	257,2		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	99,7	--	--	--	--	146,0	--	146,0	146,0	146,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 950,8	1 925,8	--	1 925,8	--	--	--	--	1 925,8	1 925,8	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	145,9	--	--	--	--	--	--	--	--	812,2		
20 23 6 8 Fogyatékosok sportjának támogatása (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))												
KIADÁSOK	252,1	230,0	--	230,0	50,0	0,9	--	50,9	280,9	242,7	--	--
1 Működési költségvetés	252,1	230,0	--	230,0	50,0	0,9	--	50,9	280,9	242,7		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	252,1	230,0	--	230,0	50,0	0,9	--	50,9	280,9	242,7		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1		
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	252,1	230,0	--	230,0	50,0	0,8	--	50,8	280,8	242,6		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	22,1	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9	0,9	--	--
TÁMOGATÁSOK	230,0	230,0	--	230,0	50,0	--	--	50,0	280,0	280,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	38,2		
20 23 6 9 Olimpiai és paralimpiai kiutazás költsége (08112 Verseny- és élsport)												
KIADÁSOK	570,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	570,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	570,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	570,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	570,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 23 7 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése (08112 Verseny- és élsport)												
KIADÁSOK	88,9	140,2	--	140,2	--	--	--	--	140,2	113,4	--	--
1 Működési költségvetés	88,9	140,2	--	140,2	--	--	--	--	140,2	113,4	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	88,9	140,2	--	140,2	--	--	--	--	140,2	113,4	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	140,2	--	140,2	--	--	--	--	140,2	113,4	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	88,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	88,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	140,2	--	140,2	--	--	--	--	140,2	140,2	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,8	--	--
20 23 9 Válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatának támogatása (08112 Verseny- és élsport)												
KIADÁSOK	--	131,4	--	131,4	--	-131,4	--	-131,4	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	131,4	--	131,4	--	-131,4	--	-131,4	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	131,4	--	131,4	--	-131,4	--	-131,4	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	131,4	--	131,4	--	-131,4	--	-131,4	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	131,4	--	131,4	--	-131,4	--	-131,4	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 23 23 Szabadidősport támogatása (08114 Szabadidős sporttevékenység)												
KIADÁSOK	474,2	372,0	--	372,0	--	53,3	--	53,3	425,3	212,5	--	--
1 Működési költségvetés	380,8	372,0	--	372,0	--	45,0	--	45,0	417,0	209,2	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	380,8	372,0	--	372,0	--	44,5	--	44,5	416,5	209,2	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	10,0	--	10,0	10,0	4,2	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	336,9	372,0	--	372,0	--	34,5	--	34,5	406,5	205,0	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	43,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	93,4	--	--	--	--	8,3	--	8,3	8,3	3,3	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	93,4	--	--	--	--	8,3	--	8,3	8,3	3,3	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	11,7	--	--	--	--	3,3	--	3,3	3,3	3,3	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	81,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	21,6	--	--	--	--	5,8	--	5,8	5,8	5,8	--	--
1 Működési költségvetés	21,6	--	--	--	--	5,8	--	5,8	5,8	5,8	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	1,3	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8	1,8	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,1	--	--	--	--	3,1	--	3,1	3,1	3,1	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	20,2	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9	0,9		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	262,9	--	--	--	--	51,8	--	51,8	51,8	51,8	--	--
TÁMOGATÁSOK	241,0	372,0	--	372,0	--	-4,3	--	-4,3	367,7	367,7	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	51,3	--	--	--	--	--	--	--	--	212,8		
20 23 24 Diák- és hallgatói sport támogatása (08113 Diáksport tevékenység)												
KIADÁSOK	335,2	501,7	--	501,7	-35,0	4,0	--	-31,0	470,7	442,1	--	--
1 Működési költségvetés	335,2	501,7	--	501,7	-35,0	4,0	--	-31,0	470,7	442,1		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	335,2	501,7	--	501,7	-35,0	4,0	--	-31,0	470,7	442,1		
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	335,2	501,7	--	501,7	-35,0	4,0	--	-31,0	470,7	442,1		
BEVÉTELEK	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	--	--
1 Működési költségvetés	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3		
/ 1 Intézményi működési bevételek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	3,8	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0	4,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	335,2	501,7	--	501,7	-35,0	--	--	-35,0	466,7	466,7	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	28,9		
20 23 25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))												
KIADÁSOK	24,6	15,0	--	15,0	--	15,2	--	15,2	30,2	16,4	--	--
1 Működési költségvetés	24,6	15,0	--	15,0	--	12,7	--	12,7	27,7	13,9		
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	24,6	15,0	--	15,0	--	12,5	--	12,5	27,5	13,7		
Támogatásértékű működési kiadások	0,2	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	2,1		
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	20,4	15,0	--	15,0	--	10,8	--	10,8	25,8	11,6		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	2,5	--	2,5	2,5	2,5		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	2,5	--	2,5	2,5	2,5		
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	2,5	--	2,5	2,5	2,5		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	17,8	--	--	--	--	15,2	--	15,2	15,2	15,2	--	--
TÁMOGATÁSOK	22,0	15,0	--	15,0	--	--	--	--	15,0	15,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	15,2	--	--	--	--	--	--	--	--	13,8		
20 23 28 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))												
KIADÁSOK	53,1	37,2	--	37,2	--	--	--	--	37,2	36,9	--	--
1 Működési költségvetés	53,1	37,2	--	37,2	--	--	--	--	37,2	36,9		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	53,1	37,2	--	37,2	--	--	--	--	37,2	36,9		
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	44,5	37,2	--	37,2	--	--	--	--	37,2	36,9		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 24 10 Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)												
KIADÁSOK	580,0	864,0	--	864,0	-150,0	764,0	--	614,0	1 478,0	764,0	--	--
1 Működési költségvetés	69,1	864,0	--	864,0	-150,0	166,8	--	16,8	880,8	764,0		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	69,1	864,0	--	864,0	-150,0	166,8	--	16,8	880,8	764,0		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	714,0	764,0		
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	69,1	864,0	--	864,0	-150,0	166,8	--	16,8	166,8	--		
2 Felhalmozási költségvetés	510,9	--	--	--	--	597,2	--	597,2	597,2	--		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	510,9	--	--	--	--	597,2	--	597,2	597,2	--		
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás az államháztartáson kívülre	510,9	--	--	--	--	597,2	--	597,2	597,2	--		
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	107,8	--	107,8	107,8	107,8	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	58,9	--	58,9	58,9	58,9		
/ 3 Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	58,9	--	58,9	58,9	58,9		
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	48,9	--	48,9	48,9	48,9		
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	48,9	--	48,9	48,9	48,9		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	480,0	--	--	--	--	764,0	--	764,0	764,0	764,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	864,0	864,0	--	864,0	-150,0	-107,8	--	-257,8	606,2	606,2	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	764,0	--	--	--	--	--	--	--	--	714,0		
20 24 11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 24 11 2 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)												
KIADÁSOK	836,3	568,1	--	568,1	605,8	816,0	--	1 421,8	1 989,9	1 335,3	--	--
1 Működési költségvetés	417,2	504,7	--	504,7	161,8	-287,4	--	-125,6	379,1	252,0		
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9	0,9		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	417,2	504,7	--	504,7	161,8	-288,3	--	-126,5	378,2	251,1		
Támogatásértékű működési kiadások	10,8	35,0	--	35,0	--	14,9	--	14,9	49,9	15,3		
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	278,8	469,7	--	469,7	161,8	-303,2	--	-141,4	328,3	235,8		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	127,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	419,1	63,4	--	63,4	444,0	1 103,4	--	1 547,4	1 610,8	1 083,3		
/ 1 Beruházások	--	--	--	--	--	100,0	--	100,0	100,0	--		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	419,1	63,4	--	63,4	444,0	1 003,4	--	1 447,4	1 510,8	1 083,3		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	48,4	--	48,4	--	-23,3	--	-23,3	25,1	22,0		
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás az államháztartáson kívülre	405,1	15,0	--	15,0	444,0	1 026,7	--	1 470,7	1 485,7	1 061,3		
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	14,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)												
BEVÉTELEK	19,2	--	--	--	--	283,1	--	283,1	283,1	283,1	--	--
1 Működési költségvetés	19,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	19,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	283,1	--	283,1	283,1	283,1	--	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	283,1	--	283,1	283,1	283,1	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	264,6	--	--	--	--	455,2	--	455,2	455,2	419,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 005,0	568,1	--	568,1	605,8	77,7	--	683,5	1 251,6	1 251,6	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	452,5	--	--	--	--	--	--	--	--	618,4	--	--
20 24 11 3 XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)												
KIADÁSOK	--	1 579,0	--	1 579,0	-30,0	--	--	-30,0	1 549,0	609,1	--	--
1 Működési költségvetés	--	19,0	--	19,0	--	10,1	--	10,1	29,1	12,3	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	19,0	--	19,0	--	10,1	--	10,1	29,1	12,3	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	19,0	--	19,0	--	--	--	--	19,0	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	10,1	--	10,1	10,1	12,3	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	1 560,0	--	1 560,0	-30,0	-10,1	--	-40,1	1 519,9	596,8	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	1 560,0	--	1 560,0	-30,0	-10,1	--	-40,1	1 519,9	596,8	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	1 560,0	--	1 560,0	-30,0	-10,1	--	-40,1	1 519,9	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	596,8	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	1 579,0	--	1 579,0	-30,0	--	--	-30,0	1 549,0	1 549,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	939,9	--	--
20 24 12 Magyar Sport Háza támogatása (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)												
KIADÁSOK	236,3	302,5	--	302,5	--	66,3	--	66,3	368,8	368,8	--	--
1 Működési költségvetés	217,9	302,5	--	302,5	--	-42,9	--	-42,9	259,6	259,6	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	217,9	302,5	--	302,5	--	-42,9	--	-42,9	259,6	259,6	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	217,9	302,5	--	302,5	--	-42,9	--	-42,9	259,6	259,6	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	18,4	--	--	--	--	109,2	--	109,2	109,2	109,2	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	18,4	--	--	--	--	109,2	--	109,2	109,2	109,2	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	18,4	--	--	--	--	109,2	--	109,2	109,2	109,2	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	66,3	--	66,3	66,3	66,3	--	--
TÁMOGATÁSOK	302,5	302,5	--	302,5	--	--	--	--	302,5	302,5	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	66,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 24 13 Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
20 24 13 1 Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció - a Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. működésének támogatása (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)												
KIADÁSOK	271,4	187,2	--	187,2	--	16,9	--	16,9	204,1	26,6	--	--
1 Működési költségvetés	271,4	187,2	--	187,2	--	16,9	--	16,9	204,1	26,6		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	271,4	187,2	--	187,2	--	16,9	--	16,9	204,1	26,6		
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	271,4	187,2	--	187,2	--	16,9	--	16,9	204,1	26,6		
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	16,9	--	16,9	16,9	16,9	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	16,9	--	16,9	16,9	16,9		
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	16,9	--	16,9	16,9	16,9		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	84,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	187,2	187,2	--	187,2	--	--	--	--	187,2	187,2	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	177,5		
20 24 13 2 Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciója (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)												
KIADÁSOK	1 732,4	9 000,0	--	9 000,0	--	245,3	--	245,3	9 245,3	6 025,9	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 732,4	9 000,0	--	9 000,0	--	245,3	--	245,3	9 245,3	6 025,9		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	1 732,4	9 000,0	--	9 000,0	--	245,3	--	245,3	9 245,3	6 025,9		
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	1 732,4	9 000,0	--	9 000,0	--	245,3	--	245,3	9 245,3	6 025,9		
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	245,3	--	245,3	245,3	245,3	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	245,3	--	245,3	245,3	245,3		
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	200,0	--	200,0	200,0	200,0		
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	45,3	--	45,3	45,3	45,3		
TÁMOGATÁSOK	1 732,4	9 000,0	--	9 000,0	--	--	--	--	9 000,0	9 000,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3 219,4		
20 25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások (X Nem besorolt)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 25 1 Nem állami intézmények felújítása, beruházása (08141 Hitéleti tevékenységek)												
KIADÁSOK	--	1 384,0	--	1 384,0	406,0	261,5	--	667,5	2 051,5	81,5	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	1,7		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	1,7		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	1,7		
2 Felhalmozási költségvetés	--	1 384,0	--	1 384,0	406,0	259,8	--	665,8	2 049,8	79,8		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	1 384,0	--	1 384,0	406,0	259,8	--	665,8	2 049,8	79,8		
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	1 384,0	--	1 384,0	406,0	259,8	--	665,8	2 049,8	79,8		
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	180,0	--	180,0	180,0	180,0	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	180,0	--	180,0	180,0	180,0		
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	180,0	--	180,0	180,0	180,0		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	377,4	--	--	--	--	81,5	--	81,5	81,5	81,5	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)												
TÁMOGATÁSOK	--	1 384,0	--	1 384,0	406,0	--	--	406,0	1 790,0	1 790,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 970,0	--	--
20 25 2 Batthyány-kastély falkutatási, felújítási és állagmegőrzési munkálatai (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	40,0	--	40,0	40,0	40,0	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	40,0	--	40,0	40,0	40,0	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	40,0	--	40,0	40,0	40,0	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	40,0	--	40,0	40,0	40,0	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	40,0	--	40,0	40,0	40,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	40,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	40,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 25 3 Nemzeti kulturális intézmények felújítása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	19,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	19,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	19,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	19,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	19,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 25 4 Szegedi Szabadtéri Játékok infrastruktúrájának fejlesztése (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	--	--	--	280,0	50,0	--	330,0	330,0	50,0	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	280,0	50,0	--	330,0	330,0	50,0	--	--
/ 1 Beruházások	--	--	--	--	280,0	--	--	280,0	280,0	--	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	50,0	--	50,0	50,0	50,0	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	50,0	--	50,0	50,0	50,0	--	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	50,0	--	50,0	50,0	50,0	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	50,0	--	50,0	50,0	50,0	--	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	50,0	--	50,0	50,0	50,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	280,0	--	--	280,0	280,0	280,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	280,0	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
20 25 5 Egészségügyi intézmények felújítása (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	225,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	225,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	225,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	225,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	225,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 25 6 Egyházi felsőoktatási intézmények felújítási, fejlesztési programja (04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	16,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	16,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	16,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	16,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	16,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 25 7 A szentendrei Pajor kúria felújítása, bővítése (08128 Műemlékvédelem)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	100,1	--	100,1	100,1	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	100,1	--	100,1	100,1	--	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	100,1	--	100,1	100,1	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	100,1	--	100,1	100,1	--	--	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	95,0	--	95,0	95,0	95,0	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	95,0	--	95,0	95,0	95,0	--	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	95,0	--	95,0	95,0	95,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	--	5,1	--	5,1	5,1	5,1	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,1	--	--
20 25 8 Ceglédi Református Gyülekezeti Ház felújítása (08141 Hitéleti tevékenységek)												
KIADÁSOK	32,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	32,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	32,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	32,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	32,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 25 10 Egyéb felújítási, fejlesztési támogatások (04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	309,5	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,1	2,1	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	309,5	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,1	2,1	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	309,5	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,1	2,1	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,1	2,1	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	309,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	2,5	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,1	2,9	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	2,5	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,1	2,9	--	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,1	2,9	--	--
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	11,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	377,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	81,5	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	--	--
20 25 11 A Budai Várban lévő Honvéd Főparancsnokság épületének felújítása (08128 Műemlékvédelem)												
KIADÁSOK	50,0	--	--	--	170,0	647,7	--	817,7	817,7	647,7	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	50,0	--	--	--	170,0	647,7	--	817,7	817,7	647,7	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	50,0	--	--	--	170,0	647,7	--	817,7	817,7	647,7	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	170,0	--	--	170,0	170,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	50,0	--	--	--	--	647,7	--	647,7	647,7	647,7	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	647,7	--	647,7	647,7	647,7	--	--
TÁMOGATÁSOK	697,7	--	--	--	170,0	--	--	170,0	170,0	170,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	647,7	--	--	--	--	--	--	--	--	170,0	--	--
20 25 12 Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség székházának felújítási és működtetési támogatása (08309 Máshová nem sorolt szórakoztató, kulturális, közösségi és hitéleti tevékenységek és szolgáltatások)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	150,0	--	150,0	150,0	150,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	90,0	--	90,0	90,0	90,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	90,0	--	90,0	90,0	90,0	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90,0	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	90,0	--	90,0	90,0	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	60,0	--	60,0	60,0	60,0	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	60,0	--	60,0	60,0	60,0	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,0	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	60,0	--	60,0	60,0	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	150,0	--	150,0	150,0	150,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 25 13 Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	--	--	--	4 000,0	530,0	--	4 530,0	4 530,0	489,4	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	500,0	--	500,0	500,0	489,4	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	500,0	--	500,0	500,0	489,4	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)												
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	500,0	--	500,0	500,0	489,4		
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	4 000,0	30,0	--	4 030,0	4 030,0	--		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	4 000,0	30,0	--	4 030,0	4 030,0	--		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	4 000,0	30,0	--	4 030,0	4 030,0	--		
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	500,0	--	500,0	500,0	500,0	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	500,0	--	500,0	500,0	500,0		
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	500,0	--	500,0	500,0	500,0		
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	4 000,0	30,0	--	4 030,0	4 030,0	4 030,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4 040,6		
20 25 14 MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása (04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	900,0	--	900,0	900,0	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	900,0	--	900,0	900,0	--	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	900,0	--	900,0	900,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	900,0	--	900,0	900,0	--	--	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	900,0	--	900,0	900,0	900,0	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	900,0	--	900,0	900,0	900,0		
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	900,0	--	900,0	900,0	900,0		
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	900,0		
20 25 16 Klebelsberg kastély felújítása (0830 Máshová nem sorolt szabadidős, kulturális, közösségi és hitéleti tevékenységek és szolgáltatások)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	80,0	--	80,0	80,0	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	80,0	--	80,0	80,0	--	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	80,0	--	80,0	80,0	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	80,0	--	80,0	80,0	--	--	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	80,0	--	80,0	80,0	80,0	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	80,0	--	80,0	80,0	80,0		
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	80,0	--	80,0	80,0	80,0		
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80,0		
20 25 17 A szentgotthárdi barokk templom belső restaurációja (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	105,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	105,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	105,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	105,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	82,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	23,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés		
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
20 26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 26 1 Oktatási alapítványok, közalapítványok (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 26 1 2 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért (043 Felsőfokú oktatás)												
KIADÁSOK	200,0	184,3	--	184,3	--	--	--	--	184,3	184,3	--	--
1 Működési költségvetés	200,0	184,3	--	184,3	--	--	--	--	184,3	184,3		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	200,0	184,3	--	184,3	--	--	--	--	184,3	184,3		
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	200,0	184,3	--	184,3	--	--	--	--	184,3	184,3		
TÁMOGATÁSOK	200,0	184,3	--	184,3	--	--	--	--	184,3	184,3	--	--
<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 26 1 3 Nemzetközi Pető András Közalapítvány (043 Felsőfokú oktatás)												
KIADÁSOK	132,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	132,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	132,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	131,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	131,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 26 1 14 Autizmus Alapítvány (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	35,0	35,0	--	35,0	--	--	--	--	35,0	35,0	--	--
1 Működési költségvetés	35,0	35,0	--	35,0	--	--	--	--	35,0	35,0		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	35,0	35,0	--	35,0	--	--	--	--	35,0	35,0		
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	35,0	35,0	--	35,0	--	--	--	--	35,0	35,0		
TÁMOGATÁSOK	35,0	35,0	--	35,0	--	--	--	--	35,0	35,0	--	--
<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 26 1 19 Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	248,5	200,0	--	200,0	--	23,7	--	23,7	223,7	182,5	--	--
1 Működési költségvetés	228,9	200,0	--	200,0	--	--	--	--	200,0	171,5		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	228,9	200,0	--	200,0	--	--	--	--	200,0	171,5		
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	228,9	200,0	--	200,0	--	--	--	--	200,0	171,5		
2 Felhalmozási költségvetés	19,6	--	--	--	--	23,7	--	23,7	23,7	11,0		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	19,6	--	--	--	--	23,7	--	23,7	23,7	11,0		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	19,6	--	--	--	--	23,7	--	23,7	23,7	11,0		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	76,5	--	--	--	--	26,0	--	26,0	26,0	26,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	198,0	200,0	--	200,0	--	-2,3	--	-2,3	197,7	197,7	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	26,0	--	--	--	--	--	--	--	--	41,2		
20 26 2 Kulturális alapítványok, közalapítványok (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 26 2 3 Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	170,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	170,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	170,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	167,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	170,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 26 2 10 Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	530,8	890,0	--	890,0	202,2	589,8	--	792,0	1 682,0	1 621,7	--	--
1 Működési költségvetés	530,8	890,0	--	890,0	202,2	543,3	--	745,5	1 635,5	1 575,2	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	530,8	890,0	--	890,0	202,2	543,3	--	745,5	1 635,5	1 575,2	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	530,8	890,0	--	890,0	202,2	543,3	--	745,5	1 635,5	1 575,2	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	46,5	--	46,5	46,5	46,5	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	46,5	--	46,5	46,5	46,5	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	46,5	--	46,5	46,5	46,5	--	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	408,7	--	408,7	408,7	408,7	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	408,7	--	408,7	408,7	408,7	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	407,8	--	407,8	407,8	407,8	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9	0,9	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	211,0	--	211,0	211,0	211,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	741,8	890,0	--	890,0	202,2	-29,9	--	172,3	1 062,3	1 062,3	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	211,0	--	--	--	--	--	--	--	--	60,3		
20 26 12 2 Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány (08146 Érdekképviselési szervezetek tevékenysége)												
KIADÁSOK	70,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	70,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	70,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	70,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	70,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 26 12 4 Hajléktalanokért Közalapítvány (06242 Hajléktalanok ellátása)												
KIADÁSOK	52,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
1 Működési költségvetés	52,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	52,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	50,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	52,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 26 12 5 Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány (06242 Hajléktalanok ellátása)												
KIADÁSOK	27,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
1 Működési költségvetés	27,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	27,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	27,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	27,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 26 13 1 Bébi Koraszülött Mentő Alapítvány (05151 Mentőszolgálat)												
KIADÁSOK	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
1 Működési költségvetés	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 26 13 2 Beteg Gyermekekért Alapítvány (05151 Mentőszolgálat)												
KIADÁSOK	3,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
1 Működési költségvetés	3,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 26 13 3 Koraszülött és Gyermek Intenzív Ellátásáért a DOTE Gyermekklinikán Alapítvány (05151 Mentőszolgálat)												
KIADÁSOK	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
1 Működési költségvetés	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
20 26 13 4 Egészséges Újszülöttekért Alapítvány (05151 Mentőszolgálat)												
KIADÁSOK	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 26 13 5 ISPITA Alapítvány (05151 Mentőszolgálat)												
KIADÁSOK	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 26 13 6 Peter Cerny Alapítvány (05151 Mentőszolgálat)												
KIADÁSOK	14,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	14,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	14,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	14,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	14,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 26 13 7 Segítés Élni Alapítvány (05151 Mentőszolgálat)												
KIADÁSOK	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 26 13 8 Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány (05151 Mentőszolgálat)												
KIADÁSOK	5,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	5,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	5,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	5,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	5,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 26 13 9 Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány (05151 Mentőszolgálat)												
KIADÁSOK	3,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	3,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 26 13 10 Gézegyüz Alapítvány a Születési Károsultakért (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)												
KIADÁSOK	10,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	10,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	10,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	10,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	10,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 28 1 Gazdasági társaságok által ellátott oktatási feladatok támogatása (04409 Nem besorolható oktatási szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	760,7	829,9	--	829,9	-134,0	40,8	--	-93,2	736,7	579,3	--	--
1 Működési költségvetés	724,7	829,9	--	829,9	-134,0	-28,8	--	-162,8	667,1	509,7	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	724,7	829,9	--	829,9	-134,0	-28,8	--	-162,8	667,1	509,7	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	724,7	829,9	--	829,9	-134,0	-28,8	--	-162,8	667,1	509,7	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	36,0	--	--	--	--	69,6	--	69,6	69,6	69,6	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	36,0	--	--	--	--	69,6	--	69,6	69,6	69,6	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	36,0	--	--	--	--	69,6	--	69,6	69,6	69,6	--	--
BEVÉTELEK	3,2	--	--	--	--	8,8	--	8,8	8,8	8,8	--	--
1 Működési költségvetés	3,2	--	--	--	--	8,8	--	8,8	8,8	8,8	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	3,2	--	--	--	--	8,8	--	8,8	8,8	8,8	--	--
TÁMOGATÁSOK	757,5	829,9	--	829,9	-134,0	32,0	--	-102,0	727,9	727,9	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	157,4		
20 28 2 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	6 860,5	6 837,7	--	6 837,7	790,7	1 631,7	--	2 422,4	9 260,1	8 739,1	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
1 Működési költségvetés	6 646,9	6 837,7	--	6 837,7	734,7	1 210,2	--	1 944,9	8 782,6	8 261,6		
/ 3 Dologi kiadások	350,6	--	--	--	--	30,0	--	30,0	30,0	30,0		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	6 296,3	6 837,7	--	6 837,7	734,7	1 180,2	--	1 914,9	8 752,6	8 231,6		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	--		
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	6 289,1	6 837,7	--	6 837,7	734,7	1 179,7	--	1 914,4	8 752,1	8 231,6		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	7,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	115,0	--	--	--	56,0	421,5	--	477,5	477,5	477,5		
/ 1 Beruházások	--	--	--	--	56,0	-56,0	--	--	--	--		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	115,0	--	--	--	--	477,5	--	477,5	477,5	477,5		
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	115,0	--	--	--	--	477,5	--	477,5	477,5	477,5		
3 Kölcsönök	98,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
BEVÉTELEK	68,0	--	--	--	--	1 016,9	--	1 016,9	1 016,9	1 016,9	--	--
1 Működési költségvetés	68,0	--	--	--	--	1 016,9	--	1 016,9	1 016,9	1 016,9		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	5,0	--	--	--	--	935,8	--	935,8	935,8	935,8		
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	63,0	--	--	--	--	81,1	--	81,1	81,1	81,1		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	122,7	--	--	--	--	499,1	--	499,1	499,1	481,9	--	--
TÁMOGATÁSOK	7 168,8	6 837,7	--	6 837,7	790,7	115,7	--	906,4	7 744,1	7 744,1	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	499,0	--	--	--	--	--	--	--	--	503,8		
20 28 3 Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása (0616 Egyéb szociális támogatások)												
KIADÁSOK	206,9	210,9	--	210,9	--	-0,6	--	-0,6	210,3	210,3	--	--
1 Működési költségvetés	206,9	210,9	--	210,9	--	-0,6	--	-0,6	210,3	210,3		
/ 3 Dologi kiadások	6,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	200,0	210,9	--	210,9	--	-0,6	--	-0,6	210,3	210,3		
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	200,0	210,9	--	210,9	--	-0,6	--	-0,6	210,3	210,3		
BEVÉTELEK	6,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	6,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	6,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
TÁMOGATÁSOK	200,0	210,9	--	210,9	--	-0,6	--	-0,6	210,3	210,3	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 29 Egészségügyi köztestületek támogatása (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	18,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	18,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	18,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	18,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	18,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		

3784^{29 30} **Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)**

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												

KELETKEZETT MARADVÁNY:

20 30 22 Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek (X Nem besorolt)

KELETKEZETT MARADVÁNY:

20 30 22 2 Oktatási társadalmi civil és non-profit szervezetek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))

KIADÁSOK	66,4	13,6	--	13,6	-13,6	20,5	--	6,9	20,5	20,5	--	--
1 Működési költségvetés	66,4	13,6	--	13,6	-13,6	20,2	--	6,6	20,2	20,2	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	66,4	13,6	--	13,6	-13,6	20,2	--	6,6	20,2	20,2	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	8,8	--	8,8	8,8	8,8	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	64,5	13,6	--	13,6	-13,6	11,4	--	-2,2	11,4	11,4	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3	--	--
BEVÉTELEK	8,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	8,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	8,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,9	--	--	--	--	19,7	--	19,7	19,7	19,7	--	--
TÁMOGATÁSOK	75,5	13,6	--	13,6	-13,6	0,8	--	-12,8	0,8	0,8	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	19,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20 30 23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek (X Nem besorolt)

KELETKEZETT MARADVÁNY:

20 30 23 2 Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))

KIADÁSOK	71,1	115,0	--	115,0	3,2	35,6	--	38,8	153,8	130,0	--	--
1 Működési költségvetés	71,1	115,0	--	115,0	3,2	35,5	--	38,7	153,7	129,9	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	71,1	115,0	--	115,0	3,2	35,5	--	38,7	153,7	129,9	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	70,8	115,0	--	115,0	3,2	35,3	--	38,5	153,5	129,7	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1	--	--
BEVÉTELEK	0,1	--	--	--	--	6,6	--	6,6	6,6	7,2	--	--
1 Működési költségvetés	0,1	--	--	--	--	6,6	--	6,6	6,6	7,2	--	--
3785 / 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,1	--	--	--	--	6,6	--	6,6	6,6	6,6	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
<i>/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	11,8	--	--	--	--	29,0	--	29,0	29,0	28,3	--	--
TÁMOGATÁSOK	88,2	115,0	--	115,0	3,2	--	--	3,2	118,2	118,2	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	29,0	--	--	--	--	--	--	--	--	23,7		
20 30 23 3 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása (08126 Községi-művelődési tevékenységek)												
KIADÁSOK	485,0	450,0	--	450,0	--	39,1	--	39,1	489,1	450,0	--	--
1 Működési költségvetés	485,0	450,0	--	450,0	--	39,1	--	39,1	489,1	450,0		
<i>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</i>	485,0	450,0	--	450,0	--	39,1	--	39,1	489,1	450,0		
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	485,0	450,0	--	450,0	--	39,1	--	39,1	489,1	450,0		
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	39,1	--	39,1	39,1	39,1	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	39,1	--	39,1	39,1	39,1		
<i>/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>	--	--	--	--	--	39,1	--	39,1	39,1	39,1		
TÁMOGATÁSOK	485,0	450,0	--	450,0	--	--	--	--	450,0	450,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	39,1		
20 30 23 4 Magyar Írószövetség támogatása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	33,0	30,0	--	30,0	32,9	0,4	--	33,3	63,3	30,0	--	--
1 Működési költségvetés	33,0	30,0	--	30,0	32,9	0,4	--	33,3	63,3	30,0		
<i>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</i>	33,0	30,0	--	30,0	32,9	0,4	--	33,3	63,3	30,0		
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	33,0	30,0	--	30,0	32,9	0,4	--	33,3	63,3	30,0		
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4		
<i>/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4		
TÁMOGATÁSOK	33,0	30,0	--	30,0	32,9	--	--	32,9	62,9	62,9	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,3		
20 30 24 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek (X Nem besorolt)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 30 24 1 Magyar Vöröskereszt támogatása (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)												
KIADÁSOK	100,1	100,1	--	100,1	--	--	--	--	100,1	100,1	--	--
1 Működési költségvetés	100,1	100,1	--	100,1	--	--	--	--	100,1	100,1		
<i>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</i>	100,1	100,1	--	100,1	--	--	--	--	100,1	100,1		
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	100,1	100,1	--	100,1	--	--	--	--	100,1	100,1		
TÁMOGATÁSOK	100,1	100,1	--	100,1	--	--	--	--	100,1	100,1	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 30 24 2 Magyar Rákellenes Liga támogatása (08146 Érdekképviseleti szervezetek tevékenysége)												
KIADÁSOK	30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	30,0	--	--
1 Működési költségvetés	30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	30,0		
<i>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</i>	30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	30,0		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	30,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	30,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 24 3 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása (08146 Érdekképviseleti szervezetek tevékenysége)												
KIADÁSOK	32,0	51,3	--	51,3	--	--	--	--	51,3	46,2	--	--
1 Működési költségvetés	32,0	51,3	--	51,3	--	-2,2	--	-2,2	49,1	44,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	32,0	51,3	--	51,3	--	-2,2	--	-2,2	49,1	44,0	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	32,0	51,3	--	51,3	--	-2,2	--	-2,2	49,1	44,0	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2	2,2	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2	2,2	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2	2,2	--	--
TÁMOGATÁSOK	32,0	51,3	--	51,3	--	--	--	--	51,3	51,3	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,1	--	--
20 30 24 4 Magyar ILCO Szövetség támogatása (08146 Érdekképviseleti szervezetek tevékenysége)												
KIADÁSOK	30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	30,0	--	--
1 Működési költségvetés	30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	30,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	30,0	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	30,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	30,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 24 5 Magyar Gyermekonkológiai Hálózat (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	20,0	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	20,0	--	--
1 Működési költségvetés	19,0	20,0	--	20,0	--	-0,9	--	-0,9	19,1	19,1	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	19,0	20,0	--	20,0	--	-0,9	--	-0,9	19,1	19,1	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	19,0	20,0	--	20,0	--	-0,9	--	-0,9	19,1	19,1	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1,0	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9	0,9	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	1,0	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9	0,9	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	1,0	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9	0,9	--	--
TÁMOGATÁSOK	20,0	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	20,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 24 6 Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	20,0	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	20,0	--	--
1 Működési költségvetés	19,5	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	20,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	19,5	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	20,0	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	19,5	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	20,0	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	20,0	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	20,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek (X Nem besorolt)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 25 5 Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei és szolidaritási programok támogatása (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)												
KIADÁSOK	426,5	208,5	--	208,5	--	216,3	--	216,3	424,8	187,5	--	--
1 Működési költségvetés	426,5	208,5	--	208,5	--	191,2	--	191,2	399,7	162,4		
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	426,5	208,5	--	208,5	--	190,5	--	190,5	399,0	162,4		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	10,2	--	10,2	10,2	10,2		
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	410,4	208,5	--	208,5	--	180,3	--	180,3	388,8	152,2		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	16,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	25,1	--	25,1	25,1	25,1		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	25,1	--	25,1	25,1	25,1		
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	25,1	--	25,1	25,1	25,1		
BEVÉTELEK	10,2	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	37,2	--	--
1 Működési költségvetés	10,2	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	37,2		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	3,5	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	37,2		
/ 3 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről	6,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	409,0	--	--	--	--	116,2	--	116,2	116,2	115,7	--	--
TÁMOGATÁSOK	123,5	208,5	--	208,5	--	99,4	--	99,4	307,9	307,9	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	116,2	--	--	--	--	--	--	--	--	273,3	--	--
20 30 25 6 Értelmi Fogyatékosokkal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)												
KIADÁSOK	154,0	130,0	--	130,0	--	-0,3	--	-0,3	129,7	129,7	--	--
1 Működési költségvetés	154,0	130,0	--	130,0	--	-8,6	--	-8,6	121,4	121,4		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	154,0	130,0	--	130,0	--	-8,6	--	-8,6	121,4	121,4		
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	154,0	130,0	--	130,0	--	-8,6	--	-8,6	121,4	121,4		
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	8,3	--	8,3	8,3	8,3		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	8,3	--	8,3	8,3	8,3		
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	8,3	--	8,3	8,3	8,3		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	32,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	122,0	130,0	--	130,0	--	-0,3	--	-0,3	129,7	129,7	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 25 7 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)												
KIADÁSOK	194,0	165,0	--	165,0	--	-0,4	--	-0,4	164,6	164,6	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
1 Működési költségvetés	189,0	165,0	--	165,0	--	-5,4	--	-5,4	159,6	159,6		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	189,0	165,0	--	165,0	--	-5,4	--	-5,4	159,6	159,6		
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	189,0	165,0	--	165,0	--	-5,4	--	-5,4	159,6	159,6		
2 Felhalmozási költségvetés	5,0	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	5,0		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	5,0	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	5,0		
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	5,0	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	5,0		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	40,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	154,0	165,0	--	165,0	--	-0,4	--	-0,4	164,6	164,6	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 30 25 8 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)												
KIADÁSOK	189,0	160,0	--	160,0	--	-0,4	--	-0,4	159,6	159,6	--	--
1 Működési költségvetés	189,0	160,0	--	160,0	--	-5,0	--	-5,0	155,0	155,0		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	189,0	160,0	--	160,0	--	-5,0	--	-5,0	155,0	155,0		
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	189,0	160,0	--	160,0	--	-5,0	--	-5,0	155,0	155,0		
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	4,6	--	4,6	4,6	4,6		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	4,6	--	4,6	4,6	4,6		
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	4,6	--	4,6	4,6	4,6		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	40,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	149,0	160,0	--	160,0	--	-0,4	--	-0,4	159,6	159,6	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 30 25 9 Vakok és Gyengélátók Országos Szövetsége (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)												
KIADÁSOK	194,0	165,0	--	165,0	--	-0,4	--	-0,4	164,6	164,6	--	--
1 Működési költségvetés	194,0	165,0	--	165,0	--	-0,4	--	-0,4	164,6	164,6		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	194,0	165,0	--	165,0	--	-0,4	--	-0,4	164,6	164,6		
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	194,0	165,0	--	165,0	--	-0,4	--	-0,4	164,6	164,6		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	40,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	154,0	165,0	--	165,0	--	-0,4	--	-0,4	164,6	164,6	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 30 25 10 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)												
KIADÁSOK	19,0	19,0	--	19,0	--	--	--	--	19,0	19,0	--	--
1 Működési költségvetés	19,0	19,0	--	19,0	--	--	--	--	19,0	19,0		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	19,0	19,0	--	19,0	--	--	--	--	19,0	19,0		
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	19,0	19,0	--	19,0	--	--	--	--	19,0	19,0		
TÁMOGATÁSOK	19,0	19,0	--	19,0	--	--	--	--	19,0	19,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 30 25 11 Autisták Országos Szövetsége (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)												
KIADÁSOK	47,0	50,0	--	50,0	--	-0,1	--	-0,1	49,9	49,9	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
1 Működési költségvetés	46,9	50,0	--	50,0	--	-0,3	--	-0,3	49,7	49,7		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	46,9	50,0	--	50,0	--	-0,3	--	-0,3	49,7	49,7		
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	46,9	50,0	--	50,0	--	-0,3	--	-0,3	49,7	49,7		
2 Felhalmozási költségvetés	0,1	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	0,1	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2		
Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülre	0,1	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2		
TÁMOGATÁSOK	47,0	50,0	--	50,0	--	-0,1	--	-0,1	49,9	49,9	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 30 25 12 Siketvakok Országos Egyesülete (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)												
KIADÁSOK	19,0	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	20,0	--	--
1 Működési költségvetés	18,8	20,0	--	20,0	--	-0,2	--	-0,2	19,8	19,8		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	18,8	20,0	--	20,0	--	-0,2	--	-0,2	19,8	19,8		
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	18,8	20,0	--	20,0	--	-0,2	--	-0,2	19,8	19,8		
2 Felhalmozási költségvetés	0,2	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	0,2	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2		
Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülre	0,2	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2		
TÁMOGATÁSOK	19,0	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	20,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 30 25 13 Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)												
KIADÁSOK	29,0	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	29,9	--	--
1 Működési költségvetés	28,6	30,0	--	30,0	--	-0,2	--	-0,2	29,8	29,7		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	28,6	30,0	--	30,0	--	-0,2	--	-0,2	29,8	29,7		
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	28,6	30,0	--	30,0	--	-0,2	--	-0,2	29,8	29,7		
2 Felhalmozási költségvetés	0,4	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	0,4	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2		
Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülre	0,4	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2		
TÁMOGATÁSOK	29,0	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	30,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1		
20 30 25 14 Magyar Református Szeretetszolgálat (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)												
KIADÁSOK	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	18,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	18,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	17,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 25 15 Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)												
KIADÁSOK	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	49,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 25 17 Johannita Segítőszolgálat (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)												
KIADÁSOK	19,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	19,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	19,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	19,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	19,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 25 21 Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)												
KIADÁSOK	436,2	618,7	--	618,7	--	373,9	--	373,9	992,6	649,4	--	--
1 Működési költségvetés	412,1	618,7	--	618,7	--	279,3	--	279,3	898,0	619,5	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	412,1	618,7	--	618,7	--	279,3	--	279,3	898,0	619,5	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	412,1	618,7	--	618,7	--	278,8	--	278,8	897,5	619,0	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	24,1	--	--	--	--	94,6	--	94,6	94,6	29,9	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	24,1	--	--	--	--	94,6	--	94,6	94,6	29,9	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	24,1	--	--	--	--	94,6	--	94,6	94,6	29,9	--	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	26,8	--	26,8	26,8	26,8	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	26,8	--	26,8	26,8	26,8	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	26,3	--	26,3	26,3	26,3	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	96,9	--	--	--	--	339,8	--	339,8	339,8	329,1	--	--
TÁMOGATÁSOK	678,7	618,7	--	618,7	--	7,3	--	7,3	626,0	626,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	339,4	--	--	--	--	--	--	--	--	332,5	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
20 30 25 22 Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)												
KIADÁSOK	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 25 23 Dévény Anna Alapítvány (05603 Gyógyító célú foglalkoztatás)												
KIADÁSOK	--	40,0	--	40,0	--	--	--	--	40,0	39,9	--	--
1 Működési költségvetés	--	40,0	--	40,0	--	--	--	--	40,0	39,9	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	40,0	--	40,0	--	--	--	--	40,0	39,9	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	40,0	--	40,0	--	--	--	--	40,0	39,9	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	40,0	--	40,0	--	--	--	--	40,0	40,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--	--
20 30 26 Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek (X Nem besorolt)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 26 2 Magyar Olimpiai Bizottság (08112 Verseny- és élsport)												
KIADÁSOK	576,5	450,0	--	450,0	--	--	--	--	450,0	450,0	--	--
1 Működési költségvetés	576,5	450,0	--	450,0	--	-5,0	--	-5,0	445,0	445,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	576,5	450,0	--	450,0	--	-5,0	--	-5,0	445,0	445,0	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	576,5	450,0	--	450,0	--	-5,0	--	-5,0	445,0	445,0	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	5,0	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	5,0	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	5,0	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	76,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	500,0	450,0	--	450,0	--	--	--	--	450,0	450,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 26 7 Felkészítést végző sportszakemberek támogatása (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))												
KIADÁSOK	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	63,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	63,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	63,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	43,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 31 A fertődi Esterházy-kastély működtetésével kapcsolatos kiadások (08122 Múzeumi tevékenység)												
KIADÁSOK	--	350,0	--	350,0	--	-350,0	--	-350,0	--	--	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)												
1 Működési költségvetés	--	350,0	--	350,0	--	-350,0	--	-350,0	--	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	350,0	--	350,0	--	-350,0	--	-350,0	--	--		
Támogatásértékű működési kiadások	--	350,0	--	350,0	--	-350,0	--	-350,0	--	--		
TÁMOGATÁSOK	--	350,0	--	350,0	--	-350,0	--	-350,0	--	--		
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 34 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 34 1 Phare programok (16020 Funkcióba nem sorolt)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 34 1 3 Információs technológia az általános iskolában, PHARE forrás (04102 Iskoláskorú általános iskolai oktatása)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 34 1 4 Információs technológia az általános iskolában, hazai társfinanszírozás (04102 Iskoláskorú általános iskolai oktatása)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	95,2	--	95,2	95,2	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	29,8	--	29,8	29,8	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	29,8	--	29,8	29,8	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	16,3	--	16,3	16,3	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	13,5	--	13,5	13,5	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	65,4	--	65,4	65,4	--	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	65,4	--	65,4	65,4	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	58,1	--	58,1	58,1	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	7,3	--	7,3	7,3	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	95,2	--	95,2	95,2	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 35 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (06161 Egyéb szociális támogatások)												
KIADÁSOK	683,2	300,0	--	300,0	--	995,2	--	995,2	1 295,2	596,5	--	--
1 Működési költségvetés	683,2	300,0	--	300,0	--	995,2	--	995,2	1 295,2	596,5	--	--
/ 3 Dologi kiadások	594,9	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,1	--	--
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	--	--	--	--	704,3	--	704,3	704,3	6,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	88,3	300,0	--	300,0	--	290,4	--	290,4	590,4	590,4	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	300,0	--	300,0	--	290,4	--	290,4	590,4	590,4	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	88,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
BEVÉTELEK	653,4	300,0	--	300,0	--	--	--	--	300,0	64,8	--	--
1 Működési költségvetés	653,4	300,0	--	300,0	--	--	--	--	300,0	64,8		
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	653,4	300,0	--	300,0	--	--	--	--	300,0	64,8		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	88,3	--	--	--	--	995,2	--	995,2	995,2	596,4	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	58,5	--	--	--	--	--	--	--	--	64,7		
20 39 Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása (06256 Szociális foglalkoztatás)												
KIADÁSOK	4 836,2	4 613,0	--	4 613,0	--	-2 339,0	--	-2 339,0	2 274,0	2 193,6	--	--
1 Működési költségvetés	4 836,2	4 613,0	--	4 613,0	--	-2 345,2	--	-2 345,2	2 267,8	2 187,4		
/ 3 Dologi kiadások	--	3,3	--	3,3	--	-3,3	--	-3,3	--	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	4 836,2	4 609,7	--	4 609,7	--	-2 341,9	--	-2 341,9	2 267,8	2 187,4		
Támogatásértékű működési kiadások	3 102,1	3 017,3	--	3 017,3	--	-2 390,1	--	-2 390,1	627,2	570,6		
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	1 641,7	1 592,4	--	1 592,4	--	48,2	--	48,2	1 640,6	1 616,8		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	92,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	6,2	--	6,2	6,2	6,2		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	6,2	--	6,2	6,2	6,2		
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	6,2	--	6,2	6,2	6,2		
BEVÉTELEK	72,3	--	--	--	--	71,5	--	71,5	71,5	74,8	--	--
1 Működési költségvetés	72,3	--	--	--	--	71,5	--	71,5	71,5	74,8		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	72,3	--	--	--	--	--	--	--	21,0	21,0		
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	50,5	53,8		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	92,4	--	--	--	--	124,8	--	124,8	124,8	124,8	--	--
TÁMOGATÁSOK	4 796,3	4 613,0	--	4 613,0	--	-2 535,3	--	-2 535,3	2 077,7	2 077,7	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	124,8	--	--	--	--	--	--	--	--	83,7		
20 43 EU elnökséggel kapcsolatos feladatok (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)												
KIADÁSOK	5,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	5,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	5,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	5,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	5,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 44 Kríziskezelő program (0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások)												
KIADÁSOK	105,7	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	--	--	--
1 Működési költségvetés	92,4	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	92,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	90,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	13,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	13,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülre	13,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	105,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	--	--
20 46 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás (13507 Foglalkoztatási rehabilitáció)												
KIADÁSOK	8 024,6	720,0	--	720,0	--	4 157,0	--	4 157,0	4 877,0	4 329,3	--	--
1 Működési költségvetés	7 858,8	720,0	--	720,0	--	4 150,8	--	4 150,8	4 870,8	4 323,2	--	--
/ 3 Dologi kiadások	1 036,1	8,0	--	8,0	--	-8,0	--	-8,0	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	6 822,7	712,0	--	712,0	--	4 158,8	--	4 158,8	4 870,8	4 323,2	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	2 557,4	--	2 557,4	2 557,4	2 847,4	--	--
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	5 851,1	712,0	--	712,0	--	1 601,4	--	1 601,4	2 313,4	1 475,8	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	971,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	165,8	--	--	--	--	6,2	--	6,2	6,2	6,1	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	165,8	--	--	--	--	6,2	--	6,2	6,2	6,1	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülre	165,8	--	--	--	--	6,2	--	6,2	6,2	6,1	--	--
BEVÉTELEK	1 405,0	--	--	--	--	336,0	--	336,0	336,0	341,3	--	--
1 Működési költségvetés	1 405,0	--	--	--	--	336,0	--	336,0	336,0	341,3	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	2,3	--	--	--	--	9,8	--	9,8	9,8	9,9	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1 384,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	17,8	--	--	--	--	326,2	--	326,2	326,2	331,4	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 617,7	--	--	--	--	3 832,3	--	3 832,3	3 832,3	3 829,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	8 805,2	720,0	--	720,0	--	-11,3	--	-11,3	708,7	708,7	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3 803,3	--	--	--	--	--	--	--	--	549,7	--	--
20 47 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása (13507 Foglalkoztatási rehabilitáció)												
KIADÁSOK	21 908,9	35 000,4	--	35 000,4	-1 216,3	4 713,0	--	3 496,7	38 497,1	32 605,4	--	--
1 Működési költségvetés	21 908,9	35 000,4	--	35 000,4	-1 216,3	4 713,0	--	3 496,7	38 497,1	32 605,4	--	--
/ 3 Dologi kiadások	115,9	17,0	--	17,0	--	53,6	--	53,6	70,6	25,6	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	21 793,0	34 983,4	--	34 983,4	-1 216,3	4 659,4	--	3 443,1	38 426,5	32 579,8	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	795,8	--	795,8	795,8	795,8	--	--
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	21 411,8	34 983,4	--	34 983,4	-1 216,3	3 863,6	--	2 647,3	37 630,7	31 784,0	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	381,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
BEVÉTELEK	343,4	--	--	--	--	39,3	--	39,3	39,3	39,3	--	--
1 Működési költségvetés	343,4	--	--	--	--	39,3	--	39,3	39,3	39,3	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	341,6	--	--	--	--	18,8	--	18,8	18,8	18,8	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	1,8	--	--	--	--	20,5	--	20,5	20,5	20,5	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	381,2	--	--	--	--	5 017,7	--	5 017,7	5 017,7	5 017,7	--	--
TÁMOGATÁSOK	26 202,0	35 000,4	--	35 000,4	-1 216,3	-344,0	--	-1 560,3	33 440,1	33 440,1	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>5 017,7</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>5 891,7</i>	--	--
20 50 Kulturális szakmai feladatok támogatása (X Nem besorolt)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 50 3 Emlékpont Központ támogatása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	25,0	--	25,0	--	25,0	--	25,0	50,0	50,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	25,0	--	25,0	--	25,0	--	25,0	50,0	50,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	25,0	--	25,0	--	25,0	--	25,0	50,0	50,0	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	25,0	--	25,0	25,0	50,0	--	--
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	25,0	--	25,0	--	--	--	--	25,0	--	--	--
BEVÉTELEK	25,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	25,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	25,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	25,0	--	25,0	25,0	25,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	25,0	--	25,0	--	--	--	--	25,0	25,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>25,0</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 51 Miniszteri tartalék és egyéb felügyeleti feladatok támogatása (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott))												
KIADÁSOK	182,5	923,7	--	923,7	38,5	45,7	--	84,2	1 007,9	1 004,5	--	--
1 Működési költségvetés	182,5	923,7	--	923,7	46,8	32,4	--	79,2	1 002,9	999,5	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	709,8	--	709,8	54,2	-764,0	--	-709,8	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	192,2	--	192,2	-1,8	-190,4	--	-192,2	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	182,5	21,7	--	21,7	-5,6	940,5	--	934,9	956,6	953,2	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	46,3	--	46,3	46,3	46,3	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	44,5	--	44,5	44,5	46,3	--	--
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	-8,3	13,3	--	5,0	5,0	5,0	--	--
/ 1 Beruházások	--	--	--	--	-8,3	8,3	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	5,0	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	5,0	--	--
BEVÉTELEK	46,0	--	--	--	--	13,7	--	13,7	13,7	13,7	--	--
1 Működési költségvetés	46,0	--	--	--	--	13,7	--	13,7	13,7	13,7	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	46,0	--	--	--	--	13,7	--	13,7	13,7	13,7	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	102,3	--	--	--	--	165,6	--	165,6	165,6	165,6	--	--
TÁMOGATÁSOK	199,8	923,7	--	923,7	38,5	-133,6	--	-95,1	828,6	828,6	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>165,6</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>3,4</i>		
20 52 Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja (08141 Hitéleti tevékenységek)												
KIADÁSOK	3 696,0	--	--	--	4 000,0	404,9	--	4 404,9	4 404,9	4 109,5	--	--
1 Működési költségvetés	3 696,0	--	--	--	4 000,0	404,9	--	4 404,9	4 404,9	4 109,5		
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	116,7	--	116,7	116,7	116,7		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3 696,0	--	--	--	4 000,0	288,2	--	4 288,2	4 288,2	3 992,8		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	5,6	--	5,6	5,6	5,6		
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	3 696,0	--	--	--	4 000,0	282,6	--	4 282,6	4 282,6	3 987,2		
BEVÉTELEK	267,6	--	--	--	--	33,4	--	33,4	33,4	33,4	--	--
1 Működési költségvetés	267,6	--	--	--	--	33,4	--	33,4	33,4	33,4		
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	267,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	33,2	--	33,2	33,2	33,2		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	371,5	--	371,5	371,5	371,5	--	--
TÁMOGATÁSOK	3 800,0	--	--	--	4 000,0	--	--	4 000,0	4 000,0	4 000,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>371,6</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>295,4</i>		
20 53 Fejezeti kommunikációs tevékenységgel összefüggő feladatok támogatása (01509 Egyéb általános közszolgáltatások)												
KIADÁSOK	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 54 Nemzeti Együttműködési Alap (06261 Átfogó szociális programok)												
KIADÁSOK	1 708,8	3 380,0	--	3 380,0	--	948,7	--	948,7	4 328,7	4 001,8	--	--
1 Működési költségvetés	1 708,8	3 380,0	--	3 380,0	--	948,7	--	948,7	4 328,7	4 001,8		
/ 1 Személyi juttatások	--	166,4	--	166,4	--	-166,4	--	-166,4	--	--		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	36,4	--	36,4	--	-36,4	--	-36,4	--	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 708,8	3 177,2	--	3 177,2	--	1 151,5	--	1 151,5	4 328,7	4 001,8		
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 708,8	3 177,2	--	3 177,2	--	1 151,5	--	1 151,5	4 328,7	4 001,8		
BEVÉTELEK	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	43,4	--	--
1 Működési költségvetés	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	43,4		
/ 3 Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	43,4		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	1 151,5	--	1 151,5	1 151,5	1 100,7	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)												
TÁMOGATÁSOK	2 859,5	3 380,0	--	3 380,0	--	-202,8	--	-202,8	3 177,2	3 177,2	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 151,5	--	--	--	--	--	--	--	--	319,5		
20 55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások (08141 Hitéleti tevékenységek)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 55 1 Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési intézmények, kulturális programok) (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 55 1 1 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	750,0	750,0	--	750,0	--	--	--	--	750,0	750,0	--	--
1 Működési költségvetés	750,0	750,0	--	750,0	--	--	--	--	750,0	750,0		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	750,0	750,0	--	750,0	--	--	--	--	750,0	750,0		
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	750,0	750,0	--	750,0	--	--	--	--	750,0	750,0		
TÁMOGATÁSOK	750,0	750,0	--	750,0	--	--	--	--	750,0	750,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 55 1 2 Egyházi kulturális programok támogatása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	58,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	42,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	42,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	41,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	16,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	16,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	16,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	41,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	78,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	63,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 55 2 Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása (08141 Hitéleti tevékenységek)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 55 2 1 Hittanoktatás támogatása (08141 Hitéleti tevékenységek)												
KIADÁSOK	3 139,3	3 100,0	--	3 100,0	--	0,1	--	0,1	3 100,1	3 100,1	--	--
1 Működési költségvetés	3 139,3	3 100,0	--	3 100,0	--	0,1	--	0,1	3 100,1	3 100,1		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3 139,3	3 100,0	--	3 100,0	--	0,1	--	0,1	3 100,1	3 100,1		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1		
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3 100,0	3 100,0	--	3 100,0	--	--	--	--	3 100,0	3 100,0		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	39,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
BEVÉTELEK	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	39,3	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1	--	--
TÁMOGATÁSOK	3 100,0	3 100,0	--	3 100,0	--	--	--	--	3 100,0	3 100,0	--	--
<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	<i>0,1</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 55 2 2 Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és Iskola) (08141 Hitéleti tevékenységek)												
KIADÁSOK	679,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	200,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	200,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	198,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	478,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	478,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	478,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	160,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	620,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	<i>101,5</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 55 3 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése (08141 Hitéleti tevékenységek)												
KIADÁSOK	9 901,7	10 580,0	--	10 580,0	--	40,6	--	40,6	10 620,6	10 162,7	--	--
1 Működési költségvetés	9 901,7	10 580,0	--	10 580,0	--	40,6	--	40,6	10 620,6	10 162,7	--	--
/ 3 Dologi kiadások	0,2	--	--	--	--	213,3	--	213,3	213,3	180,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	9 901,5	10 580,0	--	10 580,0	--	-172,7	--	-172,7	10 407,3	9 982,7	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	7,3	--	7,3	7,3	7,3	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	9 901,5	10 580,0	--	10 580,0	--	-180,0	--	-180,0	10 400,0	9 975,4	--	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	33,3	--	33,3	33,3	33,3	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	33,3	--	33,3	33,3	33,3	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	32,5	--	32,5	32,5	32,5	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	0,8	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,5	--	--	--	--	7,3	--	7,3	7,3	7,3	--	--
TÁMOGATÁSOK	9 904,1	10 580,0	--	10 580,0	--	--	--	--	10 580,0	10 580,0	--	--
<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	<i>2,9</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>457,9</i>	--	--

3799 **20 55 4 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék (08141 Hitéleti tevékenységek)**

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	63,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	165,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	165,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	165,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	129,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	229,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	129,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 55 7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások (08141 Hitéleti tevékenységek)												
KIADÁSOK	2 392,7	1 350,0	--	1 350,0	2 820,3	971,1	--	3 791,4	5 141,4	4 366,0	--	--
1 Működési költségvetés	5,1	1 350,0	--	1 350,0	100,0	-1 348,6	--	-1 248,6	101,4	101,4	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	5,1	1 350,0	--	1 350,0	100,0	-1 348,6	--	-1 248,6	101,4	101,4	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	1,4	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	1 350,0	--	1 350,0	100,0	-1 350,0	--	-1 250,0	100,0	100,0	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	5,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	2 387,6	--	--	--	2 720,3	2 319,7	--	5 040,0	5 040,0	4 264,6	--	--
/ 1 Beruházások	--	--	--	--	1 004,3	-1 004,3	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	2 387,6	--	--	--	1 716,0	3 324,0	--	5 040,0	5 040,0	4 264,6	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	2 382,6	--	--	--	1 716,0	3 324,0	--	5 040,0	5 040,0	4 264,6	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	1,2	--	--	--	--	115,8	--	115,8	115,8	115,8	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	15,7	--	15,7	15,7	15,7	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	15,7	--	15,7	15,7	15,7	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1,2	--	--	--	--	100,1	--	100,1	100,1	100,1	--	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	100,0	--	100,0	100,0	100,0	--	--
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	1,2	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 380,3	--	--	--	--	840,3	--	840,3	840,3	840,1	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 838,0	1 350,0	--	1 350,0	2 820,3	15,0	--	2 835,3	4 185,3	4 185,3	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	826,8	--	--	--	--	--	--	--	--	775,2	--	--
20 55 8 A Piarista Rend Magyar Tartománya fejlesztéseinek támogatása (08141 Hitéleti tevékenységek)												
KIADÁSOK	1 200,0	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	--	1 200,0	1 200,0	--	--
1 Működési költségvetés	775,0	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	--	715,0	715,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	775,0	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	--	715,0	715,0	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	775,0	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	--	715,0	715,0	--	--
Felhalmozási költségvetés	425,0	--	--	--	--	--	--	--	485,0	485,0	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)												
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	425,0	--	--	--	--	--	--	--	485,0	485,0		
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	425,0	--	--	--	--	--	--	--	485,0	485,0		
TÁMOGATÁSOK	1 200,0	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	--	1 200,0	1 200,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 55 9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása (08141 Hitéleti tevékenységek)												
KIADÁSOK	--	650,0	--	650,0	31,7	1 392,1	--	1 423,8	2 073,8	1 332,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	325,0	--	325,0	12,0	56,1	--	68,1	393,1	310,5		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	325,0	--	325,0	12,0	56,1	--	68,1	393,1	310,5		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	5,7	--	5,7	5,7	8,6		
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	325,0	--	325,0	12,0	50,4	--	62,4	387,4	301,9		
2 Felhalmozási költségvetés	--	325,0	--	325,0	19,7	1 336,0	--	1 355,7	1 680,7	1 021,5		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	325,0	--	325,0	19,7	1 336,0	--	1 355,7	1 680,7	1 021,5		
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	--	325,0	--	325,0	19,7	1 336,0	--	1 355,7	1 680,7	1 021,5		
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	555,4	--	555,4	555,4	557,3	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	50,7		
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,0		
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3		
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	555,1	--	555,1	555,1	506,6		
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	555,0	--	555,0	555,0	505,0		
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	1,6		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	506,5	--	506,5	506,5	506,5	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	650,0	--	650,0	31,7	330,2	--	361,9	1 011,9	1 011,9	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	743,7		
20 55 10 Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése (08141 Hitéleti tevékenységek)												
KIADÁSOK	--	1 500,0	--	1 500,0	-79,2	--	--	-79,2	1 420,8	371,2	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	1 500,0	--	1 500,0	-79,2	--	--	-79,2	1 420,8	371,2		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	1 500,0	--	1 500,0	-79,2	--	--	-79,2	1 420,8	371,2		
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	--	1 500,0	--	1 500,0	-79,2	--	--	-79,2	1 420,8	371,2		
TÁMOGATÁSOK	--	1 500,0	--	1 500,0	-79,2	--	--	-79,2	1 420,8	1 420,8	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 049,6		
20 55 11 A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése (08141 Hitéleti tevékenységek)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	1 900,0	--	--	1 900,0	1 900,0	1 900,0	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	1 900,0	--	--	1 900,0	1 900,0	1 900,0		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	1 900,0	--	--	1 900,0	1 900,0	1 900,0		
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	1 900,0	--	--	1 900,0	1 900,0	1 900,0		
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	1 900,0	--	--	1 900,0	1 900,0	1 900,0	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 56 Nemzetiségi támogatások (08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége)												
KIADÁSOK	1 062,0	514,9	--	514,9	245,0	394,0	--	639,0	1 153,9	642,7	--	--
1 Működési költségvetés	838,7	247,8	--	247,8	--	400,9	--	400,9	648,7	470,1		
/ 3 Dologi kiadások	4,3	--	--	--	--	4,5	--	4,5	4,5	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	834,4	247,8	--	247,8	--	396,4	--	396,4	644,2	470,1		
Támogatásértékű működési kiadások	143,1	247,8	--	247,8	--	185,8	--	185,8	433,6	186,6		
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	287,3	--	--	--	--	210,6	--	210,6	210,6	283,5		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	404,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	223,3	267,1	--	267,1	245,0	-6,9	--	238,1	505,2	172,6		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	223,3	267,1	--	267,1	245,0	-6,9	--	238,1	505,2	172,6		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	117,3	267,1	--	267,1	245,0	-329,7	--	-84,7	182,4	106,2		
Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülre	18,7	--	--	--	--	322,8	--	322,8	322,8	66,4		
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	87,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
BEVÉTELEK	213,4	--	--	--	--	150,0	--	150,0	150,0	152,4	--	--
1 Működési költségvetés	213,4	--	--	--	--	90,0	--	90,0	90,0	92,4		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	211,5	--	--	--	--	90,0	--	90,0	90,0	91,2		
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2		
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	60,0	--	60,0	60,0	60,0		
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	60,0	--	60,0	60,0	60,0		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	399,1	--	--	--	--	288,4	--	288,4	288,4	278,3	--	--
TÁMOGATÁSOK	731,7	514,9	--	514,9	245,0	-44,4	--	200,6	715,5	715,5	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	282,2	--	--	--	--	--	--	--	--	503,5		
20 57 Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása (01115 Kisebbségi önkormányzatok)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 57 1 Bolgár Országos Önkormányzat és Média (01115 Kisebbségi önkormányzatok)												
KIADÁSOK	43,7	43,7	--	43,7	--	--	--	--	43,7	43,7	--	--
1 Működési költségvetés	43,7	43,7	--	43,7	--	--	--	--	43,7	43,7		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	43,7	43,7	--	43,7	--	--	--	--	43,7	43,7		
Támogatásértékű működési kiadások	43,7	43,7	--	43,7	--	--	--	--	43,7	43,7		
TÁMOGATÁSOK	43,7	43,7	--	43,7	--	--	--	--	43,7	43,7	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 57 2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média (01115 Kisebbségi önkormányzatok)												
KIADÁSOK	44,9	44,9	--	44,9	--	--	--	--	44,9	44,9	--	--
1 Működési költségvetés	44,9	44,9	--	44,9	--	--	--	--	44,9	44,9		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	44,9	44,9	--	44,9	--	--	--	--	44,9	44,9		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Támogatásértékű működési kiadások	44,9	44,9	--	44,9	--	--	--	--	44,9	44,9	--	--
TÁMOGATÁSOK	44,9	44,9	--	44,9	--	--	--	--	44,9	44,9	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 57 3 Országos Horvát Önkormányzat és Média (01115 Kisebbségi önkormányzatok)												
KIADÁSOK	144,5	144,5	--	144,5	--	--	--	--	144,5	144,5	--	--
1 Működési költségvetés	144,5	144,5	--	144,5	--	--	--	--	144,5	144,5	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	144,5	144,5	--	144,5	--	--	--	--	144,5	144,5	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	144,5	144,5	--	144,5	--	--	--	--	144,5	144,5	--	--
TÁMOGATÁSOK	144,5	144,5	--	144,5	--	--	--	--	144,5	144,5	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 57 4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média (01115 Kisebbségi önkormányzatok)												
KIADÁSOK	214,1	214,1	--	214,1	--	--	--	--	214,1	214,1	--	--
1 Működési költségvetés	214,1	214,1	--	214,1	--	--	--	--	214,1	214,1	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	214,1	214,1	--	214,1	--	--	--	--	214,1	214,1	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	214,1	214,1	--	214,1	--	--	--	--	214,1	214,1	--	--
TÁMOGATÁSOK	214,1	214,1	--	214,1	--	--	--	--	214,1	214,1	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 57 5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média (01115 Kisebbségi önkormányzatok)												
KIADÁSOK	89,6	89,6	--	89,6	--	--	--	--	89,6	89,6	--	--
1 Működési költségvetés	89,6	89,6	--	89,6	--	--	--	--	89,6	89,6	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	89,6	89,6	--	89,6	--	--	--	--	89,6	89,6	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	89,6	89,6	--	89,6	--	--	--	--	89,6	89,6	--	--
TÁMOGATÁSOK	89,6	89,6	--	89,6	--	--	--	--	89,6	89,6	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 57 6 Országos Roma Önkormányzat és Média (01115 Kisebbségi önkormányzatok)												
KIADÁSOK	267,2	267,2	--	267,2	--	--	--	--	267,2	267,2	--	--
1 Működési költségvetés	267,2	267,2	--	267,2	--	--	--	--	267,2	267,2	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	267,2	267,2	--	267,2	--	--	--	--	267,2	267,2	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	267,2	267,2	--	267,2	--	--	--	--	267,2	267,2	--	--
TÁMOGATÁSOK	267,2	267,2	--	267,2	--	--	--	--	267,2	267,2	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 57 7 Országos Lengyel Önkormányzat és Média (01115 Kisebbségi önkormányzatok)												
KIADÁSOK	47,0	47,0	--	47,0	--	--	--	--	47,0	47,0	--	--
1 Működési költségvetés	47,0	47,0	--	47,0	--	--	--	--	47,0	47,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	47,0	47,0	--	47,0	--	--	--	--	47,0	47,0	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	47,0	47,0	--	47,0	--	--	--	--	47,0	47,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	47,0	47,0	--	47,0	--	--	--	--	47,0	47,0	--	--

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 57 8 Országos Örmény Önkormányzat és Média (01115 Kisebbségi önkormányzatok)												
KIADÁSOK	42,5	42,5	--	42,5	--	--	--	--	42,5	42,5	--	--
1 Működési költségvetés	42,5	42,5	--	42,5	--	--	--	--	42,5	42,5	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	42,5	42,5	--	42,5	--	--	--	--	42,5	42,5	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	42,5	42,5	--	42,5	--	--	--	--	42,5	42,5	--	--
TÁMOGATÁSOK	42,5	42,5	--	42,5	--	--	--	--	42,5	42,5	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 57 9 Országos Szlovák Önkormányzat és Média (01115 Kisebbségi önkormányzatok)												
KIADÁSOK	128,0	128,0	--	128,0	--	--	--	--	128,0	128,0	--	--
1 Működési költségvetés	128,0	128,0	--	128,0	--	--	--	--	128,0	128,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	128,0	128,0	--	128,0	--	--	--	--	128,0	128,0	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	128,0	128,0	--	128,0	--	--	--	--	128,0	128,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	128,0	128,0	--	128,0	--	--	--	--	128,0	128,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 57 10 Országos Szlovén Önkormányzat és Média (01115 Kisebbségi önkormányzatok)												
KIADÁSOK	64,0	64,0	--	64,0	--	--	--	--	64,0	64,0	--	--
1 Működési költségvetés	64,0	64,0	--	64,0	--	--	--	--	64,0	64,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	64,0	64,0	--	64,0	--	--	--	--	64,0	64,0	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	64,0	64,0	--	64,0	--	--	--	--	64,0	64,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	64,0	64,0	--	64,0	--	--	--	--	64,0	64,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 57 11 Szerb Országos Önkormányzat és Média (01115 Kisebbségi önkormányzatok)												
KIADÁSOK	78,7	78,7	--	78,7	--	--	--	--	78,7	78,7	--	--
1 Működési költségvetés	78,7	78,7	--	78,7	--	--	--	--	78,7	78,7	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	78,7	78,7	--	78,7	--	--	--	--	78,7	78,7	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	78,7	78,7	--	78,7	--	--	--	--	78,7	78,7	--	--
TÁMOGATÁSOK	78,7	78,7	--	78,7	--	--	--	--	78,7	78,7	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 57 12 Országos Ruszin Önkormányzat és Média (01115 Kisebbségi önkormányzatok)												
KIADÁSOK	36,1	36,1	--	36,1	--	--	--	--	36,1	36,1	--	--
1 Működési költségvetés	36,1	36,1	--	36,1	--	--	--	--	36,1	36,1	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	36,1	36,1	--	36,1	--	--	--	--	36,1	36,1	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	36,1	36,1	--	36,1	--	--	--	--	36,1	36,1	--	--
TÁMOGATÁSOK	36,1	36,1	--	36,1	--	--	--	--	36,1	36,1	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)												
KIADÁSOK	36,2	36,2	--	36,2	--	--	--	--	36,2	36,2	--	--
1 Működési költségvetés	36,2	36,2	--	36,2	--	--	--	--	36,2	36,2		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	36,2	36,2	--	36,2	--	--	--	--	36,2	36,2		
Támogatásértékű működési kiadások	36,2	36,2	--	36,2	--	--	--	--	36,2	36,2		
TÁMOGATÁSOK	36,2	36,2	--	36,2	--	--	--	--	36,2	36,2	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 58 Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása (01115 Kisebbségi önkormányzatok)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 58 1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása (01115 Kisebbségi önkormányzatok)												
KIADÁSOK	28,6	30,8	--	30,8	--	--	--	--	30,8	30,8	--	--
1 Működési költségvetés	28,6	30,8	--	30,8	--	--	--	--	30,8	30,8		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	28,6	30,8	--	30,8	--	--	--	--	30,8	30,8		
Támogatásértékű működési kiadások	28,6	30,8	--	30,8	--	--	--	--	30,8	30,8		
TÁMOGATÁSOK	28,6	30,8	--	30,8	--	--	--	--	30,8	30,8	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 58 2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása (01115 Kisebbségi önkormányzatok)												
KIADÁSOK	12,5	12,5	--	12,5	--	--	--	--	12,5	12,5	--	--
1 Működési költségvetés	12,5	12,5	--	12,5	--	--	--	--	12,5	12,5		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	12,5	12,5	--	12,5	--	--	--	--	12,5	12,5		
Támogatásértékű működési kiadások	12,5	12,5	--	12,5	--	--	--	--	12,5	12,5		
TÁMOGATÁSOK	12,5	12,5	--	12,5	--	--	--	--	12,5	12,5	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 58 3 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása (01115 Kisebbségi önkormányzatok)												
KIADÁSOK	55,0	57,5	--	57,5	--	--	--	--	57,5	57,5	--	--
1 Működési költségvetés	55,0	57,5	--	57,5	--	--	--	--	57,5	57,5		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	55,0	57,5	--	57,5	--	--	--	--	57,5	57,5		
Támogatásértékű működési kiadások	55,0	57,5	--	57,5	--	--	--	--	57,5	57,5		
TÁMOGATÁSOK	55,0	57,5	--	57,5	--	--	--	--	57,5	57,5	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 58 4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása (01115 Kisebbségi önkormányzatok)												
KIADÁSOK	105,6	125,6	--	125,6	--	--	--	--	125,6	125,6	--	--
1 Működési költségvetés	105,6	125,6	--	125,6	--	--	--	--	125,6	125,6		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	105,6	125,6	--	125,6	--	--	--	--	125,6	125,6		
Támogatásértékű működési kiadások	105,6	125,6	--	125,6	--	--	--	--	125,6	125,6		
TÁMOGATÁSOK	105,6	125,6	--	125,6	--	--	--	--	125,6	125,6	--	--

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 58 5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása (01115 Kisebbségi önkormányzatok)												
KIADÁSOK	19,7	19,7	--	19,7	--	--	--	--	19,7	19,7	--	--
1 Működési költségvetés	19,7	19,7	--	19,7	--	--	--	--	19,7	19,7		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	19,7	19,7	--	19,7	--	--	--	--	19,7	19,7		
Támogatásértékű működési kiadások	19,7	19,7	--	19,7	--	--	--	--	19,7	19,7		
TÁMOGATÁSOK	19,7	19,7	--	19,7	--	--	--	--	19,7	19,7	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 58 6 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása (01115 Kisebbségi önkormányzatok)												
KIADÁSOK	78,6	78,6	--	78,6	--	--	--	--	78,6	78,6	--	--
1 Működési költségvetés	78,6	78,6	--	78,6	--	--	--	--	78,6	78,6		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	78,6	78,6	--	78,6	--	--	--	--	78,6	78,6		
Támogatásértékű működési kiadások	78,6	78,6	--	78,6	--	--	--	--	78,6	78,6		
TÁMOGATÁSOK	78,6	78,6	--	78,6	--	--	--	--	78,6	78,6	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 58 7 Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása (01115 Kisebbségi önkormányzatok)												
KIADÁSOK	18,6	24,6	--	24,6	--	--	--	--	24,6	24,6	--	--
1 Működési költségvetés	18,6	24,6	--	24,6	--	--	--	--	24,6	24,6		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	18,6	24,6	--	24,6	--	--	--	--	24,6	24,6		
Támogatásértékű működési kiadások	18,6	24,6	--	24,6	--	--	--	--	24,6	24,6		
TÁMOGATÁSOK	18,6	24,6	--	24,6	--	--	--	--	24,6	24,6	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 58 8 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása (01115 Kisebbségi önkormányzatok)												
KIADÁSOK	7,0	7,0	--	7,0	--	--	--	--	7,0	7,0	--	--
1 Működési költségvetés	7,0	7,0	--	7,0	--	--	--	--	7,0	7,0		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	7,0	7,0	--	7,0	--	--	--	--	7,0	7,0		
Támogatásértékű működési kiadások	7,0	7,0	--	7,0	--	--	--	--	7,0	7,0		
TÁMOGATÁSOK	7,0	7,0	--	7,0	--	--	--	--	7,0	7,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 58 9 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása (01115 Kisebbségi önkormányzatok)												
KIADÁSOK	115,8	115,8	--	115,8	--	--	--	--	115,8	115,8	--	--
1 Működési költségvetés	115,8	115,8	--	115,8	--	--	--	--	115,8	115,8		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	115,8	115,8	--	115,8	--	--	--	--	115,8	115,8		
Támogatásértékű működési kiadások	115,8	115,8	--	115,8	--	--	--	--	115,8	115,8		
TÁMOGATÁSOK	115,8	115,8	--	115,8	--	--	--	--	115,8	115,8	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
20 58 10 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása (01115 Kisebbségi önkormányzatok)												
KIADÁSOK	21,9	43,4	--	43,4	--	--	--	--	43,4	43,4	--	--
1 Működési költségvetés	21,9	43,4	--	43,4	--	--	--	--	43,4	43,4	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	21,9	43,4	--	43,4	--	--	--	--	43,4	43,4	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	21,9	43,4	--	43,4	--	--	--	--	43,4	43,4	--	--
TÁMOGATÁSOK	21,9	43,4	--	43,4	--	--	--	--	43,4	43,4	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 58 11 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása (01115 Kisebbségi önkormányzatok)												
KIADÁSOK	54,7	54,7	--	54,7	--	--	--	--	54,7	54,7	--	--
1 Működési költségvetés	54,7	54,7	--	54,7	--	--	--	--	54,7	54,7	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	54,7	54,7	--	54,7	--	--	--	--	54,7	54,7	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	54,7	54,7	--	54,7	--	--	--	--	54,7	54,7	--	--
TÁMOGATÁSOK	54,7	54,7	--	54,7	--	--	--	--	54,7	54,7	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 58 12 Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása (01115 Kisebbségi önkormányzatok)												
KIADÁSOK	7,8	7,8	--	7,8	--	--	--	--	7,8	7,8	--	--
1 Működési költségvetés	7,8	7,8	--	7,8	--	--	--	--	7,8	7,8	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	7,8	7,8	--	7,8	--	--	--	--	7,8	7,8	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	7,8	7,8	--	7,8	--	--	--	--	7,8	7,8	--	--
TÁMOGATÁSOK	7,8	7,8	--	7,8	--	--	--	--	7,8	7,8	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 58 13 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása (01115 Kisebbségi önkormányzatok)												
KIADÁSOK	8,0	8,0	--	8,0	--	--	--	--	8,0	8,0	--	--
1 Működési költségvetés	8,0	8,0	--	8,0	--	--	--	--	8,0	8,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	8,0	8,0	--	8,0	--	--	--	--	8,0	8,0	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	8,0	8,0	--	8,0	--	--	--	--	8,0	8,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	8,0	8,0	--	8,0	--	--	--	--	8,0	8,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 58 14 Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai (01115 Kisebbségi önkormányzatok)												
KIADÁSOK	2,1	--	--	--	2,1	0,5	--	2,6	2,6	2,1	--	--
1 Működési költségvetés	2,1	--	--	--	2,1	0,5	--	2,6	2,6	2,1	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	2,1	--	--	--	2,1	0,5	--	2,6	2,6	2,1	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	1,6	--	--	--	2,1	0,5	--	2,6	2,6	2,1	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,5	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5	--	--
TÁMOGATÁSOK	2,1	--	--	--	2,1	--	--	2,1	2,1	2,1	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)												
20 58 15 Országos Szlovén Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai (01115 Kisebbségi önkormányzatok)												
KIADÁSOK	0,5	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7	--	--
1 Működési költségvetés	0,5	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	0,5	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	0,5	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7	--	--
TÁMOGATÁSOK	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 59 Társadalmi felzárkózást segítő programok (X Nem besorolt)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 59 1 A társadalmi felzárkózás aktív szociálpolitikai eszközei (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))												
KIADÁSOK	10,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	10,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	10,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	6,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	10,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 59 2 Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása (08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége)												
KIADÁSOK	42,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	42,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	42,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	42,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	42,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 59 4 Roma kultúra támogatása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	30,0	60,0	--	60,0	--	25,7	--	25,7	85,7	33,4	--	--
1 Működési költségvetés	28,5	60,0	--	60,0	--	25,7	--	25,7	85,7	33,4	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	28,5	60,0	--	60,0	--	25,7	--	25,7	85,7	33,4	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	15,6	--	15,6	15,6	16,9	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	28,5	60,0	--	60,0	--	10,1	--	10,1	70,1	16,5	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
2 Felhalmozási költségvetés	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	25,9	--	25,9	25,9	25,2	--	--
TÁMOGATÁSOK	55,9	60,0	--	60,0	--	-0,2	--	-0,2	59,8	59,8	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	25,9	--	--	--	--	--	--	--	--	51,8	--	--
20 59 5 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok (06268 Szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása)												
KIADÁSOK	352,0	510,0	--	510,0	--	197,8	--	197,8	707,8	443,2	--	--
1 Működési költségvetés	283,8	510,0	--	510,0	--	150,0	--	150,0	660,0	408,1	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	283,8	510,0	--	510,0	--	150,0	--	150,0	660,0	408,1	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	69,8	--	--	--	--	121,1	--	121,1	121,1	317,9	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	214,0	510,0	--	510,0	--	28,9	--	28,9	538,9	90,2	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	68,2	--	--	--	--	47,8	--	47,8	47,8	35,1	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	68,2	--	--	--	--	47,8	--	47,8	47,8	35,1	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	15,0	--	--	--	--	10,3	--	10,3	10,3	10,3	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	53,2	--	--	--	--	37,5	--	37,5	37,5	24,8	--	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	32,2	--	32,2	32,2	43,1	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	32,2	--	32,2	32,2	40,4	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	32,2	--	32,2	32,2	39,7	--	--
4 Egyéb közhatalmi bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	157,1	--	157,1	157,1	155,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	484,1	510,0	--	510,0	--	8,5	--	8,5	518,5	518,5	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	132,1	--	--	--	--	--	--	--	--	273,4	--	--
20 59 6 Felzárkózás-politika koordinációja (06268 Szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása)												
KIADÁSOK	23,0	96,0	--	96,0	--	-89,8	--	-89,8	6,2	6,2	--	--
1 Működési költségvetés	3,5	96,0	--	96,0	--	-89,8	--	-89,8	6,2	6,2	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3,5	96,0	--	96,0	--	-89,8	--	-89,8	6,2	6,2	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	2,9	--	2,9	2,9	3,7	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3,5	96,0	--	96,0	--	-92,7	--	-92,7	3,3	2,5	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	19,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	19,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	19,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	0,8	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	0,8		
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	0,8		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	2,9	--	2,9	2,9	2,9	--	--
TÁMOGATÁSOK	25,9	96,0	--	96,0	--	-93,5	--	-93,5	2,5	2,5	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
20 59 7 Roma ösztöndíj programok (04509 Oktatást kiegészítő szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	417,1	2 067,1	--	2 067,1	400,0	92,0	--	492,0	2 559,1	1 997,3	--	--
1 Működési költségvetés	417,1	2 067,1	--	2 067,1	400,0	92,0	--	492,0	2 559,1	1 997,3		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	417,1	2 067,1	--	2 067,1	400,0	92,0	--	492,0	2 559,1	1 997,3		
Támogatásértékű működési kiadások	290,0	--	--	--	--	1 494,6	--	1 494,6	1 494,6	1 529,6		
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	47,1	2 067,1	--	2 067,1	400,0	-1 402,6	--	-1 002,6	1 064,5	467,7		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	80,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
BEVÉTELEK	200,3	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	44,9	--	--
1 Működési költségvetés	200,3	--	--	--	--	--	--	--	--	44,9		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	200,0	--	--	--	--	--	--	--	--	40,9		
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0		
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	--		
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	--		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	70,0	--	--	--	--	1 821,2	--	1 821,2	1 821,2	1 789,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 968,1	2 067,1	--	2 067,1	400,0	-1 729,7	--	-1 329,7	737,4	737,4	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 821,3	--	--	--	--	--	--	--	--	574,0		
20 59 8 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések finanszírozása (06268 Szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása)												
KIADÁSOK	200,0	--	--	--	500,0	926,6	--	1 426,6	1 426,6	773,4	--	--
1 Működési költségvetés	200,0	--	--	--	500,0	921,6	--	1 421,6	1 421,6	768,4		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	200,0	--	--	--	500,0	921,6	--	1 421,6	1 421,6	768,4		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	35,7	--	35,7	35,7	52,0		
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	--	--	--	500,0	885,9	--	1 385,9	1 385,9	716,4		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	200,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	5,0		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	5,0		
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	5,0		
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2		
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	200,0	--	--	--	--	530,3	--	530,3	530,3	526,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	530,3	--	--	--	500,0	396,3	--	896,3	896,3	896,3	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	530,3	--	--	--	--	--	--	--	--	649,1		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	15,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	15,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 60 Nemzetiségi, civil és társadalmi felzárkóztatással kapcsolatos egyéb feladatok (0616 Egyéb szociális támogatások)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 60 1 Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetekhez kapcsolódó programok támogatása (08309 Máshová nem sorolt szórakoztató, kulturális, közösségi és hitéleti tevékenységek és szolgáltatások)												
KIADÁSOK	22,5	--	--	--	--	3,7	--	3,7	3,7	3,7	--	--
1 Működési költségvetés	22,5	--	--	--	--	3,7	--	3,7	3,7	3,7	--	--
/ 3 Dologi kiadások	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	21,8	--	--	--	--	3,7	--	3,7	3,7	3,7	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	11,5	--	--	--	--	3,7	--	3,7	3,7	3,7	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	9,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	10,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	10,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	10,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	15,9	--	--	--	--	3,7	--	3,7	3,7	3,7	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 60 2 Szegénység elleni szakértők 10. éves konferenciája (06268 Szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása)												
BEVÉTELEK	9,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	9,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	9,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	9,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 60 3 Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácshoz kapcsolódó feladatok (01117 Köztestületek)												
KIADÁSOK	7,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	7,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	7,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	7,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	7,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 60 4 Civil és non-profit szervezetek támogatása (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége)												
KIADÁSOK	68,6	--	--	--	--	14,3	--	14,3	14,3	10,3	--	--
1 Működési költségvetés	65,6	--	--	--	--	13,3	--	13,3	13,3	10,3	--	--
3813 / 5 Egyéb működési célú kiadások	65,6	--	--	--	--	13,3	--	13,3	13,3	10,3	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3		
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	53,7	--	--	--	--	13,0	--	13,0	13,0	10,0		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	11,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	3,0	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	--		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	3,0	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	--		
Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülre	3,0	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	--		
BEVÉTELEK	0,1	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0	--	--
1 Működési költségvetés	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0		
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	68,6	--	--	--	--	10,3	--	10,3	10,3	10,3	--	--
TÁMOGATÁSOK	10,0	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	3,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	10,1	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0		
20 60 5 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos feladatok (08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége)												
KIADÁSOK	53,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	53,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	53,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	53,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	53,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 60 6 Nemzeti Civil Alapprogram (06261 Átfogó szociális programok)												
KIADÁSOK	1,6	--	--	--	--	180,1	--	180,1	180,1	180,1	--	--
1 Működési költségvetés	1,6	--	--	--	--	180,1	--	180,1	180,1	180,1	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1,6	--	--	--	--	180,1	--	180,1	180,1	180,1	--	--
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1,6	--	--	--	--	--	--	--	180,1	180,1	--	--
BEVÉTELEK	56,7	--	--	--	--	--	--	--	--	13,3	--	--
1 Működési költségvetés	56,7	--	--	--	--	--	--	--	--	13,3	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	8,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	46,7	--	--	--	--	--	--	--	--	13,3	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,6	--	--	--	--	180,1	--	180,1	180,1	180,1	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	56,7	--	--	--	--	--	--	--	--	13,3		

21 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap (X Nem besorolt)
3814

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)												
21 1 Családi támogatások (16019 Nem bontott előirányzatok)												
21 1 1 Családi pótlék (06151 Családi pótlékok)												
KIADÁSOK	346 071,7	349 015,0	--	349 015,0	--	--	--	--	349 015,0	336 994,8	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	346 071,7	349 015,0	--	349 015,0	--	--	--	--	349 015,0	336 994,8		
/ 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	346 071,7	349 015,0	--	349 015,0	--	--	--	--	349 015,0	336 994,8		
21 1 2 Anyasági támogatás (06113 Anyasági ellátások)												
KIADÁSOK	5 472,1	5 528,0	--	5 528,0	--	--	--	--	5 528,0	5 248,4	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	5 472,1	5 528,0	--	5 528,0	--	--	--	--	5 528,0	5 248,4		
/ 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 472,1	5 528,0	--	5 528,0	--	--	--	--	5 528,0	5 248,4		
21 1 3 Gyermekgondozási segély (06154 Gyermekgondozási segély)												
KIADÁSOK	63 739,9	64 750,0	--	64 750,0	--	--	--	--	64 750,0	61 811,0	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	63 739,9	64 750,0	--	64 750,0	--	--	--	--	64 750,0	61 811,0		
/ 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	63 739,9	64 750,0	--	64 750,0	--	--	--	--	64 750,0	61 811,0		
21 1 4 Gyermeknevelési támogatás (06156 Gyermeknevelési támogatás)												
KIADÁSOK	13 809,4	14 123,0	--	14 123,0	--	--	--	--	14 123,0	13 905,8	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	13 809,4	14 123,0	--	14 123,0	--	--	--	--	14 123,0	13 905,8		
/ 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13 809,4	14 123,0	--	14 123,0	--	--	--	--	14 123,0	13 905,8		
21 1 5 Gyermek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (06161 Egyéb szociális támogatások)												
KIADÁSOK	2 356,3	2 459,7	--	2 459,7	--	--	--	--	2 459,7	2 405,2	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	2 356,3	2 459,7	--	2 459,7	--	--	--	--	2 459,7	2 405,2		
/ 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2 356,3	2 459,7	--	2 459,7	--	--	--	--	2 459,7	2 405,2		
21 1 6 Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (06161 Egyéb szociális támogatások)												
KIADÁSOK	6 742,9	7 073,0	--	7 073,0	--	--	--	--	7 073,0	6 439,1	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	6 742,9	7 073,0	--	7 073,0	--	--	--	--	7 073,0	6 439,1		
/ 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 742,9	7 073,0	--	7 073,0	--	--	--	--	7 073,0	6 439,1		
21 1 7 Életkezdési támogatás (06161 Egyéb szociális támogatások)												
KIADÁSOK	5 768,1	7 878,3	--	7 878,3	--	--	--	--	7 878,3	5 664,8	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	5 768,1	7 878,3	--	7 878,3	--	--	--	--	7 878,3	5 664,8		
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 768,1	7 878,3	--	7 878,3	--	--	--	--	7 878,3	5 664,8		
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	5 768,1	7 878,3	--	7 878,3	--	--	--	--	7 878,3	5 664,8		
21 1 8 Gyermektartásdíjak megelőlegezése (06161 Egyéb szociális támogatások)												
KIADÁSOK	1 932,0	1 702,0	--	1 702,0	--	--	--	--	1 702,0	2 245,1	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 932,0	1 702,0	--	1 702,0	--	--	--	--	1 702,0	2 245,1		
/ 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 932,0	1 702,0	--	1 702,0	--	--	--	--	1 702,0	2 245,1		
21 2 Korhatár alatti ellátások (X Nem besorolt)												
21 2 1 Szolgálati járandóság (06161 Egyéb szociális támogatások)												

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
KIADÁSOK	86 346,9	86 630,9	--	86 630,9	--	--	--	--	86 630,9	85 658,0	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	86 346,9	86 630,9	--	86 630,9	--	--	--	--	86 630,9	85 658,0		
/ 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	86 346,9	86 630,9	--	86 630,9	--	--	--	--	86 630,9	85 658,0		
21 2 2 Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék (06161 Egyéb szociális támogatások)												
KIADÁSOK	193 635,5	196 763,8	--	196 763,8	--	--	--	--	196 763,8	137 840,2	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	193 635,5	196 763,8	--	196 763,8	--	--	--	--	196 763,8	137 840,2		
/ 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	193 635,5	196 763,8	--	196 763,8	--	--	--	--	196 763,8	137 840,2		
21 3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások (16019 Nem bontott előirányzatok)												
21 3 1 Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése (06161 Egyéb szociális támogatások)												
KIADÁSOK	9 143,3	9 194,3	--	9 194,3	--	--	--	--	9 194,3	9 212,8	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	9 143,3	9 194,3	--	9 194,3	--	--	--	--	9 194,3	9 212,8		
/ 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	9 143,3	9 194,3	--	9 194,3	--	--	--	--	9 194,3	9 212,8		
21 3 2 Mezőgazdasági járadék (06161 Egyéb szociális támogatások)												
KIADÁSOK	3 363,8	3 399,4	--	3 399,4	--	--	--	--	3 399,4	3 026,4	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	3 363,8	3 399,4	--	3 399,4	--	--	--	--	3 399,4	3 026,4		
/ 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3 363,8	3 399,4	--	3 399,4	--	--	--	--	3 399,4	3 026,4		
21 3 3 Fogyatékosági támogatás és a vakok személyi járadéka (06161 Egyéb szociális támogatások)												
KIADÁSOK	30 336,2	30 721,2	--	30 721,2	750,0	--	--	750,0	31 471,2	30 266,9	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	30 336,2	30 721,2	--	30 721,2	750,0	--	--	750,0	31 471,2	30 266,9		
/ 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	30 336,2	30 721,2	--	30 721,2	750,0	--	--	750,0	31 471,2	30 266,9		
21 3 4 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések (06161 Egyéb szociális támogatások)												
KIADÁSOK	14 910,5	15 707,5	--	15 707,5	--	--	--	--	15 707,5	15 343,3	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	14 910,5	15 707,5	--	15 707,5	--	--	--	--	15 707,5	15 343,3		
/ 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	14 910,5	15 707,5	--	15 707,5	--	--	--	--	15 707,5	15 343,3		
21 3 5 Házastársi pótlék (06161 Egyéb szociális támogatások)												
KIADÁSOK	4 223,8	4 071,4	--	4 071,4	--	--	--	--	4 071,4	3 903,5	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	4 223,8	4 071,4	--	4 071,4	--	--	--	--	4 071,4	3 903,5		
/ 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4 223,8	4 071,4	--	4 071,4	--	--	--	--	4 071,4	3 903,5		
21 3 6 Egyéb támogatások (Cukorbetegség támogatása, Lakbértámogatás) (06161 Egyéb szociális támogatások)												
KIADÁSOK	69,3	70,0	--	70,0	--	--	--	--	70,0	60,2	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	69,3	70,0	--	70,0	--	--	--	--	70,0	60,2		
/ 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	69,3	70,0	--	70,0	--	--	--	--	70,0	60,2		
21 3 7 Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése (06161 Egyéb szociális támogatások)												
KIADÁSOK	565,6	550,0	--	550,0	--	--	--	--	550,0	378,0	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	565,6	550,0	--	550,0	--	--	--	--	550,0	378,0		
/ 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	565,6	550,0	--	550,0	--	--	--	--	550,0	378,0		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
21 4 Különféle jogcímen adott térítések (16019 Nem bontott előirányzatok)												
21 4 1 Közgyógyellátás (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai)												
KIADÁSOK	18 862,2	18 500,0	--	18 500,0	--	--	--	--	18 500,0	19 022,9	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	18 862,2	18 500,0	--	18 500,0	--	--	--	--	18 500,0	19 022,9		
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	18 862,2	18 500,0	--	18 500,0	--	--	--	--	18 500,0	19 022,9		
Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak	18 862,2	18 500,0	--	18 500,0	--	--	--	--	18 500,0	19 022,9		
21 4 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	5 000,0	5 400,0	--	5 400,0	--	--	--	--	5 400,0	5 400,0	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	5 000,0	5 400,0	--	5 400,0	--	--	--	--	5 400,0	5 400,0		
/ 4 Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül	5 000,0	5 400,0	--	5 400,0	--	--	--	--	5 400,0	5 400,0		
Működési célú pénzeszköztadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	5 000,0	5 400,0	--	5 400,0	--	--	--	--	5 400,0	5 400,0		
21 4 3 Terhesség-megszakítás (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	400,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	400,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül	400,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	400,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21 4 4 Folyósított ellátások utáni térítés (06408 Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása)												
KIADÁSOK	1 659,7	1 650,0	--	1 650,0	--	--	--	--	1 650,0	1 650,0	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 659,7	1 650,0	--	1 650,0	--	--	--	--	1 650,0	1 650,0		
/ 3 Dologi kiadások	1 659,7	1 650,0	--	1 650,0	--	--	--	--	1 650,0	1 650,0		
Vásárolt közszolgáltatások	1 659,7	1 650,0	--	1 650,0	--	--	--	--	1 650,0	1 650,0		
21 4 5 Gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja (06253 Családsegítés)												
KIADÁSOK	2 569,0	4 400,0	--	4 400,0	--	--	--	--	4 400,0	-178,2	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	2 569,0	4 400,0	--	4 400,0	--	--	--	--	4 400,0	-178,2		
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	2 569,0	4 400,0	--	4 400,0	--	--	--	--	4 400,0	-178,2		
Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak	2 569,0	4 400,0	--	4 400,0	--	--	--	--	4 400,0	-178,2		
21 5 Nyugdíjbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz (X Nem besorolt)												
BEVÉTELEK	17 714,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	17 714,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22 Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása (01115 Kisebbségi önkormányzatok)												
KIADÁSOK	1 515,7	1 520,0	--	1 520,0	--	--	--	--	1 520,0	1 520,0	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 515,7	1 520,0	--	1 520,0	--	--	--	--	1 520,0	1 520,0		
/ 4 Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül	1 515,7	1 520,0	--	1 520,0	--	--	--	--	1 520,0	1 520,0		

millió forintban

XX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	1 515,7	1 520,0	--	1 520,0	--	--	--	--	1 520,0	1 520,0		
23 Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése (08141 Hitéleti tevékenységek)												
KIADÁSOK	4 947,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 947,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülre	4 947,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	4 947,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (06213 Gyermek- és ifjúságvédelmi ellátás)												
KIADÁSOK	4,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	4,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Készletbeszerzés	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	145,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Szerkezeti változás a 2013. évben

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
20/01/04/05	Örökségvédelmi fejlesztések (252056)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Az előző évi pénzmaradvány felhasználása. Tárgyévi eredeti előirányzata nem volt.	
20/03/04/00	Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap (340639)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	1103/2013. (III.7) Korm. határozat és 1436/2013. (VII.11.) Korm. határozat végrehajtása Az állami felsőoktatási intézmények strukturális átalakítását elősegítő Felsőoktatási Strukturális Alap létrehozásának támogatása Rendkívüli kormányzati intézkedések keretből.	
20/03/26/00	Felsőoktatás kiegészítő támogatása (222903)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Az előző évi pénzmaradvány felhasználása. Tárgyévi eredeti előirányzata nem volt.	
20/03/33/00	Felsőoktatási információs rendszerek működtetése EISZ-koordináció (255712)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Az előző évi pénzmaradvány és tárgyévi bevétel felhasználása.	
20/04/01/00	Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2013. évi kompenzációja (286023)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Az előző évi pénzmaradvány és tárgyévi bevétel felhasználása, valamint a 1159/2013. (III.28.) Korm. határozat alapján KIM Céltartalékából póttámogatás felhasználása, a személyi jövedelemadó és munkavállalót terhelő nyugdíjjárulék változás miatt bekövetkezett nettó keresetcsökkenés áthidalásának kompenzációja.	
20/04/09/00	Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata (207221)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Az előző évi pénzmaradvány, valamint fejezetben belül átcsoportosított támogatási előirányzat felhasználása.	
20/04/10/00	Közoktatással összefüggő állami közérdekű feladatok (340506)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	1120/2013 (III.8) Korm. határozat végrehajtása Rendkívüli kormányzati intézkedések keretből támogatás a Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft közérdekű feladatai feltételeinek biztosítása céljára.	
20/04/11/00	Kislétszámú hit- és erkölcsstan oktatás kiegészítő támogatása (343617)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	2013. évi CXLIV. tv. Magyarország 2013 évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv módosításának végrehajtása.	
20/05/15/00	"Útravaló" ösztöndíj program (263301)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Az előző évi pénzmaradvány és tárgyévi bevétel felhasználása.	
20/05/20/00	Maradványelszámolás (238934)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Az előző évi pénzmaradvány és tárgyévi bevétel felhasználása.	
20/05/22/00	Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) és a MIKÁB működtetése, határon túli ifjúsági feladatok koordinálása (296468)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Az előző évi pénzmaradvány felhasználása. Tárgyévi előirányzata nem volt.	

Szerkezeti változás a 2013. évben

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
20/05/23/00	Határon túli ifjúsági szervezetek támogatása (296479)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Az előző évi pénzmaradvány és tárgyévi bevétel felhasználása.	
20/06/00/00	Nemzetközi szociális tagdíjak és hozzájárulások (296480)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Az előző évi pénzmaradvány felhasználása. Tárgyévi előirányzata nem volt.	
20/09/08/00	Európai uniós programok előfinanszírozása (285189)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Az előző évi pénzmaradvány és tárgyévi bevétel felhasználása.	
20/12/07/06	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat támogatása (342717)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	1564/2013 (VIII.16) Korm. határozat végrehajtása Rendkívüli kormányzati intézkedések keretből támogatása az „Itthon vagy - Magyarország szeretlek” kulturális program lebonyolítására.	
20/15/03/01	Gyermek és ifjúsági célú pályázatok (277190)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Az előző évi pénzmaradvány és tárgyévi bevétel felhasználása.	
20/15/03/02	Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok (277201)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Az előző évi pénzmaradvány felhasználása. Tárgyévi előirányzata nem volt.	
20/17/03/00	Gyermektartásdíjak megelőlegezése (059866)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Az előző évi pénzmaradvány és tárgyévi bevétel felhasználása.	
20/19/05/00	Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása (266201)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Az előző évi pénzmaradvány és tárgyévi bevétel felhasználása.	
20/19/07/00	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása (343640)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	2047/2013. (XII.30.) Korm. határozat végrehajtása Rendkívüli kormányzati intézkedések keretből a Szeged-Csanádi Egyházmegye által fenntartott gyermekvédelmi intézmények támogatására.	
20/21/05/01	PHARE támogatás (HU 0008-02) (240634)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Tárgyévi bevétel felhasználása.	
20/22/17/00	Légimentés eszközpark fejlesztés (296546)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Az előző évi pénzmaradvány felhasználása. Tárgyévi előirányzata nem volt.	
20/22/20/00	Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása (302991)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Az előző évi pénzmaradvány felhasználása. Tárgyévi előirányzata nem volt.	

Szerkezeti változás a 2013. évben

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
20/22/21/00	Megszűnő, egészségügyi és hozzá kapcsolódó feladatokat ellátó gazdasági társaságoktól átszállt adósság rendezése (340584)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	2012. évi CCIV. tv. módosításáról szóló 2013. évi XXXI. tv. 16. §-ának végrehajtása.	
20/22/23/00	Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása (343384)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	1700/2013.(X.4) korm határozat végrehajtása, tárgyévi bevétel felhasználása.	
20/23/29/00	Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása, valamint sportszövetségek adósságrendezése (340640)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Rendkívüli kormányzati intézkedések keretből a 1133/2013 (III.14) Korm. határozat alapján a kiemelt sportágak adósságkonszolidációjának támogatása, a 1526/2013.(VIII.12) Korm. határozat alapján a MOB által kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatása és a 1835/2013. (XI.15.) Korm. határozat alapján a kiemelt sportegyesületek szakmai feladatellátásának és a sportágfejlesztés stratégia elkészítésének támogatása.	
20/23/30/00	2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság előkészítésével kapcsolatos feladatok (341628)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	1356/2013 (IV.24) Korm. határozat végrehajtása, tárgyévi bevétel felhasználása.	
20/25/02/00	Batthyány-kastély falkutatási, felújítási és állagmegőrzési munkálatai (331628)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Az előző évi pénzmaradvány felhasználása. Tárgyévi előirányzata nem volt.	
20/25/04/00	Szegedi Szabadtéri Játékok infrastruktúrájának fejlesztése (343540)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	2047/2013. (XII.30.) Korm. határozat végrehajtása Rendkívüli kormányzati intézkedések keretből a Szegedi Szabadtéri Játékok új színházi feltételeinek biztosítása és 1632/2013. (XI.10) korm határozat végrehajtása alapján tárgyévi bevétel felhasználása.	
20/25/07/00	A szentendrei Pajor kúria felújítása, bővítése (344695)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	1873/2013 (XI.25) Korm. határozat végrehajtása alapján tárgyévi bevétel felhasználása.	
20/25/10/00	Egyéb felújítási, fejlesztési támogatások (270312)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Tárgyévi bevétel felhasználása.	

Szerkezeti változás a 2013. évben

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
20/25/11/00	A Budai Várban lévő Honvéd Főparancsnokság épületének felújítása (335784)	Új elem
Indoklás:	Az előző évi pénzmaradvány felhasználása és 1968/2013. (XII.17.) Korm. határozat alapján Rendkívüli kormányzati intézkedések keretből a Budai Várban lévő Honvéd Főparancsnokság épületének felújítása.	
20/25/12/00	Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség székházának felújítási és működtetési támogatása (336128)	Új elem
Indoklás:	Az előző évi pénzmaradvány felhasználása. Tárgyévi előirányzata nem volt.	
20/25/13/00	Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása (340417)	Új elem
Indoklás:	1030/2013 (I.28) korm határozat alapján tárgyévi keret felhasználása és a 2045/2013 (XII.30) korm. határozat alapján az Óvodai és iskolai férőhelyek bővítésére támogatási keret más fejezettől.	
20/25/14/00	MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása (343406)	Új elem
Indoklás:	1632/2013 (IX.10) Korm. határozat végrehajtása alapján tárgyévi bevétel felhasználása.	
20/25/16/00	Klebelsberg kastély felújítása (343706)	Új elem
Indoklás:	1700/2013 (X.4) Korm. határozat végrehajtása alapján tárgyévi bevétel felhasználása.	
20/44/00/00	Kriziskezelő program (284034)	Új elem
Indoklás:	Tárgyévi bevétel felhasználása.	
20/52/00/00	Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja (333517)	Új elem
Indoklás:	1727/2013. (X.11.)Korm. határozat alapján Céltartalék keretből az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeiben foglalkoztatottak. 2013.évi bérkompenzációja támogatása, valamint előző évi pénzmaradvány és tárgyévi bevétel felhasználása.	
20/55/09/00	Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása (335740)	Névváltozás
Indoklás:	2012. évi CCIV. tv. módosításáról szóló 2013. évi XCII. tv. 22. § f) pontjának végrehajtása.	
Eredeti szerkezet:	20	20/55/09/00 Egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatása
20/55/11/00	A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése (340628)	Új elem
Indoklás:	1119/2013 (III.8) Korm. határozat alapján Rendkívüli kormányzati intézkedések keretből a debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztésére.	

Szerkezeti változás a 2013. évben

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
20/58/14/00	Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai (285401)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Az előző évi pénzmaradvány felhasználása és a 8/2005. (II.8) PM rendelet alapján Céltartalékból Prémiumévek programmal kapcsolatos költségek megtérítésére.	
20/58/15/00	Országos Szlovén Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai (335840)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Az előző évi pénzmaradvány felhasználása.	
20/59/08/00	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések finanszírozása (302168)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	1880/2013. (XI.28.) Korm. határozat alapján Helyi önkormányzatok fejezettől keret az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben résztvevő intézmények támogatására, valamint az előző évi pénzmaradvány felhasználása.	
20/60/01/00	Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetekhez kapcsolódó programok támogatása (298113)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Az előző évi pénzmaradvány felhasználása. Tárgyévi eredeti előirányzata nem volt.	
20/60/04/00	Civil és non-profit szervezetek támogatása (279012)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Az előző évi pénzmaradvány és tárgyévi bevétel, valamint fejezetten belül átcsoportosított támogatási előirányzat felhasználása.	
20/60/06/00	Nemzeti Civil Alapprogram (248012)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Az előző évi pénzmaradvány felhasználása. Tárgyévi eredeti előirányzata nem volt.	

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2013. évben

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

bankszámlaszám: 10032000-01425190-20000002

ezer forintban

1. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	8 250,0
2. Bírói letétek bevétele	
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	
4. Letéti pénzeszközök hozambevétele	44,0
5. Egyéb letéti bevételek	
6. Letéti bevételek összesen (= 2+3+4+5)	44,0
7. Bírói letétek kiadásai	
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	
9. Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási számlára	0,0
10. Egyéb letétek kiadásai	6 470,0
11. Letéti kiadások összesen (= 7+8+9+10)	6 470,0
12. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1+6-11)	1 824,0

SZÖVEGES INDOKOLÁS:

A letéti számla célja: bírói ítélet, illetve hagyatéki végzés alapján keletkezett bevételek elkülönített nyilvántartása.

A letéti számlára történt befizetés jogcíme: hozambevétel.

A letéti számláról történt kifizetés jogcíme: kamatkiadás, jogi szakvélemény alapján, elévülés miatt letéti összeg átvezetése.

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2013. évben

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Állami szociális intézetek

bankszámlaszám: Összevontan

ezer forintban

1. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	25 350,0
2. Bírói letétek bevétele	
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	
4. Letéti pénzeszközök hozambevétele	
5. Egyéb letéti bevételek	61 579,0
6. Letéti bevételek összesen (= 2+3+4+5)	61 579,0
7. Bírói letétek kiadásai	
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	
9. Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási számlára	0,0
10. Egyéb letétek kiadásai	56 769,0
11. Letéti kiadások összesen (= 7+8+9+10)	56 769,0
12. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1+6-11)	30 160,0

SZÖVEGES INDOKOLÁS:

A letéti számla célja: A szociális intézetekben ellátottak részére befizetett költőpénzek ellátottak (név) szerinti kezelése, nyilvántartása.

A letéti számlára történt befizetés jogcíme: A Magyar Államkincstártól beérkező ellátások (Fogyatékosági támogatás, családi pótlék). Költőpénz befizetése a törvényes képviselő/szülő részéről. Személyes szükséglet szerinti egyéb jogcímen történő befizetések (gyógyszer, táborozás stb.)

A letéti számláról történt kifizetés jogcíme: A Magyar Államkincstártól beérkező összegből a lakók ellátási díjaként megállapított összeg átvezetése. Az ellátottak személyes szükségleteivel kapcsolatos kifizetések. (gyógyszer, táborozás, ruházat, külön étel-miszer szabadidős programok).

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2013. évben

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei

bankszámlaszám: Összevontan

ezer forintban

1. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	18 779,0
2. Bírói letétek bevétele	
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	
4. Letéti pénzeszközök hozambevétele	
5. Egyéb letéti bevételek	67 539,0
6. Letéti bevételek összesen (= 2+3+4+5)	67 539,0
7. Bírói letétek kiadásai	
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	
9. Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási számlára	0,0
10. Egyéb letétek kiadásai	69 909,0
11. Letéti kiadások összesen (= 7+8+9+10)	69 909,0
12. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1+6-11)	16 409,0

SZÖVEGES INDOKOLÁS:

A letéti számla célja: A gyermek- és ifjúságvédelmi intézetekben ellátottak részére befizetett költőpénzek ellátottak (név) szerinti kezelése, nyilvántartása.

A letéti számlára történt befizetés jogcíme: A Magyar Államkincstártól beérkező ellátások (családi pótlék). Költőpénz befizetése a törvényes képviselő/szülő részéről. Személyes szükséglet szerinti egyéb jogcímen történő befizetések (gyógyszer, táborozás stb.)

A letéti számláról történt kifizetés jogcíme: A Magyar Államkincstártól beérkező összegből a lakók ellátási díjaként megállapított összeg átvezetése. Az ellátottak személyes szükségleteivel kapcsolatos kifizetések. (gyógyszer, táborozás, ruházat, külön ételmeztér szabadidős programok). A családi pótlék alakulásáról a gyámok felé elszámolást készítenek.

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2013. évben

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei

bankszámlaszám: Összevontan

ezer forintban

1. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	1 314 032,0
2. Bírói letétek bevétele	
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	1 055 295,0
4. Letéti pénzeszközök hozambevétele	
5. Egyéb letéti bevételek	4 972 625,0
6. Letéti bevételek összesen (= 2+3+4+5)	6 027 920,0
7. Bírói letétek kiadásai	
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	1 001 096,0
9. Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási számlára	0,0
10. Egyéb letétek kiadásai	5 293 513,0
11. Letéti kiadások összesen (= 7+8+9+10)	6 294 609,0
12. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1+6-11)	1 047 343,0

SZÖVEGES INDOKOLÁS:

A letéti számla célja: Az intézmények többségének részére a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet írja elő az elkülönített, letéti számla vezetésének kötelezettségét. Az ellátást igénybevevők intézményhez érkezett jövedelmeinek, (családi pótlék, nyugdíj, fogyatékosági támogatás, gondnokok által fizetett térítési díj, költőpénz, munka-rehabilitációs díj, fejlesztő-felkészítő munkabér), valamint a térítési díj rendezése után képződött költőpénzek elkülönítetten, telephelyenként történő kezelése.

A letéti számláról történt kifizetés/befizetés jogcíme: Személyes szükségletek kielégítését szolgáló költőpénz-keret kiutalása. Egyéb – személyes igényt szolgáló – vásárlás, vagy egyéb szolgáltatás ellenértékének kifizetése az ellátott (gondnok/gyám) kérése alapján. Jogerős hagyatékátadó végzés esetén az örökös(ök) részére történő kifizetés. Pénzkezelés során a belső szabályzat által megállapított kezelhetőségi értéken felüli összeg. Az ellátott kérésére továbbutalás céljára fordítható pénzüsszeg. Továbbá lakók részére kirándulások, üdülések kifizetése, ruhavásárlások kifizetése.

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2013. évben

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Egyetemek, főiskolák

bankszámlaszám: Összevontan

ezer forintban

1. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	1 804,0
2. Bírói letétek bevétele	
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	
4. Letéti pénzeszközök hozambevétele	
5. Egyéb letéti bevételek	476,0
6. Letéti bevételek összesen (= 2+3+4+5)	476,0
7. Bírói letétek kiadásai	
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	
9. Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási számlára	0,0
10. Egyéb letétek kiadásai	125,0
11. Letéti kiadások összesen (= 7+8+9+10)	125,0
12. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1+6-11)	2 155,0

SZÖVEGES INDOKOLÁS:

A letéti számla célja: Egyes intézményeknek bérletkijelölési joga van lakásra, irodahelyiségre és garázsra. A bérlők a beköltözés kezdetén kauciót fizetnek, majd kiköltözés után, ha nem történt rongálás visszakapják a teljes kaució összegét. A 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése előírja vagyoni biztosíték letétbe helyezését munkaközvetítő tevékenység folytatásához. A BME Diákközpontjának ezen tevékenysége érdekében került megnyitásra és feltöltésre a letéti számla. A letéti számláról történt kifizetés jogcíme: Kaució visszafizetés.

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2013. évben

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Gyógyító-megelőző ellátás intézetei

bankszámlaszám: Összevontan

ezer forintban

1. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	44 159,0
2. Bírói letétek bevétele	
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	
4. Letéti pénzeszközök hozambevétele	
5. Egyéb letéti bevételek	218 300,0
6. Letéti bevételek összesen (= 2+3+4+5)	218 300,0
7. Bírói letétek kiadásai	
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	
9. Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási számlára	0,0
10. Egyéb letétek kiadásai	202 154,0
11. Letéti kiadások összesen (= 7+8+9+10)	202 154,0
12. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1+6-11)	60 305,0

SZÖVEGES INDOKOLÁS:

A letéti számla célja: A 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet értelmében a betegek kezdeményezésére, illetve átmeneti cselekvőképtelenné válása esetén biztosítani kell az értéktárgyainak a megőrzését. Az értéktárgyak és készpénz őrzése Letéti Pénztárban kerül biztosításra záró pénzkészlet erejéig, ezt meghaladó összeg esetén szükséges a Letéti számlán történő kezelése. Továbbá egyes intézmények külön letéti számlát vezetnek azon pénzeszközök nyilvántartására, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a költségvetési gazdálkodáshoz, így a dolgozók részére magánhasználatra kiadott eszközök biztosítékként alkalmazott letét, illetve bérleti szerződéshez kapcsolódó kaució.

A letéti számlára történt befizetés jogcíme: Az ellátottak által az intézménybe kerüléskor átadott pénzeszközök, illetve az intézménybe utaltatott nyugdíjak.

A letéti számláról történt kifizetés jogcíme: A letétbe helyezett összegek kifizetése a beteg távozása esetén. A beteg elhalálása esetén hagyatéki végzés alapján, gondnokság alá helyezés esetén bírói végzés alapján történik a letétbe helyezett összegek kifizetése. Továbbá átutalással kerülnek teljesítésre a Kórházból pszichiátriai intézetbe, idősek otthonába stb. átszállított betegek esetében a letéti bankszámláról - a gondozó intézmény letéti számlájára – történő kifizetések. Ebben az esetben is a beteg saját pénzeszköze kerül átutalásra, ha azt a letéti pénztárból nem vette fel.

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2013. évben

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek

bankszámlaszám: **Összevontan**

ezer forintban

1. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	0,0
2. Bírói letétek bevétele	
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	
4. Letéti pénzeszközök hozambevétele	
5. Egyéb letéti bevételek	105,0
6. Letéti bevételek összesen (= 2+3+4+5)	105,0
7. Bírói letétek kiadásai	
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	
9. Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási számlára	0,0
10. Egyéb letétek kiadásai	
11. Letéti kiadások összesen (= 7+8+9+10)	0,0
12. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1+6-11)	105,0

SZÖVEGES INDOKOLÁS:

A letéti számla célja: A címhez tartozó intézmények közül egyedül az Országos Alapellátási Intézet rendelkezett letéti számlával. A számla fenntartásának célja: az intézet által foglalkoztatott közalkalmazottak peres ügyeinek kezelése, mivel a végzések további bírói intézkedésig arra kötelezik az intézetet, hogy az egyes levonásokat letétként kezelje.

letéti számlára történt kifizetés jogcíme: Az intézet által foglalkoztatott közalkalmazottak peres ügyeivel kapcsolatban a 2013. év folyamán befolyt levonásokat tartalmazza.

A letéti számláról történt kifizetés jogcíme: A számláról kifizetés nem történt a 2013. évben.

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2013. évben

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei

bankszámlaszám: Összevontan

ezer forintban

1. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	71 847,0
2. Bírói letétek bevétele	
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	45 452,0
4. Letéti pénzeszközök hozambevétele	
5. Egyéb letéti bevételek	120 291,0
6. Letéti bevételek összesen (= 2+3+4+5)	165 743,0
7. Bírói letétek kiadásai	
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	22 622,0
9. Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási számlára	0,0
10. Egyéb letétek kiadásai	173 719,0
11. Letéti kiadások összesen (= 7+8+9+10)	196 341,0
12. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1+6-11)	41 249,0

SZÖVEGES INDOKOLÁS:

A letéti számla célja: A megszűnt köznevelési intézmények letéti számlájának átvétele. Gyermekegészségügyi ellátottak járandóságainak kezelése.

A letéti számlára történt befizetés jogcíme: Vagyonátvétel, havi támogatás.

A letéti számláról történő kifizetés jogcíme: Költségtérítés.

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

Cím szám	Al-cím szám	XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA		
		miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	13 223
		közigazgatási államtitkár	3	42 081
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető)	13	147 819
		helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	27	295 544
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	399	2 724 387
		Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	12	73 848
		Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	8	31 613
		Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	5	17 075
		I. besorolási osztály összesen	4 623	16 338 017
		II. besorolási osztály összesen	851	1 779 616
		III. besorolási osztály összesen	58	119 068
		KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN:	6 000	21 582 291
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1 151	6 461 558
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6 982	30 789 878
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1 444	3 206 620
		"A", "B" fizetési osztály összesen	32 358	41 706 958
		"C", "D" fizetési osztály összesen	46 304	71 866 715
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	132 147	174 085 856
		kutató, felsőoktatásban oktató	11 042	35 731 547
		gyakornok (pedagógus)	4 666	78 088 989
		pedagógus I.	32 683	158 494 419
		pedagógus II.	4	10 575
		kutatótanár	98	296 755
		pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6 375	7 941 367
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:	275 254	608 681 237
		vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	23	165 792
		felsőfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	10 392	3 794 017
		középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	411	1 107 289
		fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	993	1 823 536
		közfoglalkoztatott	331	177 670
		Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	188	1 466 218
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN:	12 338	8 534 522
		I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:	293 592	638 798 050
		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	342 079	
		Nyitólétszám (fő)	321 940	
		Munkajogi nyitólétszám (fő)	334 091	
		Üres álláshelyek száma a fordulónapon	11 831	
		Tartósan üres álláshelyek száma	5 197	
		Átlagos statisztikai állományi létszám	294 563	

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

Cím szám	Al-cím szám	XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	1 694	
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	419	
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma	10	
		ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	3	
		munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	199	
		Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen:	2 325	

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

Cím szám	Al-cím szám	XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA		
1		Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása		
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	13 223
		közigazgatási államtitkár	1	15 556
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető)	9	101 786
		helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	13	151 662
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	133	952 225
		I. besorolási osztály összesen	641	2 708 154
		II. besorolási osztály összesen	79	152 453
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN:	877	4 095 059
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	7 196
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	38	141 143
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN:	40	148 339
		I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:	917	4 243 398
		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	942	
		Nyitólétszám (fő)	876	
		Munkajogi nyitólétszám (fő)	979	
		Üres álláshelyek száma a fordulónapon	18	
		Átlagos statisztikai állományi létszám	917	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	6	
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	20	
		Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen:	26	
2	1	Állami szociális intézetek		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	25 294
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	34	125 118
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 074
		"A", "B" fizetési osztály összesen	130	185 896
		"C", "D" fizetési osztály összesen	128	229 367
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	166	419 650
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:	463	987 399
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)		55 022
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)		5 790
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN:		60 812
		I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:	463	1 048 211
		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	497	
		Nyitólétszám (fő)	373	
		Munkajogi nyitólétszám (fő)	501	
		Üres álláshelyek száma a fordulónapon	19	
		Tartósan üres álláshelyek száma	14	

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

Cím szám	Al-cím szám	XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		Átlagos statisztikai állományi létszám	461	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	17	
		Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen:	17	
2	2	Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	9	45 783
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	25	99 280
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	19	54 196
		"A", "B" fizetési osztály összesen	127	182 347
		"C", "D" fizetési osztály összesen	239	393 778
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	325	708 940
		gyakornok (pedagógus)	8	26 352
		pedagógus I.	12	40 535
		kutatótanár	45	144 966
		pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	6 987
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:	815	1 703 164
		Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	6 574
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN:	1	6 574
		I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:	816	1 709 738
		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	874	
		Nyitólétszám (fő)	828	
		Munkajogi nyitólétszám (fő)	850	
		Üres álláshelyek száma a fordulónapon	27	
		Átlagos statisztikai állományi létszám	825	
2	3	Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei		
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	11 131
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	90	485 955
		Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	9	37 059
		Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	5	14 082
		Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	5	17 075
		I. besorolási osztály összesen	611	1 418 508
		II. besorolási osztály összesen	339	496 320
		III. besorolási osztály összesen	20	24 624
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN:	1 081	2 513 729
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	200	750 142
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	744	1 835 022
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	202	380 168
		"A", "B" fizetési osztály összesen	5 098	6 720 542
		"C", "D" fizetési osztály összesen	6 687	10 244 363
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	4 861	8 533 585
		kutató, felsőoktatásban oktató	1	1 375

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

Cím szám	Al-cím szám	XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		gyakornok (pedagógus)	41	73 705
		pedagógus I.	654	1 415 547
		pedagógus II.	4	10 575
		kutatótanár	34	88 514
		pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	60	154 632
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:	18 586	30 208 170
		felsőfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 240
		középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	55	90 318
		fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	684	915 339
		közfoglalkoztatott	117	97 677
		Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	20	31 354
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN:	877	1 136 928
		I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:	20 544	33 858 827
		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	23 613	
		Nyitólétszám (fő)	19 254	
		Munkajogi nyitólétszám (fő)	18 780	
		Üres álláshelyek száma a fordulónapon	2 140	
		Tartósan üres álláshelyek száma	1 317	
		Átlagos statisztikai állományi létszám	20 145	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	3	
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	30	
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	2	
		munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	23	
		Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen:	58	
2	4	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető	1	11 966
		helyettes államtitkár/helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	8 429
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	30	168 593
		I. besorolási osztály összesen	213	1 143 713
		II. besorolási osztály összesen	95	533 029
		III. besorolási osztály összesen	5	16 066
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN:	345	1 881 796
		fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	7 662
		közfoglalkoztatott	118	21 688
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN:	122	29 350
		I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:	467	1 911 146
		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	349	
		Nyitólétszám (fő)	331	
		Munkajogi nyitólétszám (fő)	352	

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

Cím szám	Al-cím szám	XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		Üres álláshelyek száma a fordulónapon	10	
		Tartósan üres álláshelyek száma	10	
		Átlagos statisztikai állományi létszám	330	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	457	
		munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	118	
		Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen:	575	
2	5	Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	19 692
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	25 567
		"C", "D" fizetési osztály összesen	18	115 198
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	197	445 357
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:	224	605 814
		I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:	224	605 814
		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	130	
		Nyitólétszám (fő)	164	
		Munkajogi nyitólétszám (fő)	176	
		Üres álláshelyek száma a fordulónapon	15	
		Átlagos statisztikai állományi létszám	219	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	94	
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	1	
		Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen:	95	
4		Egyéb kulturális intézmények		
		közigazgatási államtitkár	1	10 969
		helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	9 971
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	11	70 277
		I. besorolási osztály összesen	54	205 416
		II. besorolási osztály összesen	9	19 337
		III. besorolási osztály összesen	2	5 179
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN:	78	321 149
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	16	78 195
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	43	162 971
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	19	56 510
		"A", "B" fizetési osztály összesen	35	49 369
		"C", "D" fizetési osztály összesen	111	200 225
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	203	427 876
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:	427	975 146
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	28 263
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	11	37 940

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

Cím szám	Al-cím szám	XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	25	82 865
		közfoglalkoztatott	1	587
		Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	8 400
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN:	43	158 055
		I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:	548	1 454 350
		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	586	
		Nyitólétszám (fő)	528	
		Munkajogi nyitólétszám (fő)	580	
		Üres álláshelyek száma a fordulónapon	8	
		Tartósan üres álláshelyek száma	10	
		Átlagos statisztikai állományi létszám	574	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	10	
		Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen:	10	
5		Egyetemek, főiskolák		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	276	2 626 466
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2 527	14 200 102
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	673	1 438 693
		"A", "B" fizetési osztály összesen	4 915	6 718 854
		"C", "D" fizetési osztály összesen	6 373	11 455 767
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	16 910	43 406 640
		kutató, felsőoktatásban oktató	11 041	35 655 396
		gyakornok (pedagógus)	45	58 783
		pedagógus I.	1 510	3 444 795
		kutatótanár	19	63 275
		pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	58	221 981
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:	44 347	119 290 752
		felsőfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	25	43 090
		középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	138	321 061
		fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	15 837
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN:	172	379 988
		I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:	44 519	119 670 740
		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	51 792	
		Nyitólétszám (fő)	47 161	
		Munkajogi nyitólétszám (fő)	48 268	
		Üres álláshelyek száma a fordulónapon	2 848	
		Tartósan üres álláshelyek száma	380	
		Átlagos statisztikai állományi létszám	45 190	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	73	
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	9	

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

Cím szám	Al-cím szám	XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma	7	
		munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	43	
		Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen:	132	
6		Egyéb oktatási intézmények		
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	1	11 967
			2	13 462
			24	165 604
		I. besorolási osztály összesen	111	436 640
		II. besorolási osztály összesen	22	50 487
		III. besorolási osztály összesen	1	1 560
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN:	161	679 720
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	19 336
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	40 476
		"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 903
		"C", "D" fizetési osztály összesen	14	47 913
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	92	808 301
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:	121	917 929
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	102	610 166
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	34	137 037
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	37 285
		Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	8	50 732
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN:	157	835 220
		I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:	439	2 432 869
		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	295	
		Nyitólétszám (fő)	295	
		Munkajogi nyitólétszám (fő)	312	
		Üres álláshelyek száma a fordulónapon	2	
		Tartósan üres álláshelyek száma	1	
		Átlagos statisztikai állományi létszám	434	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	685	
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	3	
		ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	3	
		Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen:	691	
7		Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal		
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	5	34 363
		Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	1	11 963

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

Cím szám	Al-cím szám	XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		I. besorolási osztály összesen	43	149 027
		II. besorolási osztály összesen	5	8 912
		KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN:	54	204 265
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 575
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	12	15 325
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN:	13	16 900
		I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:	67	221 165
		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	50	
		Nyitólétszám (fő)	69	
		Munkajogi nyitólétszám (fő)	74	
		Üres álláshelyek száma a fordulónapon	1	
		Átlagos statisztikai állományi létszám	67	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	20	
		Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen:	20	
8		Betegjogi, dokumentációs és készletgazdálkodási feladatokat ellátó intézmények		
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	4	26 417
		Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	1	12 964
		Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	1	4 349
		I. besorolási osztály összesen	60	130 660
		KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN:	66	174 390
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	19 800
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	17 492
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	14 193
		"A", "B" fizetési osztály összesen	10	14 691
		"C", "D" fizetési osztály összesen	22	45 368
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	25	54 531
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:	68	166 075
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	23 753
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	8 870
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN:	7	32 623
		I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:	141	373 088
		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	144	
		Nyitólétszám (fő)	114	
		Munkajogi nyitólétszám (fő)	114	
		Üres álláshelyek száma a fordulónapon	5	
		Tartósan üres álláshelyek száma	5	
		Átlagos statisztikai állományi létszám	140	
9		Türr István Képző és Kutató Intézet		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	10	65 183

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

Cím szám	Al-cím szám	XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	24	95 091
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	9 440
		"A", "B" fizetési osztály összesen	12	18 486
		"C", "D" fizetési osztály összesen	218	339 985
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	658	1 832 482
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:	925	2 360 667
		közfoglalkoztatott	6	6 428
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN:	6	6 428
		I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:	931	2 367 095
		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	1 015	
		Nyitólétszám (fő)	641	
		Munkajogi nyitólétszám (fő)	725	
		Átlagos statisztikai állományi létszám	931	
10	1	Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet		
		közigazgatási államtitkár	1	15 556
		helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	5	72 191
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	55	490 805
		I. besorolási osztály összesen	394	1 664 506
		II. besorolási osztály összesen	100	248 998
		III. besorolási osztály összesen	9	18 160
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN:	564	2 510 216
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	14	134 330
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	56	357 515
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN:	70	491 845
		I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:	634	3 002 061
		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	693	
		Nyitólétszám (fő)	573	
		Munkajogi nyitólétszám (fő)	610	
		Átlagos statisztikai állományi létszám	619	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	105	
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	2	
		Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen:	107	
10	2	Gyógyító-megelőző ellátás intézetei		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	273	1 556 115
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2 914	11 777 315
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	198	481 054
		"A", "B" fizetési osztály összesen	17 238	22 610 695
		"C", "D" fizetési osztály összesen	20 508	32 002 347
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	38 550	82 005 714
		kutató, felsőoktatásban oktató		74 223
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:	79 681	150 507 463

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

Cím szám	Al-cím szám	XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	22	158 592
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	50	50 144
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	48	100 040
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	67	100 709
		közfoglalkoztatott	74	44 755
		Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	145	1 301 695
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN:	406	1 755 935
		I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:	80 087	152 263 398
		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	87 199	
		Nyitólétszám (fő)	78 671	
		Munkajogi nyitólétszám (fő)	89 512	
		Üres álláshelyek száma a fordulónapon	5 878	
		Tartósan üres álláshelyek száma	3 045	
		Átlagos statisztikai állományi létszám	78 074	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	28	
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	31	
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma	1	
		munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	15	
		Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen:	75	
11		Közgyűjtemények		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	108	552 899
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	273	1 022 345
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	141	362 997
		"A", "B" fizetési osztály összesen	270	382 958
		"C", "D" fizetési osztály összesen	723	1 260 165
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	1 287	2 823 027
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:	2 802	6 404 391
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	19	12 072
		közfoglalkoztatott	14	3 789
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN:	33	15 861
		I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:	2 835	6 420 252
		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	2 885	
		Nyitólétszám (fő)	2 759	
		Munkajogi nyitólétszám (fő)	2 881	
		Üres álláshelyek száma a fordulónapon	25	
		Tartósan üres álláshelyek száma	5	
		Átlagos statisztikai állományi létszám	2 828	

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

Cím szám	Al-cím szám	XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	1	
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	8	
		Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen:	9	
12		Művészeti intézmények		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	26 676
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	28	158 490
		"A", "B" fizetési osztály összesen	214	500 975
		"C", "D" fizetési osztály összesen	296	810 342
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	362	1 327 508
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:	903	2 823 991
		vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1	7 200
		Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	3	40 012
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN:	4	47 212
		I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:	907	2 871 203
		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	981	
		Nyitólétszám (fő)	776	
		Munkajogi nyitólétszám (fő)	848	
		Átlagos statisztikai állományi létszám	897	
13	1	Nemzeti Sport Intézet		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	25 166
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	11 200
		"C", "D" fizetési osztály összesen	2	7 088
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	11	48 688
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:	18	92 142
		I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:	18	92 142
		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	20	
		Nyitólétszám (fő)	22	
		Munkajogi nyitólétszám (fő)	22	
		Átlagos statisztikai állományi létszám	20	
13	2	Nemzeti Sportközpontok		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	26 357
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	82 194
		"A", "B" fizetési osztály összesen	237	278 066
		"C", "D" fizetési osztály összesen	274	419 453
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	69	246 791
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:	598	1 052 861
		I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:	598	1 052 861
		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	774	
		Nyitólétszám (fő)	585	
		Munkajogi nyitólétszám (fő)	603	

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

Cím szám	Al-cím szám	XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		Üres álláshelyek száma a fordulónapon	11	
		Átlagos statisztikai állományi létszám	598	
14		Országos Mentőszolgálat		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	14	115 932
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	95	399 903
		"A", "B" fizetési osztály összesen	198	316 057
		"C", "D" fizetési osztály összesen	5 949	10 304 131
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	969	2 850 693
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:	7 225	13 986 716
		I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:	7 225	13 986 716
		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	7 432	
		Nyitólétszám (fő)	7 235	
		Munkajogi nyitólétszám (fő)	7 086	
		Üres álláshelyek száma a fordulónapon	197	
		Tartósan üres álláshelyek száma	180	
		Átlagos statisztikai állományi létszám	7 228	
16		Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek		
		helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	2	19 101
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	33	228 860
		I. besorolási osztály összesen	152	497 079
		II. besorolási osztály összesen	64	117 469
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN:	251	862 509
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	16	95 370
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	51	214 749
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	39	126 902
		"A", "B" fizetési osztály összesen	23	42 459
		"C", "D" fizetési osztály összesen	140	239 599
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	346	863 608
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:	615	1 582 687
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	13	4 993
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	59	125 067
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	67	115 174
		Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	9	5 251
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN:	148	250 485
		I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:	1 014	2 695 681
		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	984	
		Nyitólétszám (fő)	979	
		Munkajogi nyitólétszám (fő)	1 032	
		Üres álláshelyek száma a fordulónapon	30	
		Tartósan üres álláshelyek száma	2	
3844		Átlagos statisztikai állományi létszám	1 021	

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

Cím szám	Al-cím szám	XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	140	
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	4	
		Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen:	144	
17		Országos Vérellátó Szolgálat		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	22 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	38	231 547
		"A", "B" fizetési osztály összesen	66	129 643
		"C", "D" fizetési osztály összesen	525	1 058 172
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	567	1 739 405
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:	1 197	3 180 767
		Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	22 200
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN:	1	22 200
		I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:	1 198	3 202 967
		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	1 447	
		Nyitólétszám (fő)	1 203	
		Munkajogi nyitólétszám (fő)	1 273	
		Üres álláshelyek száma a fordulónapon	174	
		Tartósan üres álláshelyek száma	100	
		Átlagos statisztikai állományi létszám	1 201	
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	2	
		Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen:	2	
18		Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei		
		Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	1	11 862
		Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	2	13 182
		I. besorolási osztály összesen	2 224	7 589 801
		II. besorolási osztály összesen	131	132 797
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN:	2 358	7 747 642
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	206	391 152
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	148	291 016
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	145	280 393
		"A", "B" fizetési osztály összesen	3 784	3 554 017
		"C", "D" fizetési osztály összesen	4 077	2 693 454
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	66 549	25 543 060
		kutató, felsőoktatásban oktató		553
		gyakornok (pedagógus)	4 572	77 930 149
		pedagógus I.	30 507	153 593 542
		pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6 251	7 557 767
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:	116 239	271 835 103
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	10 174	2 910 120

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

Cím szám	Al-cím szám	XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	1 937
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		443
		közfoglalkoztatott	1	2 746
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN:	10 178	2 915 246
		I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:	128 775	282 497 991
		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	159 167	
		Nyitólétszám (fő)	158 288	
		Munkajogi nyitólétszám (fő)	158 281	
		Üres álláshelyek száma a fordulónapon	406	
		Tartósan üres álláshelyek száma	128	
		Átlagos statisztikai állományi létszám	131 658	
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	309	
		Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen:	309	
19		Emberi Erőforrás Támogatáskezelő		
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető)	1	10 969
		helyettes államtitkár/helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	2	11 753
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	14	101 288
		I. besorolási osztály összesen	120	394 513
		II. besorolási osztály összesen	7	19 814
		III. besorolási osztály összesen	21	53 479
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN:	165	591 816
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	16	64 651
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	33	122 378
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	11	37 492
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN:	60	224 521
		I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:	225	816 337
		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	210	
		Nyitólétszám (fő)	215	
		Munkajogi nyitólétszám (fő)	232	
		Üres álláshelyek száma a fordulónapon	17	
		Átlagos statisztikai állományi létszám	186	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	55	
		Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen:	55	

XXX. Gazdasági Versenyhivatal

A költségvetés fejezetrendjében a XXX. fejezet a Gazdasági Versenyhivatal, melynek legfontosabb szerkezeti sajátossága, hogy egyetlen intézménnyel rendelkezik, költségvetését az 1. Gazdasági Versenyhivatal Igazgatása cím tartalmazza. A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: „GVH” vagy „Hivatal”) autonóm országos hatáskörű államigazgatási szerv, amelynek elnöke éves beszámolási kötelezettséggel tartozik az Országgyűlésnek. Feladata a köz érdekében a gazdasági verseny tisztaságának és szabadságának védelme. Tevékenysége alapvetően három pillérrre épül: versenyfelügyeleti munkája során érvényesíti a magyar versenytörvény és a közösségi versenyjog szabályait (versenyfelügyelet), a rendelkezésre álló eszközökkel igyekszik a verseny érdekében befolyásolni az állami döntéseket - versenypártolás, illetve a verseny társadalmi elfogadottsága érdekében a versenypolitikai ismeretek terjesztésével és a verseny közgazdasági és jogi kérdéseivel foglalkozó szakmai közélet támogatásával hozzájárul a versenykultúra fejlesztéséhez - versenykultúra fejlesztés.

Feladatkör, tevékenység

Intézmény név: Gazdasági Versenyhivatal

Törzskönyvi azonosító: 325279

Honlapjának címe: www.gvh.hu

I. Gazdasági Versenyhivatal szakmai tevékenysége

Jogszabályi környezet változása

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tptv.) 2013-ban több alkalommal módosult. A módosítások közül kiemelkedő a bírósági reform részeként létrejövő közigazgatási és munkaügyi bíróságok felállásával összefüggő változások. Említendő továbbá a 2013. február 1-jén hatályba lépő a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosítások miatti kisebb kiigazítás, illetve a 2013. július 1-jén hatályba lépő új a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C törvényre tekintettel a hivatali vezetőkre, illetve a versenytanácsstagokra vonatkozó összeférhetlenségi szabályok megfelelő kiigazítása okozta változások a Tptv.-ben.

Kiemelendő a 2013. december 22-én hatályba lépő módosítás¹, amelynek értelmében a Tptv. új 24/A. §-ként kiegészült azzal a lehetőséggel, hogy a Kormány a vállalkozások összefonódását közérdekből – így különösen a munkahelyek megőrzése, az ellátás biztonsága érdekében – rendeletben nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítse, az ilyen összefonódáshoz nem kell a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérni a jövőben.

Az Országgyűlés elfogadta a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló 2013. évi CCI. törvényt, amelynek egyes rendelkezései 2014. január 1-jén, illetve július 1-jén lépnek hatályba. A módosítás célja a Tptv. átfogó felülvizsgálata, modernizálása volt, így többek között rendezte a Hivatal

¹ A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXCI. törvény

köztisztviselőinek jogállását, pontosítja a fúziós eljárás szabályait, valamint az adatkezelés és iratbetekintés mikéntjét.

A bírósági szervezetrendszerrel kapcsolatos változások

2013. január 1-jétől a Fővárosi Törvényszék helyett a GVH határozatainak és végzéseinek bírósági felülvizsgálatát a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság végzi a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 19. §-ának (1) bekezdése értelmében.

A Gazdasági Versenyhivatalban foglalkoztatottakat érintő változások

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló 2013. évi CCI. törvényben jelent meg a GVH munkaerő gazdálkodási problémáinak kezelésére a kiszámítható előmeneteli rendszer és a teljesítményelv együttes érvényesítését szolgáló előmeneteli- és illetményrendszerre vonatkozó előírások.

Versenyfelügyeleti tevékenységet érintő fejlesztések, rendkívüli feladatok, ezek rövid értékelése

Kiszámítható jogalkalmazás

A kartellek hatékonyabb felderítésének fontos eszköze az engedékenységi politika, amelynek legalapvetőbb szabályait a többször módosított Tptv. szabályozza. A szabályozás kétlépcsős rendszert biztosít, egyrészt teljes mentesülést ad annak a bejelentőnek, amelyik olyan kartellre derít fényt, amelyről még nincsen tudomása a hatóságnak, ugyanakkor bírságcsökkenéssel jutalmazza azokat, akik már ismert kartell vonatkozásában további jelentős értékű bizonyítékot szolgáltatnak.

2013. év folyamán a GVH közzétette a honlapján a GVH Elnöke által kiadott engedékenységi tájékoztatót² és az engedékenységi űrlap³ módosított változatát. E két dokumentum bővebb felvilágosítást ad a kartellező vállalkozásoknak arról, hogy milyen módon, milyen eljárás keretében lehet igénybe venni a versenytörvényben szabályozott engedékenységi politika által nyújtott lehetőségeket. Az engedékenységi tájékoztató és űrlap módosítása az új engedékenységi rendszerrel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok alapján és a GVH szervezeti átalakítása miatt vált szükségessé.

A 2013. július 1-én hatályba lépő új Büntető Törvénykönyv szabályai is összhangba kerültek a GVH engedékenységi politikájával, így a büntetőjogi szankció mellőzésének lehetősége

² A Gazdasági Versenyhivatal elnökének tájékoztatója a Tptv. 78/A. és 78/B. §-a szerinti engedékenységi szabályok alkalmazásáról (a 2009. június 1-től benyújtott kérelmek esetén alkalmazandó).

³ Űrlap a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló többször módosított 1996. évi LVII. törvény (Tptv.) 78/A. §-a alapján bírság kiszabásának mellőzésére vagy csökkentésére irányuló kérelemhez

megoldottá vált az engedékenyí politikai eszközeit alkalmazó vállalkozások számára [Btk. 420. § (5) és (6) bekezdés].

A GVH által lefolytatott eljárások jelentős része 2013-ban is a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértésével kapcsolatos, így az elmúlt években a **kötelezettségvállalások** többségének alkalmazására is ezekben az ügýtípusokban kerül sor. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése tárgyában indult eljárásokban tett kötelezettségvállalásról szóló 3/2012. közlemény rögzíti. A közlemény hatására 2013-ban lezárt fogyasztóvédelmi témájú 60 eljárás közül 19-ben nyújtottak be a kötelezettségvállalási nyilatkozatot az eljárás alá vontak.

Megfelelési kampány

A Versenykultúra Központ által indított „versenyjogi megfelelési” program folytatásaként 2013-ban elkészítette a „Versenyjogi megfelelés” című kiadványt, amely a www.megfeleles.hu weboldal tartalmát foglalja össze valamint a kampányhoz kapcsolódóan, de mégis önálló létjogosultsággal bír a „Kartellgyanús közbeszerzés?” című kiadványt. A kampány eredményességének biztosítása céljából a kiadványt a GVH a főváros és a fővárosi kerületek polgármesterei és jegyzői, a megyei önkormányzatok polgármesterei és jegyzői, a megyei jogú városok közgyűlésének elnökei és jegyzői, valamint a járási székhelyek polgármesterei és jegyzői részére, összesen mintegy tízezer példányban jutatta el.

Intézményhálózat és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

2013 áprilisában létrejött a Felderítő Iroda, mely a kartell ügyek feltárása érdekében információszerező és piacfigyelési tevékenység végez. A Gazdasági Versenyhivatal kartell felderítő munkájában alapvető jelentőséggel bír a jellemezően rejtőzködő kartellekről történő információszerezés. Ennek erősítése érdekében jött létre az önálló Felderítő Iroda, amely kizárólag kartellekhez kapcsolható releváns gazdasági adatok, piaci információk felderítésével, illetve elemzésével, azaz üzleti hírszerzéssel foglalkozik. Az alkalmazott, legális forrásokhoz kötött eszközök azt a célt szolgálják, hogy a GVH minél több piaci információhoz jusson így megfelelő információk birtokában lehessen tovább építkezni egy-egy versenyfelügyeleti eljárás megindítása, kartell felderítése felé.

Szintén 2013 áprilisában jött létre az Antitröszt irodán belül külön szervezeti egységként a Kartellvizsgálati Csoport, amely a kartelekkel kapcsolatos vizsgálatokat folytatja le.

A panaszkezelési rendszer 2011. márciusi bevezetését követő közel másfél év során szerzett gyakorlati tapasztalatok alapján a 2012-ben módosított panaszkezelés rendjét meghatározó elnöki utasításban bővült az ÜSZI jogosultságainak köre. Ennek következtében 2013. évben az ÜSZI több panaszt zárt le ideiglenesen, ezzel tehermentesítve a GVH szakmai irodáit.

Versenyfelügyeleti eljárások

A 2013. évben összesen 109 versenyfelügyeleti eljárás indult. A GVH 120 eljárást zárt le, ebből 93 ügyet versenytanácsi határozattal, 20 ügyet pedig megszüntető végzéssel. Összesen

öt esetben került sor kötelezettségvállalásra, és 2 ügyben folytatott utóvizsgálatot a Hivatal. A tavalyi évben a GVH közel 11.177 millió Ft bírságot szabott ki.

Versenypártolás

Az elmúlt évben a Hivatalhoz 106 előterjesztés és jogszabálytervezet érkezett véleményezésre, melyből a GVH 45 esetben tett észrevételt. Ezek nagyobb hányada a verseny szabályozási környezetének versenybarátabb kialakítására vagy a fogyasztói döntéshozatal körülményeinek javítására tett javaslatot.

A fentiekén túl 8 olyan közbenjárás is volt, amelyek vagy a Hivatal versenyfelügyeleti munkájának jobb környezetet biztosító jogszabályi korrekciók kezdeményezését, vagy egyes piacokon a verseny szabályozási környezete romlásának megelőzését, megakadályozását, e viszonyok javítását célozták.

Hat esetben a minisztériumoktól, vagy más hatóságtól érkezett olyan megkeresés, amely a GVH feladat- és hatáskörének, jogalkalmazásának ismeretén alapuló választ igényelt.

Az észrevételezésre megküldött jogszabálytervezetek száma az előző évek átlagához képest tovább csökkent, s az összes elfogadott jogszabály számához viszonyítva is megállapítható, hogy arányaiban kisebb számban kerültek jogszabály-tervezetek megküldésre a GVH részére.

A versenykultúra fejlesztése

A Hivatal 2013. évben is kiemelten kezelte tevékenységének harmadik pillérét, a versenykultúra fejlesztését, így a verseny társadalmi elfogadottsága érdekében a versenypolitikai ismeretek terjesztését, illetve a verseny közgazdasági és jogi kérdéseivel foglalkozó szakmai közélet fejlődéséhez való hozzájárulást.

A GVH a Magyar Nemzeti Bankkal (MNB) és – fennállásáig – a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével (PSZÁF) kialakított intenzív háromoldalú együttműködés keretében 2013-ban új kiadvánnyal jelentkezett, melynek célja a különböző bankszámlák és az azokhoz igénybe vehető különböző szolgáltatások közötti eligazodás lakossági segítése.

A GVH más szervezetek versenykultúra fejlesztő tevékenységének támogatása érdekében a korábbi pályáztatási rendszerét 2013 során támogatási rendszerre alakította át, amellyel lehetőség nyílt új, meghatározott versenyjogi és versenypolitikai, illetve piacelméleti, valamint a tudatos fogyasztói döntéshozattal és védelmével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó programok támogatására vonatkozó pályázati felhívás meghirdetésére, valamint egyedi támogatási kérelmek befogadására.

A GVH 2013-ban az éves célkitűzéseire igazodóan megkezdte a pályázati úton történő támogatási rendszerhez kapcsolódó folyamatmodell elkészítését.

A GVH 2013 júliusában hirdette meg pályázati felhívását meghatározott versenyjogi és versenypolitikai, illetve piacelméleti, valamint a tudatos fogyasztói döntéshozattal és védelmével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó programok támogatására. 2013-ban összesen

20 pályázat érkezett be, amelyek közül 13 pályázati program megvalósítását támogatta a Hivatal.

2005-ben a GVH, a magyar kormány anyagi támogatásával létrehozta az OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központot („ROK”), mely az OECD Verseny Részlegére és a GVH szakmai háttérére építve oktatási és szakmai programok szervezésén keresztül nyújt technikai segítséget elsősorban a kelet-, délkelet- és közép-európai országok versenyhatóságai számára. A ROK működésének elsődleges célja a verseny erősítése és a gazdasági növekedés támogatása a versenypolitika, versenyjog és a versenykultúra fejlesztésén keresztül ezekben az OECD-tagsággal nem rendelkező országokban

A ROK révén Magyarország és a GVH szellemi központként vezető szerepet kapott a régióon belül a fiatal piacgazdaságok fejlesztésében való részvétel és technikai segítségnyújtás terén, mivel a ROK működése nagyban hozzájárul a versenyjogi jogalkalmazás régióon belüli elismertségéhez.

A ROK 2013-ban összesen 291 résztvevőt és 52 előadót látott vendégül programjain. 17 ország szakértői és 37 ország résztvevői látogatták a ROK szemináriumait.

Intézményi és nemzetközi kapcsolatok

Intézményi kapcsolatok

A fogyasztóvédelem területén a GVH továbbra is tevékenyen működik együtt más hatóságokkal, ezen belül is kiemelten a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal (továbbiakban: NFH). Az együttműködés PSZÁF-fel gördülékenyen működött, és tekintettel a PSZÁF piacfelügyeleti tevékenységének MNB-be olvadására, a GVH felvette a kapcsolatot az MNB-vel a hatékony munkakapcsolat kiépítése érdekében. Az NFH-val és a PSZÁF-fel (a jövőben pedig az MNB-vel) a GVH rendszeresen egyeztet a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló 2008. évi LVII. törvény, illetve további vonatkozó jogszabályok alkalmazásával kapcsolatos hatásköri- és anyagi jogi kérdésekről.

A GVH 2013-ben aktívan működött együtt a NAV-val az elektronikus pénztárgépek bevezetésével kapcsolatos kérdésekben.

Kifejezetten a fogyasztók pénzügyi ismereteinek bővítése, jobb tájékozódásuk érdekében a GVH az MNB-vel (és az MNB feladatátvételét megelőzően a PSZÁF-fel) együttesen tevékeny a Pénzügyi Kultúra Munkacsoportban, amely széles körűen elérhető tájékoztató kiadványok megjelenését segíti.

Mint a Nemzetközi Fogyasztóvédelmi és Felügyeleti Hálózat (ICPEN) tagja a GVH 2013-ban is részt vett a szervezet tevékenységében.

Továbbá a GVH is tagja az Európai Unió által 2006-ban létrehozott, a fogyasztóvédelmi hatóságok együttműködésén alapuló nemzetközi hálózatnak (CPCS).

A GVH 2013-ben együttműködési megállapodást kötött az NMHH-val is, amelynek célja, hogy a szervezetek hatékonyabban hangolják össze a médiapiac, az elektronikus hírközlés és a postai szolgáltatások felügyeletét. A 2013. március 1. napjától hatályos dokumentum a két

szervezet között 2005 óta érvényben lévő megállapodást váltotta fel, amely alapján az NMHH – mások mellett – a GVH rendelkezésére bocsátja az országos televíziókban és rádiókban első alkalommal megjelenő reklámok adatbázisát, hogy megkönnyítse a megtevesztő hirdetések és a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat regisztrálását.

A GVH munkatársai a nemzetközi kapcsolattartás keretében az ECN és az **Európai Bizottság Forensic kartell** vonatkozású munkacsoportjaiban vettek részt. A GVH 2013 folyamán is együttműködött a hazai ágazati és más felügyeleti hatóságokkal.

A GVH kapcsolatot tartott fenn a **Magyar Energia Hivatallal**, a **Nemzeti Közlekedési Hatósággal**, a **Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével** és a **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal**. A társhatóság kölcsönösen informálták egymást, illetve szükség szerint szakértői szinten egyeztettek a látókörukbe került kérdésekről, piaci fejleményekről.

Nemzetközi kapcsolatok

A GVH nemzetközi kapcsolatait 2013-ban is főként az Európai Unió és a tagállamok versenyhatóságaival, továbbá a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (*Organisation for Economic Co-operation and Development* – OECD), illetve a Nemzetközi Versenyhálózat (*International Competition Network* – ICN) keretében folytatott, valamint a kétoldalú együttműködések határozták meg. 2011-ben megalakult az OECD Nemzeti Tanács, amelyben a GVH is képviselteti magát.

2013-ban az uniós versenyjog alkalmazásához kapcsolódóan a nemzetközi együttműködés egyik fő irányának továbbra is az **operatív, ügy-vonatkozású kapcsolattartás** bizonyult, amely az EU tagállamok és az Európai Bizottság versenyhatóságai együttműködésének kereteket adó ECN keretében valósult meg. A GVH aktív szerepet vállalt az ECN horizontális és ágazat-specifikus témákkal foglalkozó munkacsoportjaiban.

II. A Gazdasági Versenyhivatal gazdálkodása

Előirányzatok alakulása

A GVH fejezet 2013. évi költségvetését az Országgyűlés 2.341,7 millió forint összeggel hagyta jóvá. Ez tartalmazta a Gazdasági Versenyhivatal igazgatása költségvetésének 2.292,1 millió forint összegű támogatását és a 49,6 millió forint összegű bevételét.

2013. évben a kormányzati, irányítószervi és saját hatáskörű előirányzat módosítások következtében a fejezetnél összességében 3.409,4 millió forint összegű előirányzat állt rendelkezésre, melyből a teljesítés 2.558,8 millió forint volt.

millió forintban, egy tizedessel

Gazdasági Versenyhivatal Igazgatása					
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	2341,7	49,6	2292,1	876,3	125
Módosítások jogcímenként *					
8/2005. (II.8)PM rendelet - prémiumévek programban résztvevők juttatásai	20,5		20,5	16,2	
388/2012. (XII.19.)Korm.rendelet - ösztöndíjas foglalkoztatottak juttatásai	2,9		2,9	2,9	
408/2012.(XII.28)Korm.rendelet - 2013. évi kompenzáció	0,3		0,3	0,2	
2012. évi maradvány felhasználás	802,9	802,9		52,2	
Működési	165,6	165,6		85,2	
Felhalmozási bevétel	4,6	4,6			
Tartalékképzés - 2013. é. XCII. Tv	-45,8		-45,8		
-					
2013. évi módosított előirányzat	3292,7	1022,7	2270,0	1033,0	125

Az előirányzatok teljesítésének alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 259,8	2 341,7	2 341,7	3 292,7	2 487,9	110,1	75,6
ebből: személyi juttatás	973,9	876,3	876,3	1 033,0	1 003,6	103,0	97,2
Bevétel	292,9	49,6	49,6	219,8	219,8	75,0	100,0
Támogatás	2 314,8	2 292,1	2 292,1	2 270,0	2 270,0	98,1	100,0
Előirányzat-maradvány	455,0		802,9	802,9	802,9	176,5	100,0
Létszám (fő)	114		125	125	121	106,1	96,8

Kiadások

A Hivatal 2013. évi engedélyezett létszáma 125 fő volt.

2013. évben a Hivatal ösztöndíjas foglalkoztatás keretében átlagban 5 fő pályakezdővel állt szerződésben, akiknek ez a foglalkoztatási forma lehetőséget teremt arra, hogy a Hivatal

feladatait, illetve egyes szervezeti egységek tevékenységét megismerjék, és a tanultakat a gyakorlatban hasznosítsák.

A prémium évek program keretében foglalkoztatottak száma 2013. évben 3 fő volt.

A személyi juttatások rendelkezésre álló előirányzata biztosította a foglalkoztatott létszám 12 havi illetményét, valamint a jogszabályok és a belső szabályozás szerint kötelező és adható juttatások fedezetét. Az éves munka elismeréseként a rendszeres személyi juttatások előirányzat-maradványából a jogszabályban meghatározott mértékű juttatás kifizetése történt meg.

A járulékalapot, a szociális hozzájárulási adó valamint az egészségügyi hozzájárulás alapját képező kiadások után a befizetési kötelezettségeknek a Hivatal eleget tett.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 585,7 millió forint, a módosított előirányzat 717,1 millió forint, a teljesítés 518,2 millió forint volt. A szokásos működési kiadásokon továbbá a ROK és a VKK tevékenységét szolgáló dologi kiadásokon túl a rendelkezésre álló források biztosították a szakmai és vezető tréningek, a kommunikációs stratégia valamint versenyjogi megfelelést elősegítő lakossági tájékoztató kampányhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás megvalósítását.

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 371,1 millió forint, a módosított előirányzat 884,2 millió forint, a teljesítés 572,5 millió forint volt. Az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat a forrása a VKK tevékenységi körébe tartozó pályázatok, szakmai együttműködések, valamint a ROK és az OECD közötti megállapodásból adódó fizetési kötelezettség finanszírozásának, valamint a kötelezettségvállalással nem terhelt, illetve pénzügyileg nem teljesült összesen 555,7 millió forint összegű előirányzat-maradvány 1356/2013. (VI.24) és az 1862/2013 (XI.19) számú Kormányhatározatok alapján történő átadásának.

2013. évben intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 280,1 millió forint volt, ami 237,5 millió forintra módosult. Az előirányzat-maradvány felhasználása miatti növekedést csökkentette a felújítási kiadásokra átcsoportosított 130,7 millió forint. Megvalósult a székház energetikai korszerűsítését célzó közbeszerzési eljárás. Lehetővé vált a Hivatal szakmai munkája hatékonyságát növelő informatikai beruházások, vírusvédelmi szoftverek és integrált személyügyi szoftver bevezetését szolgáló közbeszerzési eljárás lefolytatása.

Bevételek

A Hivatal eljárásai során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj a Hivatal saját bevétele. A jóváhagyott költségvetésben közhatalmi bevételek jogcímen 49,6 millió forint előirányzati összeg szerepel. 2013-ban a teljesítés összege ezen a jogcímen 176,0 millió Ft volt, felhasználása a hatályos jogszabályoknak megfelelően a működési költségvetés belső szabályzat által meghatározott jogcímenen történt.

Intézményi működési célú bevételekből – jellemzően perköltség, külföldi kiküldetések utazási költségének megtérülése, munkatársak térítése – 21,4 millió Ft összeg folyt be.

2013. évben a ROK feladatainak valamint az Albán Twinning program tevékenységével összefüggő feladatok ellátására 17,8 millió Ft összegű pénzeszköz átvétel történt, melyek az átadó által meghatározott jogcímenen történő felhasználása a költségvetési évben megtörtént.

Előirányzat-maradvány alakulása

2012. évben a Gazdasági Versenyhivatal igazgatása címen 802,9 millió Ft összegű előirányzat-maradvány keletkezett. A 460,3 millió forint összegű kötelezettségvállalásból a szerződéseknek megfelelően 217,2 millió forint összeg teljesült, 30,0 millió forint összeg az eredeti kötelezettségvállalással azonos célra került jóváhagyásra és felhasználásra.

A kötelezettségvállalással nem terhelt, illetve meghiúsult kötelezettségvállalások miatti 555,7 millió Ft összegű előirányzat maradványa és a Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 70,9 millió Ft összegének átutalását az NGM 2012. évi előirányzat- maradvány megállapítása, illetve jóváhagyása szerint végrehajtottuk.

2013. évben az igazgatás címnél 804,8 millió Ft összegű előirányzat maradvány keletkezett, amelynek kötelezettségvállalással terhelt része 416,1 millió Ft.

Egyéb

A Hivatal 2013. december 31-i mérlegének főösszege az előző évhez képest növekedett. Ennek oka

- az informatikai beruházásainak 2013. évi megvalósulása, mely növelte a befektetett eszközök és a tőkeváltozások összegét;
- a 2013. évi közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó szerződések 2014. első félévi megvalósulása.

A Hivatal kiegészítő, illetve vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A GVH által 2011. évben létrehozott GVH Kulturális és Sport Egyesület 2013. évben 2,0 millió forint összegű támogatásban részesült.

A Hivatal 2013. évben sem rendelkezett gazdasági társaságban, közhasznú társaságban (köz)alapítványban vagyorrszemesedéssel, államháztartáson kívüli szervezet részére állami feladatellátással kapcsolatban pénzeszközt nem adott át.

Fejezeti kezelésű előirányzatok

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény fejezeti kezelésű előirányzatot nem tartalmaz.

Az előző évi fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 70,9 millió forint összege a beszámolás során kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványként került kimutatásra és rendezésre.

Fejezeti tartalék

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosítását elrendelő 2013. évi XCII. törvény értelmében fejezeten belüli átcsoportosítással 45,8 millió forint fejezeti tartalékot kellett képezni, ami része a XXX. fejezet 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat					
Módosítások jogcímenként *					
2012. évi maradvány felhasználás	70,9	70,9			
Tartalékképzés - 2013. é. XCII. Tv	45,8		45,8		
-					
2013. évi módosított előirányzat	116,7	70,9	45,8		

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	63,8			116,7	70,9	111,1	60,8
Támogatás	70,9			45,8	45,8	64,6	100,0
Előirányzat maradvány	63,8			70,9	70,9	111,1	100,0

Budapest, 2014. május „ „



Dr. Juhász Miklós
Dr. Juhász Miklós
elnök

Mellékletek

2013. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	<i>2012. évi tény</i>	<i>2013. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2013. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2013. évi összes nem törvényi módosítás</i>	<i>2013. évi módosított előirányzat</i>	<i>2013. évi teljesítés</i>
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>										
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL										
KIADÁSOK	2 323,6	2 341,7	--	2 341,7	23,7	223,3	820,7	1 067,7	3 409,4	2 558,8
1. Költségvetési szerv	2 259,8	2 341,7	--	2 341,7	23,7	106,6	820,7	951,0	3 292,7	2 487,9
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	973,9	876,3	--	876,3	19,3	80,6	56,8	156,7	1 033,0	1 003,6
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	268,5	228,5	--	228,5	4,4	23,3	34,0	61,7	290,2	259,3
01/03 Dologi kiadások	452,2	585,7	--	585,7	--	42,2	89,2	131,4	717,1	518,2
01/05 Egyéb működési célú kiadások	210,3	371,1	--	371,1	--	-45,8	558,9	513,1	884,2	572,5
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Beruházások	354,9	280,1	--	280,1	--	6,3	-48,9	-42,6	237,5	134,3
02/02 Felújítások	--	--	--	--	--	--	130,7	130,7	130,7	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	63,8	--	--	--	--	116,7	--	116,7	116,7	70,9
	63,8	--	--	--	--	116,7	--	116,7	116,7	70,9
BEVÉTELEK	292,9	49,6	--	49,6	--	152,4	17,8	170,2	219,8	219,8
1. Költségvetési szerv	292,9	49,6	--	49,6	--	152,4	17,8	170,2	219,8	219,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	518,8	--	--	--	--	70,9	802,9	873,8	873,8	873,8
1. Költségvetési szerv	455,0	--	--	--	--	--	802,9	802,9	802,9	802,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	63,8	--	--	--	--	70,9	--	70,9	70,9	70,9
TÁMOGATÁSOK	2 385,7	2 292,1	--	2 292,1	23,7	--	--	23,7	2 315,8	2 315,8
1. Költségvetési szerv	2 314,8	2 292,1	--	2 292,1	23,7	-45,8	--	-22,1	2 270,0	2 270,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	70,9	--	--	--	--	45,8	--	45,8	45,8	45,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	114,0	125,0	--	125,0	--	--	--	--	125,0	121,0
1. Költségvetési szerv	114,0	125,0	--	125,0	--	--	--	--	125,0	121,0
LÉTSZÁMKERET	125,0	--	--	--	--	--	--	--	125,0	131,0
1. Költségvetési szerv	125,0	--	--	--	--	--	--	--	125,0	131,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	873,8	--	--	--	--	--	--	--	--	850,6

2013. évi zárszámadás

millió forintban

XXX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL												
1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása (01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés)												
KIADÁSOK	2 259,8	2 341,7	--	2 341,7	23,7	106,6	820,7	951,0	3 292,7	2 487,9	--	--
1 Működési költségvetés	1 904,9	2 061,6	--	2 061,6	23,7	100,3	738,9	862,9	2 924,5	2 353,6	--	--
/ 1 Személyi juttatások	973,9	876,3	--	876,3	19,3	80,6	56,8	156,7	1 033,0	1 003,6	--	--
Rendszeres személyi juttatások	729,5	829,6	--	829,6	3,1	--	-59,0	-55,9	773,7	769,4		
Nem rendszeres személyi juttatások	213,8	45,7	--	45,7	--	77,9	108,5	186,4	232,1	207,5		
Külső személyi juttatások	30,6	1,0	--	1,0	16,2	2,7	7,3	26,2	27,2	26,7		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	268,5	228,5	--	228,5	4,4	23,3	34,0	61,7	290,2	259,3	--	--
Társadalombiztosítási járulék	252,4	228,5	--	228,5	4,4	21,1	11,6	37,1	265,6	240,4		
Egészségügyi hozzájárulás	15,9	--	--	--	--	2,2	21,7	23,9	23,9	18,2		
Táppénz hozzájárulás	0,2	--	--	--	--	--	0,7	0,7	0,7	0,7		
/ 3 Dologi kiadások	452,2	585,7	--	585,7	--	42,2	89,2	131,4	717,1	518,2	--	--
Készletbeszerzés	42,0	34,9	--	34,9	--	1,6	0,5	2,1	37,0	33,2		
Kommunikációs szolgáltatások	23,5	35,4	--	35,4	--	0,2	15,0	15,2	50,6	33,6		
Szolgáltatás	236,8	312,7	--	312,7	--	28,2	36,6	64,8	377,5	263,9		
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	64,3	105,7	--	105,7	--	1,7	19,0	20,7	126,4	77,1		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	48,1	66,9	--	66,9	--	5,2	-13,1	-7,9	59,0	52,2		
Adók, díjak, befizetések	23,3	18,8	--	18,8	--	5,0	11,3	16,3	35,1	28,8		
Realizált árfolyamveszteségek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Egyéb dologi kiadások	13,7	11,3	--	11,3	--	0,3	19,9	20,2	31,5	29,4		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	210,3	371,1	--	371,1	--	-45,8	558,9	513,1	884,2	572,5	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	568,0	568,0	568,0	558,9		
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,9		
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	422,6		
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	131,4		
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	114,5	371,1	--	371,1	--	-45,8	-9,1	-54,9	316,2	13,6		
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	21,3	303,1	--	303,1	--	--	--	--	--	--		
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	39,3	14,0	--	14,0	--	--	--	--	--	2,0		
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	53,9	54,0	--	54,0	--	--	--	--	--	11,6		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	95,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	354,9	280,1	--	280,1	--	6,3	81,8	88,1	368,2	134,3	--	--
/ 1 Beruházások	354,9	280,1	--	280,1	--	6,3	-48,9	-42,6	237,5	134,3	--	--
Intézményi beruházási kiadások	354,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Felújítások	--	--	--	--	--	--	130,7	130,7	130,7	--	--	--

millió forintban

XXX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
BEVÉTELEK	292,9	49,6	--	49,6	--	152,4	17,8	170,2	219,8	219,8	--	--
1 Működési költségvetés	280,5	49,6	--	49,6	--	147,8	17,8	165,6	215,2	215,2	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	244,6	--	--	--	--	21,4	--	21,4	21,4	21,4		
Alaptevékenység bevételei	238,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Intézmények egyéb sajátos bevételei	6,6	--	--	--	--	21,2	--	21,2	21,2	21,2		
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2		
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	33,2	--	--	--	--	--	17,8	17,8	17,8	17,8		
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	33,2	--	--	--	--	--	17,8	17,8	17,8	17,8		
/ 12 Egyéb közhatalmi bevételek	--	49,6	--	49,6	--	126,4	--	126,4	176,0	176,0		
2 Felhalmozási költségvetés	12,4	--	--	--	--	4,6	--	4,6	4,6	4,6	--	--
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	4,6	--	4,6	4,6	4,6		
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	12,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	12,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	455,0	--	--	--	--	--	802,9	802,9	802,9	802,9	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	236,9	--	--	--	--	--	721,1	721,1	721,1	721,1		
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	218,1	--	--	--	--	--	81,8	81,8	81,8	81,8		
TÁMOGATÁSOK	2 314,8	2 292,1	--	2 292,1	23,7	-45,8	--	-22,1	2 270,0	2 270,0	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	2 034,7	2 012,0	--	2 012,0	23,7	-45,8	--	-22,1	1 989,9	1 989,9		
2 Felhalmozási kiadások támogatása	280,1	280,1	--	280,1	--	--	--	--	280,1	280,1		
KELETKEZETT MARADVÁNY:	802,9	--	--	--	--	--	--	--	--	804,8		
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	114	125	--	125	--	--	--	--	125	121		
LÉTSZÁMKERET	125	--	--	--	--	--	--	--	125	131		
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok (X Nem besorolt)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 1 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék (16018 Általános és céltartalékok)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	70,9	--	70,9	70,9	70,9	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	70,9	--	70,9	70,9	70,9		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	70,9	--	70,9	70,9	70,9		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	70,9	70,9		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	70,9	--	70,9	70,9	70,9	--	--
TÁMOGATÁSOK	70,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XXX. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	70,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék (16018 Általános és céltartalékok)												
KIADÁSOK	63,8	--	--	--	--	45,8	--	45,8	45,8	--	--	--
1 Működési költségvetés	63,8	--	--	--	--	45,8	--	45,8	45,8	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	63,8	--	--	--	--	45,8	--	45,8	45,8	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	63,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	--	--	--	--	--	--	--	45,8	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	63,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	--	45,8	--	45,8	45,8	45,8	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45,8		

Szerkezeti változás a 2013. évben

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
02/01/00/00	Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék (332095)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A 2012. évi Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék maradvány felhasználása az 1356/2013. (VI.24.) Kormány határozat szerint.	
02/02/00/00	Fejezeti egyensúlyi tartalék (264312)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A 2013. évi XCII. törvény értelmében fejezeten belüli átcsoportosítással 45,8 millió forint fejezeti tartalékot kellett létrehozni.	

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

Cím szám	Al-cím szám	XXX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL		
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	2	12 491
		számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	3	55 782
		számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	6	58 431
		számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	34	299 087
		I. besorolási osztály összesen	60	295 827
		II. besorolási osztály összesen	8	28 835
		KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN:	113	750 453
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	10 650
		ösztöndíjas foglalkoztatott	5	8 334
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN:	8	18 984
		I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:	121	769 437
		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	125	
		Nyitólétszám (fő)	119	
		Munkajogi nyitólétszám (fő)	123	
		Üres álláshelyek száma a fordulónapon	3	
		Átlagos statisztikai állományi létszám	121	
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	3	
		ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	5	
		Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen:	8	

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

Cím szám	Al-cím szám	XXX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL		
1		Gazdasági Versenyhivatal igazgatása		
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	2	12 491
		számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	3	55 782
		számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	6	58 431
		számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	34	299 087
		I. besorolási osztály összesen	60	295 827
		II. besorolási osztály összesen	8	28 835
		KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN:	113	750 453
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	10 650
		ösztöndíjas foglalkoztatott	5	8 334
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN:	8	18 984
		I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:	121	769 437
		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	125	
		Nyitólétszám (fő)	119	
		Munkajogi nyitólétszám (fő)	123	
		Üres álláshelyek száma a fordulónapon	3	
		Átlagos statisztikai állományi létszám	121	
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	3	
		ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	5	
		Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen:	8	

XXXI. Központi Statisztikai Hivatal

A XXXI. Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) fejezet 2013. évi költségvetési előirányzatait a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény határozta meg. A költségvetés eredeti előirányzatai év közben egyrészt központi intézkedések, másrészt saját hatáskörben végrehajtott módosítások alapján az alábbiak szerint változtak:

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	9 667,1	673,8	8 993,3	5 950,3
Módosítások jogcímenként				
- 1159/2013. (III. 28.) Korm. hat. és 1990/2013. (XII. 29.) Korm. hat. alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja miatti előirányzat-átcsoportosítás	49,5	0,0	49,5	38,9
- 8/2005. (II. 8.) PM rend. alapján a prémiumévek programban résztvevők kiadásai miatti előirányzat-átcsoportosítás	27,3	0,0	27,3	21,5
- Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetésére az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott támogatás miatti előirányzat-átcsoportosítás	2,1	0,0	2,1	0,0
- MTA-tól OTKA pályázatok kiadásaira átvett támogatás	13,4	0,0	13,4	5,6
- Fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-28,7
- 2007. évi LXXIV. törvény 44. § (5) bekezdésében meghatározott közfeladatokra az NMHH által átutalt összeg miatti előirányzat-módosítás	1 000,0	1 000,0	0,0	804,5
- Egyéb működési és felhalmozási többletbevételek (belföldi és nemzetközi pályázatok, statisztikai szolgáltatási, illetve kutatási tevékenység) miatti előirányzat-módosítások	335,5	335,5	0,0	40,4
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	0,0	0,0	0,0	-423,5
- Előző évi maradvány igénybevétele	1 619,1	1 619,1	0,0	540,9
2013. évi módosított előirányzat	12 714,0	3 628,4	9 085,6	6 949,9

A 2013. évben végrehajtott előirányzat-módosítások során a kiadási előirányzat 3 046,9 M Ft-tal, a személyi juttatások előirányzata 999,6 M Ft-tal, a bevételi előirányzat 2 954,6 M Ft-tal, a támogatási előirányzat 92,3 M Ft-tal növekedett.

A KSH fejezet 2013. évi feladatait – a módosított előirányzat keretein belül – maradéktalanul teljesítette.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A KSH fejezet 2013. évi költségvetési előirányzatait a költségvetési törvényben és a hatályos jogszabályi rendelkezésekben előírtaknak megfelelően használta fel, melynek indoklása az egyes címeknél történik.

A módosított 12 714,0 M Ft előirányzattal szemben a tényleges kiadás 12 016,6 M Ft volt a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások nélkül.

Előirányzatok teljesítésének levezetése	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat ***	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	15 891,0	9 667,1	12 714,0	12 016,6	75,6	94,5
ebből: személyi juttatás	8 498,4	5 950,3	6 949,9	6 838,4	80,5	98,4
Folyó bevétel	783,9	673,8	2 009,3	1 976,1	252,1	98,3
Támogatás	11 558,8	8 993,3	9 085,6	9 085,6	78,6	100,0
Előirányzat-maradvány	5 167,4	0,0	1 619,1	1 619,1	31,3	100,0
Létszám (fő)	**1 320	*1 270	1 274	**1 223	92,7	96,0

* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*** megegyezik a 2013. évi törvényi módosított előirányzattal

A fejezet 2013. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 1 223 fő volt.

A fejezetnél az átlagilletmény – az előző évhez viszonyítva – 3,0%-kal 293 374 Ft-ra növekedett.

A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások 6 838,4 M Ft-tal 98,4%-ra, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 804,6 M Ft-tal 96,6%-ra, a dologi kiadások 2 822,1 M Ft-tal 87,3%-ra, a működési célú támogatásértékű kiadások 57,2 M Ft-tal 100,0%-ra, a működési célú pénzeszközátadások 57,1 M Ft-tal 100,0%-ra teljesültek.

A beruházási kiadások 317,2 M Ft-tal 89,3%-át, a felújítások 59,9 M Ft-tal 47,3%-át, a kölcsönök 27,1 M Ft-tal 77,0%-át, a befektetési kiadások 33,0 M Ft-tal 100,0%-át tették ki a módosított előirányzatnak.

A kiemelt állami nagyberuházások, fejlesztési projektek végrehajtása a KSH fejezet irányítása alá tartozó intézmények 2013. évi feladat-ellátását nem érintette.

A bevételi előirányzat teljesítése 12 680,8 M Ft volt a módosított 12 714,0 M Ft-os bevételi előirányzattal szemben, így a bevételi lemaradás 33,2 M Ft-ot tett ki, melyet az intézményi működési bevételek (működési célú pénzeszköz-átvétellel együtt) 1,3%-os, illetve a kölcsönök 21,6%-os lemaradása okozott.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból a KSH fejezet, illetve intézményei többlettámogatásban nem részesültek.

A fejezet irányítása alá tartozó intézmények vevőköveteléseinek 2013. évi záró értéke a nyitó állományhoz képest 25,9 M Ft-tal növekedett.

A fejezetnél a dolgozók lakásépítésének támogatását a KSH kormányhivatal kezeli. 2013. évben lakásépítési támogatásban 15 fő részesült, összesen 27,1 M Ft összegben.

A Magyar Államkincstárral (a továbbiakban: MÁK) a fejezet kapcsolata jó. A MÁK információs rendszere folyamatosan javul. Ez hozzájárul a finanszírozásnál, az előirányzat-gazdálkodásnál, illetve a számlák kifizetésénél felmerülő problémák megoldásához. A KSH fejezet, illetve intézményei a pénzforgalmat a Kincstári Egységes Számlán bonyolították le.

A fejezet letéti számláját 1998-ban megszüntette.

A KSH fejezet és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek az alapító okiratokban és a Szervezeti és Működési Szabályzatokban foglaltakkal összhangban vállalkozási tevékenységet nem folytattak. A fejezet és intézményei alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá nem tartoztak, illetve támogatásában nem részesültek alapítványok, közalapítványok, nonprofit gazdasági társaságok.

A FEJEZETHEZ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK (INTÉZMÉNYEK) 2013. ÉVI SZAKMAI-PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

1. cím KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Intézmény neve: Központi Statisztikai Hivatal

Intézmény honlapjának címe: www.ksh.hu

Intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: 302722

A KSH a Kormány irányítása, illetve a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot vezető miniszter felügyelete alatt álló, szakmailag önálló kormányhivatal. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a KSH fejezet, illetve a KSH vonatkozásában az irányítási (felügyeleti) feladatokat a KSH elnöke látja el.

A KSH feladatait és hatáskörét a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény és az annak végrehajtására kiadott 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet, illetve a 2013. évi Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programra vonatkozó kormányrendelet határozta meg.

A KSH küldetése, hogy az Európai Statisztikai Rendszer részeként a társadalom, a gazdaság és a környezet állapotáról és változásairól a felhasználók igényeinek megfelelő, hiteles, jó minőségű statisztikai szolgáltatást nyújtson.

A küldetés teljesítése, a jövőkép elérése érdekében a KSH valamennyi munkatársa az alábbi értékrendet vallja:

- függetlenség és objektivitás,
- szolgáltató jellegű működés,
- minőség iránti elkötelezettség,
- hagyomány és megújulási képesség,
- kutatás és fejlesztés,
- együttműködési készség,
- fejlett intézményi infrastruktúra,
- hatékonyság.

A KSH az alábbi átfogó célok megvalósítását tervezte fejlesztési programjai keretében:

- statisztikai szakmai, módszertani fejlesztések,
- a felhasználói kapcsolatok fejlesztése, az igények és az elégedettség folyamatos mérése, a statisztika iránti bizalom erősítése,
- a szolgáltatás minőségének mérése, ellenőrzése, javítása,
- a statisztikai szolgáltatások hozzáférhetőségének és felhasználhatóságának további javítása,
- költség-eredmény elemzéssel támogatott hatékony adat-előállítási módszerek kidolgozása és alkalmazása,
- az adatszolgáltatói kapcsolatok fejlesztése, az adatszolgáltatói terhek ésszerű csökkentése,
- szigorú adatbiztonság és adatvédelem érvényesítése,
- a nemzeti szintű statisztikai tevékenységek vonatkozásában a KSH koordinációs, illetve az Európai Bizottság irányába történő kapcsolattartó (képviselői) szerepének erősítése,
- kezdeményező szerep a nemzetközi statisztikai szervezetekkel való együttműködés vonatkozásában,
- a hivatali vezetői munka hatékonyságának emelése, eszközrendszerének fejlesztése,
- a munkatársak szakmai tudásának fejlesztése,
- az intézményi működés fejlesztése, átláthatóvá tétele.

A KSH-nak 2013-ban az alábbi konkrét célok elérésén keresztül sikerült küldetését és átfogó célkitűzését megvalósítania:

- az Egységes Adatfeldolgozási Rendszer (továbbiakban: EAR) 2014. évi egységes bevezetésének ütemterv szerinti előkészítése;
- a magyar statisztikai rendszer 2014-ben esedékes európai átvilágítására való felkészülés ütemezés szerinti előrehaladása;
- a népszámlálás adatállományának ütemterv szerinti közzététele;
- a 2013. évi mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás zavartalan lebonyolítása;

- a KSH elektronikus adatgyűjtési rendszerének (továbbiakban: ELEKTRA) üzemszerű működtetése, az adatgyűjtések terv szerinti hozzárendelése;
- az összeírás típusú adatgyűjtések szervezeti háttérének megújítása;
- a mezovalidálás kiterjesztése, módszereinek fejlesztése és hatékonyságának folyamatos növelése;
- a meghirdetett középtávú fejlesztések, feladatok felelős irányítása, végrehajtása.

A KSH 2013. évi tevékenysége

A KSH 2013. évben 125 adatgyűjtésből és 74 átvett adatállományból készített statisztikai adatokat, 193 gyorstájékoztatót és 335 egyéb kiadványt jelentetett meg, honlapjának 2,4 millió látogatója volt. A személyes ügyfélforgalom részeként havonta átlagosan 25 ügyfél kereste fel a Hivatal központi információszolgálatát és telefonon – az ELEKTRA-val kapcsolatos megkeresések nélkül – havonta átlagosan 2 100 hívás érkezett. Az ELEKTRA rendszer kötelező alkalmazása miatt az adatszolgáltatók számára 2013. évben külön zöld szám került biztosításra, melyre havi átlagban közel 3 700 hívás érkezett.

2013. év során teljesített kiemelt feladatok

KSH-ELEKTRA rendszer üzemszerű működtetése

A KSH 2009-2012-es időszakra vonatkozóan stratégiai célként fogalmazta meg egy korszerű, új elektronikus adatgyűjtési rendszer kialakítását, amely tovább egyszerűsíti az adatszolgáltatást és lerövidíti az adat-előkészítési folyamatot.

Fentiek mellett a vállalkozói adminisztratív terhek csökkentésére irányuló rövid- és középtávú kormányzati programról szóló 1133/2011. (V. 2.) Korm. határozat 6. f) alpontja a vállalkozások számára – statisztikai célú adatgyűjtések tekintetében – a teljes elektronizáltság megvalósítását irányozta elő.

Mindezek ismeretében a KSH adatgyűjtési tevékenységének javítása, az adatszolgáltatói igények, valamint a kormányzati célok érvényesítése indokoltá tették az ELEKTRA elnevezésű rendszer kialakítását.

Az új elektronikus adatszolgáltatásra történő átállás az adatszolgáltatók részéről felkészülést igényelt, ezért a bevezetés 2012. október 1-jétől fokozatosan történt oly módon, hogy az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 2012. évi évközi adatszolgáltatásai esetében még lehetőség legyen az ELEKTRA rendszer használata mellett a hagyományos úton történő adatszolgáltatásra is (papír, KSHXML, email). 2013. január 1-jétől azonban minden kijelölt adatgyűjtés esetén az érintett vállalkozásoknak, intézményeknek – kötelezően – az ELEKTRA rendszeren keresztül kell adatot szolgáltatni. A rendszer bevezetésével és üzemszerű működtetésével a KSH-nak sikerült teljesíteni az 1133/2011. (V. 2.) Korm. határozatban rögzített célokat, illetve az adatrögzítési feladatok csökkentésével a statisztikai feladatok ellátása költséghatékonyabb módon tud teljesülni.

Az adatszolgáltatók adminisztratív terheinek csökkentése, a statisztikai adatgyűjtések elektronizáltságának növelése, illetve a költséghatékonyabb működés érdekében 2013. évben – a 2014. évtől hatályos Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programhoz kapcsolódóan – döntés született további statisztikai adatgyűjtések ELEKTRA rendszerbe történő bevonásáról.

Mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás

Az Európai Parlament és a Tanács 1166/2008/EK rendelete alapján a KSH sikeresen végrehajtotta a 2013. évi mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírást. A KSH a felvétel során 1600 településen, mintegy 3000 összeíró segítségével félmillió háztartással létesített kapcsolatot, amelynek eredményeként 122 ezer gazdaságot azonosított. Az összeírt adatok feldolgozása, összesítése, illetve elsődleges ellenőrzése 2013. évben befejeződött. Az előzetes és végleges adatok publikálására, valamint az ún. EUROFARM-adatbázis Eurostatnak történő átadására 2014. évben kerül sor.

Népszámlálási adatok publikálása

A népszámlálási adatok feldolgozása 2013. év elején zárult le, így 2013 márciusában megkezdődött a végleges adatok publikálása: a KSH 2013. évben megyei köteteket, országos összefoglaló kötetet, illetve öt tematikus kiadványt (demográfia, lakás, háztartás-család, iskolázottság, foglalkoztatás) adott ki. A KSH 2013. évben elkezdte további három tematikus kötet (nemzetiség, vallás, fogyatékoság) előkészítését is. Fentiekhez kapcsolódóan – terven felül – elkészült az országos egyéni választókerületek fontosabb adatait tartalmazó internetes adatközlés.

Egységes Adatfeldolgozó Rendszer

Az EAR létrehozásával a KSH célja egy olyan informatikai rendszer kialakítása és bevezetése volt, amelynek alkalmazásával az adatfeldolgozási feladatokat a statisztikusok közvetlenül, informatikai programozás igénybevétele nélkül végrehajthatják. A rendszer további előnye, hogy képes az adat-előállítási folyamat feldolgozási fázisát általánosan használható, egységes rendszerként működtetni. A KSH 2013. évben ezen a területen is folytatta a korábban megkezdett fejlesztést, amely elsősorban a vállalkozás-, az életmód-, a foglalkoztatás-, a népesedés-, a szociális védelmi és a szolgáltatásstatisztikai területeket érintette.

Mobil eszközökkel történő összeírás kiterjesztése további adatgyűjtésekre

A lakossági adatgyűjtések mobileszközzel való végrehajtásának kiterjesztése a KSH egyik kiemelt stratégiai célkitűzése, amelyhez kapcsolódóan a fogyasztói árösszeírás, illetve a piaci felhozatal és árjelentés esetében a KSH 2012. évben előkészítette az összeírások mobileszközökkel történő végrehajtását. Ennek keretében sor került a PDA-készülék beszerzésére, illetve megkezdődtek a PDA-n futó rögzítő program elkészítésére és a Hivatal informatikai rendszerébe történő integrálásra vonatkozó fejlesztések.

Fenti feladatok folytatásaként – a hivatkozott összeírások vonatkozásában – 2013 tavaszán, ütemezett módon megkezdődött az átállás a mobilszközös adatgyűjtésre. Ennek eredményeként 2013. év végére sikerült elérni, hogy mindkét összeírás esetén az összeírók kizárólag mobil eszköz (PDA) használatával hajtják végre feladataikat. A fejlesztés következtében a mobil eszközökön futó programok felváltották a papír alapú kérdőíveket (növelve a feladat-ellátás költséghatékonyságát), illetve a kapcsolódó informatikai programok segítségével (ellenőrzések, számítások automatikus elvégzése) a KSH javítani tudott a beérkező adatok minőségén is.

Mezvalidálás

Az adatminőség javítása érdekében a KSH 2010 októberétől koncepciót dolgozott ki a középszintű adatellenőrzések rendszerére, a mezvalidálásra. A cél a gazdasági szervezetek által közölt statisztikai adatok összhangjának (konzisztenciájának) javítása, az adatok elemi szinten történő korrekciója. A KSH a mezvalidálás kiterjesztésével, módszereinek fejlesztésével, illetve hatékonyságának növelésével 2013. évben is folytatta a korábbi években megkezdett minőségjavítási folyamatot.

Az összeírási típusú adatgyűjtések szervezeti háttérének megújítása

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 2013. május 31-étől hatályos 6/A. §-a szerint „a KSH az adatok gyűjtéséhez, az adatok feldolgozásához, és az adatok közzétételéhez kapcsolódó közhatalmi feladatait a KSH elnöke által alapított, a magyar állam 100%-os tulajdonában álló Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság bevonásával látja el”. Az Országgyűlés döntése alapján a KSH 2013. júniusban megalapította a Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaságot (továbbiakban: STATEK Kft.), és a lakossági adatgyűjtési közfeladatok kétütemű (2013. október 1-től, illetve 2014. január 1-től történő) átszervezésével megteremtette annak lehetőségét, hogy a KSH által rendszeresen megbízott összeírók, feladataikat – a létrehozott gazdasági társaság munkavállalóiként – munkaviszony keretében láthassák el.

Országos digitális átállással összefüggő feladatok ellátása

A KSH számára 2013. évben egyszeri, jelentős többletfeladatot eredményezett a digitális átállással összefüggő feladatok ellátása, amelyhez kapcsolódóan – a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV törvény 44 § (5) bekezdése alapján – a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: NMHH) és a KSH együttműködési megállapodást kötött. A megállapodás alapján a KSH feladata volt a felmérés előkészítése, lebonyolítása, illetve a felmérés lezárását követően az utómunkák elvégzése.

A 475 133 személyre kiterjedő felmérés két ütemben került végrehajtásra (1. ütem: 2013. március 11. – 2013. június 30.; 2. ütem: 2013. április 15. – 2013. szeptember 15.), amelynek során a KSH részéről együttesen 1 352 fő (felmérő, felülvizsgáló, területfelelős, megyei felelős, központi kapcsolattartó, oktató, adminisztrációs feladatokat ellátó megbízott) működött közre.

Az ütemes feladat-ellátás eredményeként a KSH a felmérést a tervezett 2013. szeptember 15-i határidőhöz képest 10 nappal korábban fejezte be.

Az európai statisztika gyakorlati kódexében meghatározott elvek átvilágítása

Az európai statisztika gyakorlati kódexe (továbbiakban: Gyakorlati Kódex) az európai statisztikai rendszer intézményei (EUROSTAT, nemzeti statisztikai hivatalok, a statisztikai rendszerhez tartozó más intézmények) számára határoz meg 15 követendő elvet. Minden elvhez több ismérv tartozik, amelyek az elvnek való megfelelést hivatottak jellemezni, mérni.

A Gyakorlati Kódex elveinek való megfelelés 2005. évtől rendszeresen ellenőrzésre kerül az európai statisztikai rendszer intézményeinél: az első vizsgálat 2005-2007. évben történt, a következő vizsgálat végrehajtására 2014-2015. évben kerül sor.

A KSH a 2013. évi felkészülés részeként előzetesen kitöltötte a KSH-ra vonatkozó önértékelő kérdőívet, valamint tájékoztató fórumot szervezett a hivatalos statisztikai szolgálat tagjai részére.

Iktatási rendszer megújítása

A KSH 2012 decemberében döntött az elektronikus iratkezelő rendszer megújításának koncepciójáról. A döntés alapján a KSH 2013. I. félévben végrehajtotta a szükséges beszerzéseket, fejlesztéseket, oktatásokat, és a kulcsfelhasználókkal történt pilot üzem lezárását, illetve az adatok migrációját követően 2013. július 1-jétől éles üzemben is elindította az új rendszer alkalmazását.

Adatkiadások egységes nyilvántartási rendszere

A KSH külön fejlesztés eredményeként 2013. október 1-től kialakította az adatkiadások egységes nyilvántartási rendszerét, amelyben a honlapon és a kiadványokban elérhető publikus adatokra irányuló adatkéréseken kívül, valamennyi térítéses és térítés nélküli adatszolgáltatás rögzítésre kerül.

Operatív programok keretében megvalósuló 2013. évi kiemelt fejlesztések

„Az adatállományok központosított átvételét, átadását kezelő, valamint átvett másodlagos adatforrások adatelőkészítését támogató informatikai eszközök fejlesztése” projekt elsődleges célja az átvett adatok hatékonyabb érkeztetése, feldolgozása, az adatállományok korszerű továbbítása oly módon, hogy a jelenlegi egyedi megoldások standardizált eszközökkel kerüljenek kiváltásra. Az elektronikus közigazgatási operatív program keretében megvalósuló projekt kezdete 2012. november 19.; a projekt tervezett befejezési időpontja 2014. június 30. Az elnyert támogatás összege 237,9 M Ft-ot tesz ki.

A KSH az elektronikus adatgyűjtési szolgáltatás hivatalos statisztikai szolgálat tagjai részére történő kialakítására, a KSH honlapjának fejlesztésére és Contact Center létrehozására, illetve az üzemeltetési infrastruktúra fejlesztésére – az elektronikus közigazgatási operatív program keretében – 400,0 M Ft

támogatásban részesült. A projekt kezdete 2013. október 1.; a projekt tervezett befejezési időpontja: 2014. szeptember 30.

A KSH a Statisztikai Címregiszter adattisztítására, illetve általános adat-előkészítő rendszer megtervezésére – az államreform operatív program keretében – 98,4 M Ft támogatásban részesült. A projekt kezdete 2013. február 6.; a projekt tervezett befejezési időpontja 2014. május 6.

2013. év során teljesült egyéb feladatok

Életmód- és foglalkoztatás-statisztika

A Világbank és az IMF közös felkérésére a KSH részt vesz az Európai Unió 10 új tagállamát érintő szegénység térkép elkészítését célzó projektben, amelynek célja becslést adni a szegénységi arányról. A projekt első fázisa 2013 nyarán zárult le, amelynek eredményeként elkészült a 2005. évi változó életkörülmények felvételből származó jövedelmi szegénységi arányok kistérségi becslése. A projekt következő szakaszában a 2011. évi népszámlálási adatok és a 2011. évi háztartási költségvetési és életkörülmény felvétel alapján kell új modellt építeni, majd ennek alapján elkészíteni a kistérségi szintű szegénységi térképet.

A nemzetközi és a hazai társadalomkutatói trendekkel összhangban 2013. évben a KSH megkezdte az egyéni, illetve társadalmi jól-lét magyarországi indikátorrendszerének kialakítását. A cél nem egy európai indikátorrendszer átvétele volt, hanem saját, magyar jellegzetességeket is figyelembe vevő struktúra kialakítása. A 2013. évben végrehajtott feladatok (a szakirodalom feldolgozása, a meglévő indikátorrendszerek áttekintése, a releváns dimenziók, illetve az ahhoz kapcsolódó indikátorok meghatározása) alapján az eredmények publikálására 2014. évben kerül sor.

A 2011. évi népszámlálás eredményei alapján 2013. évben megkezdődött a magyar társadalom rétegződés-vizsgálatának módszertani előkészítése, amelyhez kapcsolódóan több modell vizsgálata is szükségessé vált. A KSH munkatársai az előkészítő módszertani munkák eredményeit műhelykonferencia keretében mutatták be, illetve szakmai folyóiratokban publikálták. A tényleges modellezés 2014. évben folytatódik.

Nemzeti számlák statisztikája

A GNI rezervációkból fakadó feladatokban jelentős előrehaladás történt. Folytatódott a 2011. évben elkezdett munka, amely az új ESA2010 2014. évi bevezetését célozza. Ennek során a fejlesztési feladatok felmérése megtörtént, illetve annak alapján főbb témakörönként a KSH-n belül munkacsoportok kerültek kialakításra.

A KSH elkészítette a 2012. évi átlagos áfa kulcs (WAR) számítást és ahhoz kapcsolódó számítási, illetve módszertani anyagot. Jelentős előrehaladás történt az éves nemzeti számlák összeállításának modernizációjában (ESA híd – multidimenzionális adatbázis), illetve 2013. évben összeállításra került a magyar harmonizált fogyasztói árindex módszertani gyűjteménye (HICP Inventory).

Népesedési és szociális védelmi statisztika

A Hivatal számára 2013. évben is kiemelt prioritást jelentett „A migráció és a migrációs hatások kezelése a délkelet európai régióban - Tényeken alapuló stratégiák kialakítását célzó transznacionális intézkedések” (továbbiakban: SEEMIG) projekttel összefüggő feladatok ellátása. A 10 ország, 28 szervezetének bevonásával létrehozott nemzetközi konzorcium vezető partneri feladatait a KSH látja el. A 2014 végén záruló projekt 2013. évben teljesített feladatai közül külön kiemelendő, hogy a KSH az elvándorlók összetételének és migráció okainak vizsgálatára a munkaerőfelmérés-felvételhez kapcsolódóan kiegészítő felvételt hajtott végre.

Vidékfejlesztési, mezőgazdasági és környezeti statisztika

A KSH – a 2001/109/EK irányelv és a 2006. évi XLVIII. törvény előírásainak megfelelően – 2013. évben befejezte a 2012. évben végrehajtott, gyümölcsös ültetvények összeírására vonatkozó adatok feldolgozását. A KSH az adatokat a jogszabályban meghatározott szerkezetben határidőre továbbította az Eurostat részére.

Vállalkozásstatisztika

A regiszterek minőségének javítása, integrálása a KSH egyik kiemelt feladata, amely elsősorban a gazdasági szervezetek regisztere (GSZR) minőségének javítását, valamint a KSH-ban működő különböző regiszterek közötti integráció, koordináció megteremtését, illetve a GSZR és az egyes regiszterek közötti koordinációs kapcsolati rendszer kialakítását célozza. A feladatok ellátására 2013. évben a KSH-n belül külön munkacsoport jött létre. A munkacsoport a helyzetértékelés összeállítását követően – a GSZR-rel összefüggő egyes problémákra – akciótervet készített, valamint sor került a regiszterekkel összefüggő koordinációs háló megalkotására.

2013. évben lezárult az ún. EuroGroups Register (EGR) kialakításával összefüggő fejlesztés, amely kettő fő részből állt: a hazai vállalatcsoport regiszter és az EGR rendszerek harmonizálása, valamint a jogi egységek automatikus beazonosítási rendszerének kidolgozása.

A KSH aktívan részt vett a FRIBS (Framework Regulation Integrating Business Statistics), mint új átfogó gazdaságstatisztikai jogszabálykeret kialakításának folyamatában.

Külkereskedelem-szolgáltatásstatisztika

Megtörtént a szolgáltatási kibocsátási árindexek idősorainak 2010. évi bázisra történő átszámítása, illetve annak Eurostat részére történő megküldése. A szolgáltatási kibocsátási árindexek esetében új aggregátumok (nemzetgazdasági ág szintű, és a megfigyelésbe bevont valamennyi szolgáltatáscsoport átlagát tükröző árindexek) számítására került sor, valamint a KSH három tevékenységi területre (légi személyszállítás, posta, távközlés) kidolgozta a teljes ügyfélkörre vonatkozó árindexek számítását.

A KSH 2013. évben módszertani fejlesztéseket hajtott végre a külkereskedelmi árindexek minőségének fejlesztése érdekében (nómenklatúrák aktualizálása, pótlási eljárás, reprezentáns-csere, minőségi változások kezelése, a termékforgalmi és az ár adatok konzisztenciájának javítása).

A Hivatal 2013. évben is részt vett a szolgáltatásstatisztika módszertani fejlesztésében élen járó Voorburg Csoport munkájában, valamint további két nemzetközi szakértői munkacsoport tevékenységében (módszertani kézikönyv frissítése, illetve módszertani fejlesztési feladatok ellátása).

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A KSH költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 9 374,4 M Ft, ebből a személyi juttatások 5 752,1 M Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 475,2 M Ft-ot, a dologi kiadások 1 968,0 M Ft-ot, a működési célú pénzeszközátadások 22,0 M Ft-ot, az intézményi beruházási kiadások 101,9 M Ft-ot, az intézményi felújítási kiadások 20,0 M Ft-ot, a kölcsönök 35,2 M Ft-ot tettek ki.

Az intézmény eredeti bevételi előirányzata 650,4 M Ft, támogatási előirányzata 8 724,0 M Ft volt.

Az évközi módosítások során az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak:

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	9 374,4	650,4	8 724,0	5 752,1
Módosítások jogcímenként				
- 1159/2013. (III. 28.) Korm. hat. és 1990/2013. (XII. 29.) Korm. hat. alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja miatti előirányzat-átcsoportosítás	40,9	0,0	40,9	32,2
- 8/2005. (II. 8.) PM rend. alapján a prémiumévek programban résztvevők kiadásai miatti előirányzat-átcsoportosítás	27,3	0,0	27,3	21,5
- Fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás	-64,6	0,0	-64,6	-38,7
- 2007. évi LXXIV. törvény 44. § (5) bekezdésében meghatározott közfeladatokra az NMHH által átutalt összeg miatti előirányzat-módosítás	1 000,0	1 000,0	0,0	804,5
- Egyéb működési és felhalmozási többletbevételek (belföldi és nemzetközi pályázatok, statisztikai szolgáltatások) miatti előirányzat-módosítások	270,0	270,0	0,0	18,2
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	0,0	0,0	0,0	-413,4
- Előző évi maradvány igénybevétele	1 595,6	1 595,6	0,0	534,2
2013. évi módosított előirányzat	12 243,6	3 516,0	8 727,6	6 710,6

A fenti módosítások végrehajtásával a kiadási előirányzat 12 243,6 M Ft-ra, a bevételi előirányzat 3 516,0 M Ft-ra, a támogatási előirányzat 8 727,6 M Ft-ra módosult.

A KSH 2013. évi teljesítési adatai a 2012. évi teljesítési és a 2013. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat ***	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	15 501,9	9 374,4	12 243,6	11 585,1	74,7	94,6
ebből: személyi juttatás	8 264,5	5 752,1	6 710,6	6 607,2	79,9	98,5
Folyó bevétel	739,0	650,4	1 920,4	1 888,8	255,6	98,4
Támogatás	11 215,1	8 724,0	8 727,6	8 727,6	77,8	100,0
Előirányzat-maradvány	5 143,4	0,0	1 595,6	1 595,6	31,0	100,0
Létszám (fő)	**1 251	*1 198	1 198	**1 154	92,2	96,3

* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*** megegyezik a 2013. évi törvényi módosított előirányzattal

A kifizetett személyi juttatások az előző évi 8 264,5 M Ft-hoz képest 20,1%-kal csökkentek. Ezen belül a rendszeres személyi juttatások 4,9%-kal, a nem rendszeres személyi juttatások 22,4%-kal, míg a külső személyi juttatások 41,1%-kal csökkentek. A külső személyi juttatások jelentős mértékű csökkenését a népszámlálással összefüggő 2012. évi egyszeri kiadások eredményezték.

A KSH költségvetési engedélyezett létszámkerete 1 198 fő volt. A 2013. évi átlagos állományi létszám 1 154 főt tett ki.

A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat alapján a KSH-nál a 2013. év során 6 fő álláshely zárolásra került. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 10. § (8) bekezdése alapján ehhez kapcsolódóan a KSH-nak 19,8 M Ft befizetési kötelezettséget kellett teljesítenie.

Az intézmény munkatársainak 2013. évi átlagilletménye az előző évhez képest – elsősorban az évközi előresorolások hatására – 3,1%-kal, 297 740 Ft-ra növekedett.

A dologi kiadások 2013. évi teljesítésének (2 719,8 M Ft) előző évhez viszonyított csökkenése (1 509,6 M Ft, 35,7%) alapvetően a népszámlálással összefüggő 2012. évi egyszeri kiadásokra vezethető vissza.

A 2013. évben teljesített beruházási és felújítási kiadások összege 282,3 M Ft-tal (42,9%-kal) csökkent az előző évhez képest, amelynek legfőbb oka, hogy a lakossági összeírások mobil eszközökkel történő végrehajtásának kiterjesztése 2012. évben egyszeri, jelentős mértékű eszközbeszerzéseket igényelt.

A KSH a 2013. évi beruházási és felújítási kiadásokat (375,6 M Ft) alapvetően informatikai eszközök és szoftverek vásárlására, fejlesztésére fordította. Ennek következtében az immateriális javak nettó értéke 21,3 M Ft-tal (2,9%-kal) növekedett. A gépek, berendezések, felszerelések nettó értéke ugyanakkor 82,2 M Ft-tal (21,0%-kal) csökkent, mivel a terv szerinti értékcsökkenés összege jelentős mértékben meghaladta a tárgyévi beszerzések összegét.

A gépek, berendezések, felszerelések elhasználódási mutatója (értékcsökkenés összesen/bruttó érték összesen) 2013. évben tovább romlott: a 2012. évi 90,8%-ról 2013. évben 91,1%-ra növekedett.

Az ingatlanok nettó értéke 85,0 M Ft-tal (3,6%-kal) csökkent, mivel a KSH vagyonkezelésében lévő Andor utcai és zalaegerszegi ingatlan esetében térítésmentes átadásra került sor.

A folyó bevételek 2013. évi eredeti előirányzata 1 270,0 M Ft-tal növekedett, amelynek legfőbb okai az alábbiak:

- a digitális átállás projekt miatt a 2007. évi LXXIV. törvény 44. § (5) bekezdésében meghatározott közfeladatokra az NMHH által 2013. évben átutalt 1 000,0 M Ft-os összeg;
- az európai uniós pályázati forrásokból realizált többletbevételek;
- a statisztikai szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek 42,8%-kal meghaladták az eredeti szinten tervezett összeget.

A bevételi teljesítés vonatkozásában a 2013. évi módosított előirányzathoz képest jelentkező bevételi lemaradás (31,6 M Ft) az alábbi okokra vezethető vissza:

- az operatív programokhoz kapcsolódóan aláírt támogatási szerződések alapján a 2013. évre előirányzott bevételek részben 2014. év elején kerültek átutalásra;
- a tervezettnél alacsonyabb összeget tett ki a munkatársak részére 2013. évben folyósított lakáskölcsönök összege.

A 2013. évben végrehajtott vagyonhasznosítások kapcsán 19,5 M Ft bevétel keletkezett.

A KSH követelésállománya az előző évhez viszonyítva 21,2 M Ft-tal (10,4%-kal) nőtt. Ennek legfőbb oka egy 23,1 M Ft-s külföldi számlakövetelés, amely 2014. év elején kiegyenlítésre került.

Az intézmény kis összegű követeléseiből 0,15 M Ft került leírásra, amelyből belföldi követelés értéke 0,13 M Ft, külföldi követelés értéke 0,02 M Ft. Ezekben az esetekben a beszedés végrehajtásával kapcsolatos költségek jelentősen meghaladták volna a követelés alapján várhatóan behajtható összeget, vagy az adósok a megadott címen nem voltak fellelhetőek. A 2013. év során további 12,2 M Ft összegű követelés került leírásra, mivel a kapott nyilatkozat alapján a követelések behajthatatlannak minősültek.

A túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat a XXXI. KSH fejezetnél 180,0 M Ft-os zárolást írt elő. A KSH az előírt zárolást – a nemzetgazdasági miniszter engedélyével – saját bevétel befizetésével váltotta ki. Az 1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozat a zárolást csökkentésre módosította, így a fenti összeget a MÁK az év végi zárás keretében átvezette a megfelelő nemzetgazdasági számlára.

A túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat 12. pontja előírta, hogy a hivatkozott

határozatban meghatározott zárolást a 2014. évi költségvetés összeállítása során is érvényesíteni kell. A KSH emiatt – 2014. január 1-jei határidővel – 14 fős létszámcsökkentésről döntött.

Az intézmény 2012. évi előirányzat-maradványa 1 595,6 M Ft volt, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1 538,4 M Ft-ot, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 57,2 M Ft-ot tett ki.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványt – az önrevíziós előirányzat-maradvány (3,7 M Ft) kivételével, mely 2013 decemberében befizetésre került – az irányító szerv 2013. december 3-án jóváhagyta. Az előirányzat-maradvány összege a kapcsolódó kötelezettségvállalási dokumentumokban foglalt feladatokra teljes körűen felhasználásra került.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány – az 1873/2013. (XI. 25.) Korm. határozattal összhangban – átutalásra került a XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet részére.

Az intézmény 2013. évi előirányzat-maradványa 626,9 M Ft, teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány keletkezésének főbb okai az alábbiak:

- a közbeszerzési pályázatok, szerződéskötések elhúzódása miatt az azzal összefüggő pénzügyi teljesítések egy része áthúzódott a 2014. évre;
- a 2013. év végén kifizetett nem rendszeres és külső személyi juttatások közterhei 2014. év elején kerültek átutalásra.

A KSH elnöke a statisztikai közfeladatok részbeni ellátására – a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 6/A. §-val összhangban – 2013 júniusában 33,0 M Ft induló tőkével megalapította a STATEK Kft-t. A magyar állam 100%-os tulajdonában álló Kft. a számára előírt statisztikai adatgyűjtési közfeladatok teljesítésére vonatkozóan 2013. évben a KSH-tól 35,7 M Ft támogatásban részesült.

4. cím KSH KÖNYVTÁR

Intézmény neve: KSH Könyvtár

Intézmény honlapjának címe: konyvtar.ksh.hu

Intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: 302711

Az intézmény, mint a hazai statisztikatudomány alapvető szakirodalmi információs bázisa, a KSH kiadványainak és a hazai statisztikai szakirodalomnak teljes körű gyűjtője, továbbá – mint kötelespéldányra jogosult és közművelődési feladatokat is ellátó költségvetési szerv – feladata az olvasói igények legszélesebb körű kielégítése.

2013-ban a beiratkozott olvasók száma 4 855 fő, a kölcsönzött dokumentumok száma 56 487 db volt.

A Könyvtár állománya 2013-ban 17 407 db dokumentummal gyarapodott, év végén 896 492 db-ot tett ki, amelyből az on-line adatbázisból elérhető összes példány 845 372 db volt.

2013-ban tovább folytatódott a rekatalogizálás, vagyis a korábban cédulakatalógusban, papíralapon tárolt dokumentumállomány számítógépes adatbázisba történő adatbevitel: az év végéig rekatalogizált összes dokumentumszám 511 138 db-ot tett ki.

Az intézmény a 2013. év folyamán két kiadványt jelentetett meg.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Az intézmény költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 184,5 M Ft, ebből a személyi juttatások 123,5 M Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32,3 M Ft-ot, a dologi kiadások 28,7 M Ft-ot tettek ki.

Az intézmény eredeti bevételi előirányzata 6,0 M Ft, eredeti támogatási előirányzata 178,5 M Ft volt.

Az évközi módosítások során az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak:

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	184,5	6,0	178,5	123,5
Módosítások jogcímenként				
- 1159/2013. (III. 28.) Korm. hat. és 1990/2013. (XII. 29.) Korm. hat. alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja miatti előirányzat-átcsoportosítás	7,4	0,0	7,4	5,8
- Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetésére az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott támogatás miatti előirányzat-átcsoportosítás	2,1	0,0	2,1	0,0
- Fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosítás	19,0	0,0	19,0	6,4
- Egyéb működési többletbevételek (személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából befolyt	13,9	13,9	0,0	0,3

bevétel; társadalmi megújulás operatív programból munkatársak továbbképzésére; NKA pályázaton kiadványok megjelentetésére, konferencia megrendezésére, eszközbeszerzésre és digitalizálásra) miatti előirányzat-módosítások				
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	0,0	0,0	0,0	-9,5
- Előző évi maradvány igénybevétele	9,6	9,6	0,0	0,0
2013. évi módosított előirányzat	236,5	29,5	207,0	126,5

A kiadási előirányzatok 52,0 M Ft-tal, a bevételi előirányzatok 23,5 M Ft-tal, a támogatások 28,5 M Ft-tal növekedtek. A módosítások következtében a kiadási előirányzatok 236,5 M Ft-ra, a bevételi előirányzatok 29,5 M Ft-ra, a támogatások 207,0 M Ft-ra változtak.

Az intézmény 2013. évi teljesítési adatai a 2012. évi teljesítési és a 2013. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat ***	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	214,4	184,5	236,5	218,8	102,1	92,5
ebből: személyi juttatás	129,5	123,5	126,5	125,8	97,1	99,4
Folyó bevétel	6,3	6,0	19,9	18,3	290,5	92,0
Támogatás	206,6	178,5	207,0	207,0	100,2	100,0
Előirányzat-maradvány	11,1	0,0	9,6	9,6	86,5	100,0
Létszám (fő)	**48	*51	51	**46	95,8	90,2

* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*** megegyezik a 2013. évi törvényi módosított előirányzattal

A 2013. évi kiadási teljesítés – a pályázati bevételek, illetve az azzal összefüggő kifizetések növekedése miatt – a 2012. évi teljesítés 102,1%-át tette ki: ezen belül a személyi juttatások 3,7 M Ft-tal (2,9%-kal), a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0,6 M Ft-tal (1,8%-kal) csökkentek, a dologi kiadások 8,1 M Ft-tal (15,9%-kal), a felhalmozási kiadások 0,6 M Ft-tal (150,0%-kal) növekedtek.

A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatások – az átlagos statisztikai állományi létszám csökkenésével összhangban – 5,5 M Ft-tal (5,3%-kal), a nem rendszeres személyi juttatások 0,2 M Ft-tal (0,9%-kal) csökkentek, a külső személyi juttatások – a pályázatokkal összefüggő egyszeri 2013. évi kifizetések miatt – 2,0 M Ft-tal (64,5%-kal) növekedtek az előző évihez képest.

Az intézmény engedélyezett létszáma 2013. év végén 51 fő, átlagos statisztikai állományi létszáma 46 fő volt.

Az intézmény munkatársainak 2013. évi átlagilletménye – a személyi összetételben bekövetkezett változások miatt – az előző évhez képest 1,3%-kal, 176 937 Ft-ra csökkent.

A dologi kiadások 2013. évi teljesítése – a pályázatokkal összefüggő kiadások miatt – 8,1 M Ft-tal (15,9%-kal) haladta meg a 2012. évit.

2013. évben a felhalmozási kiadások teljesítése 1,0 M Ft volt, amelyet az intézmény klímaberendezés beszerzésére, illetve vitrinek cseréjére fordított.

Az intézmény folyó bevételei 18,3 M Ft-ot tettek ki. Az előző évhez viszonyított jelentős mértékű növekedést a 2013. évi egyszeri pályázati bevételek eredményezték.

Az intézmény 2013. december 31-én 2 E Ft vevőkövetelést tartott nyilván, mely 2014. január hóban rendezésre került.

2013. évben értékvesztés elszámolására, behajthatatlan követelésként történő kivezetésre nem került sor.

Az intézmény mérlegfőösszege 2012. évhez képest 0,5 M Ft-tal (0,4%-kal) növekedett, mely a befektetett eszközök (7,6 M Ft) csökkenésének és a forgóeszközök (8,1 M Ft) növekedésének eredménye. A befektetett eszközök csökkenése az immateriális javak (2,9 M Ft) és a tárgyi eszközök (4,7 M Ft) csökkenéséből adódik. A forgóeszközök növekedése a készletek (1,6 M Ft), a pénzeszközök (6,1 M Ft) és az egyéb aktív elszámolások növekedésének (0,4 M Ft) eredője.

A költségvetési szerv 2012. évi előirányzat-maradványát (9,6 M Ft) az irányító szerv 2013. december 3-án jóváhagyta. Az előirányzat-maradvány összege a kapcsolódó kötelezettségvállalási dokumentumokban foglalt feladatokra teljes körűen felhasználásra került a 2013. év folyamán.

Az intézmény 2013. évi előirányzat-maradványa 16,1 M Ft-ot tett ki, amely alapvetően arra vezethető vissza, hogy

- az elnyert pályázati bevételek 2013. évben jóváírt előfinanszírozása részben 2014. évben kerül felhasználásra;
- a 2013. évi kötelezettségvállalásokkal összefüggő pénzügyi teljesítések egy része áthúzódott a 2014. évre.

5. cím KSH NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET

Intézmény neve: KSH Népeségtudományi Kutató Intézet

Intézmény honlapjának címe: www.demografia.hu

Intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: 302700

Az Intézet a hazai alap- és alkalmazott demográfiai kutatások bázisintézménye. Feladatköre a népeségtudomány elméleti és gyakorlati művelése, illetve fejlesztése, ennek keretében a következő feladatokat látja el:

- alap- és alkalmazott kutatások végzése a demográfia és a határtudományok területén,
- a népesség és a népesedési folyamatok kutatása,
- a társadalmi, gazdasági fejlődés és a népesedés közötti kölcsönhatások, összefüggések feltárása,
- demográfiai előreszámítások készítése,
- a népesedéspolitika tudományos megalapozása,
- a demográfiai kutatás módszereinek fejlesztése.

Az Intézet küldetésének teljesítéséhez fontos a nemzetközi, elsősorban európai együttműködés. Az intézeti munka szakmai színvonalát minősíti, hogy az Intézet 2013-ban is jelentős nemzetközi kutatási projektekben (pl. SEEMIG) működött közre.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Az Intézet költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 108,2 M Ft, ebből a személyi juttatások 74,7 M Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20,2 M Ft-ot, a dologi kiadások 13,3 M Ft-ot tettek ki.

Az Intézet eredeti bevételi előirányzata 17,4 M Ft, eredeti támogatási előirányzata 90,8 M Ft volt.

Az évközi módosítások során az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak:

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	108,2	17,4	90,8	74,7
Módosítások jogcímenként				
- 1159/2013. (III. 28.) Korm. hat. és 1990/2013. (XII. 29.) Korm. hat. alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja miatti előirányzat-átcsoportosítás	1,2	0,0	1,2	0,9
- MTA-tól OTKA pályázatok kiadásaira átvett támogatás	13,4	0,0	13,4	5,6
- Fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás	9,9	0,0	9,9	3,6

- Egyéb működési és felhalmozási többletbevételek (belföldi és nemzetközi pályázatok, kutatási szerződések) miatti előirányzat-módosítások	51,6	51,6	0,0	21,9
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	0,0	0,0	0,0	-0,6
- Előző évi maradvány igénybevétele	13,9	13,9	0,0	6,7
2013. évi módosított előirányzat	198,2	82,9	115,3	112,8

A kiadási előirányzatok 90,0 M Ft-tal, a bevételi előirányzatok 65,5 M Ft-tal, a támogatások 24,5 M Ft-tal növekedtek. A módosítások következtében a kiadási előirányzatok 198,2 M Ft-ra, a bevételi előirányzatok 82,9 M Ft-ra, a támogatások 115,3 M Ft-ra változtak.

Az Intézet 2013. évi teljesítési adatai a 2012. évi teljesítési és a 2013. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat ***	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	174,7	108,2	198,2	177,0	101,3	89,3
ebből: személyi juttatás	104,4	74,7	112,8	105,4	101,0	93,4
Folyó bevétel	38,6	17,4	69,0	69,0	178,8	100,0
Támogatás	137,1	90,8	115,3	115,3	84,1	100,0
Előirányzat-maradvány	12,9	0,0	13,9	13,9	107,8	100,0
Létszám (fő)	**21	*21	25	**23	109,5	92,0

* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*** megegyezik a 2013. évi törvényi módosított előirányzattal

A kiadások az előző évhez viszonyítva – a sikeres kutatási pályázatok eredményeként – 2,3 M Ft-tal (1,3%-kal) növekedtek, ezen belül a személyi juttatások 1,0 M Ft-tal (1,0%-kal), a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0,7 M Ft-tal (2,6%-kal), a dologi kiadások 0,8 M Ft-tal (1,9%-kal) meghaladták az előző évit, míg a felhalmozási kiadások 0,2 M Ft-tal (28,6%-kal) elmaradtak attól.

A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatások – a kutatási támogatási szerződések terhére, határozott időre kinevezett munkatársak számának növekedése miatt – 11,6 M Ft-tal (15,8%-kal) emelkedtek, míg a nem rendszeres személyi juttatások 6,1 M Ft-tal (38,6%-kal), a külső személyi juttatások 4,5 M Ft-tal (29,2%-kal) csökkentek.

Az NKI engedélyezett létszáma 2013. év végén 25 fő, átlagos statisztikai állományi létszáma 23 fő volt.

Az Intézetnél a foglalkoztatottak átlagilletménye – a kötelező átsorolások és a személyi összetételben bekövetkezett változások miatt – az előző évhez viszonyítva 5,7%-kal 307 163 Ft-ra növekedett.

Az Intézet bevételei – a pályázati bevételek növekedésének következtében – 30,4 M Ft-tal (78,8%-kal) haladták meg a 2012. évit.

Az NKI mérlegfőösszege 2012. évhez képest 7,2 M Ft-tal (45,2%-kal) növekedett, melyet alapvetően a pénzeszközök változása (7,3 M Ft) indokol.

Az Intézet 2013. év végén nem rendelkezett követeléssel, 2013. évben behajthatatlan követelése nem volt, értékvesztés elszámolására nem került sor.

Az Intézet 2012. évi előirányzat-maradványát (13,9 M Ft) – a meghiúsult kötelezettségvállalások maradványának (35 E Ft) kivételével, mely 2013 decemberében az 1862/2013. (XI. 25.) Korm. határozattal összhangban átutalásra került – az irányító szerv 2013. december 3-án jóváhagyta. Az előirányzat-maradvány összege a kapcsolódó kötelezettségvállalási dokumentumokban foglalt feladatokra a 2013. év folyamán került felhasználásra.

Az Intézet 2013. évi előirányzat-maradványa 21,2 M Ft-ot tett ki, amely arra vezethető vissza, hogy

- az OTKA pályázatok 2013. évi előfinanszírozása részben 2014. évben kerül felhasználásra;
- a SEEMIG pályázathoz kapcsolódó kifizetések utófinanszírozása miatt – a likviditási problémák elkerülése érdekében – az Intézet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől 2013. évben 24,9 M Ft visszatérítendő támogatásban részesült, amelynek felhasználására 2013. évben csak részben került sor;
- a 2013. évi kötelezettségvállalásokkal összefüggő pénzügyi teljesítések egy része áthúzódott a 2014. évre.

6. cím FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

A cím kiadási előirányzatra vonatkozó adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Cím/ alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		millió Ft-ban, egy tizedessel		
6.1	Statisztikai Elemző Központ Kft. 2013. évi támogatása	0,0	35,7	35,7
6.	Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen	0,0	35,7	35,7

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény – 2013. május 31-től hatályos – 6/A. § (1) bekezdése alapján a KSH adatgyűjtési feladatait a STATEK Kft. bevonásával látja el. A gazdasági társaság által ellátandó közfeladatok finanszírozásához szükséges támogatás biztosítása érdekében a Kormány az 1317/2013. (VI. 12.) Korm. határozatban – a 6. Fejezeti kezelésű előirányzatok címmel, illetve azon belül a 1. Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi támogatása alcímmel – kiegészítette a XXXI KSH fejezet címrendjét.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi előirányzatai az alábbi táblázatban foglaltak szerint alakultak:

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás saját intézménytől	35,7	0,0	35,7
2013. évi módosított előirányzat	35,7	0,0	35,7

A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi teljesítési adatai a 2012. évi teljesítési és a 2013. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat ***	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	35,7	35,7	-	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	0,0	35,7	35,7	-	100,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Létszám (fő)	**0	*0	0	**0	-	-

* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*** megegyezik a 2013. évi törvényi módosított előirányzattal

A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi teljesítési adatait kedvezményezettenként az alábbi táblázat tartalmazza:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (1 db)	35,7	0,0	35,7
Összes kifizetés	35,7	0,0	35,7

A KSH elnöke – a STATEK Kft. által a 2013. október 1-től ellátandó adatgyűjtési közfeladatokra – egyedi döntéssel 35,7 M Ft támogatást hagyott jóvá. A kedvezményezett gazdasági társaság az előírt 2013. évi adatgyűjtési feladatokat teljes körűen és határidőre teljesítette.

A fejezeti kezelésű előirányzatnál 2013. évben előirányzat-maradvány nem keletkezett.



Gabriella Vukovich
dr. Vukovich Gabriella
Központi Statisztikai Hivatal
elnök

Mellékletek

millió forintban

FEJEZET	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>										
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL										
KIADÁSOK	15 891,0	9 667,1	--	9 667,1	76,8	69,3	2 900,8	3 046,9	12 714,0	12 016,6
1. Költségvetési szerv	15 891,0	9 667,1	--	9 667,1	76,8	33,6	2 900,8	3 011,2	12 678,3	11 980,9
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	8 498,4	5 950,3	--	5 950,3	60,4	-22,5	961,7	999,6	6 949,9	6 838,4
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 261,1	1 527,7	--	1 527,7	16,3	-5,3	328,6	339,6	1 867,3	1 804,6
01/03 Dologi kiadások	4 322,8	2 010,0	--	2 010,0	0,1	35,4	1 186,9	1 222,4	3 232,4	2 822,1
01/05 Egyéb működési célú kiadások	30,0	22,0	--	22,0	--	--	56,6	56,6	78,6	78,6
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Beruházások	634,1	101,9	--	101,9	--	1,5	251,8	253,3	355,2	317,2
02/02 Felújítások	24,9	20,0	--	20,0	--	24,5	82,2	106,7	126,7	59,9
02/03 Egyéb felhalmozási kiadások	119,7	35,2	--	35,2	--	--	33,0	33,0	68,2	60,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	--	--	--	--	35,7	--	35,7	35,7	35,7
	--	--	--	--	--	35,7	--	35,7	35,7	35,7
BEVÉTELEK	783,9	673,8	--	673,8	--	53,8	1 281,7	1 335,5	2 009,3	1 976,1
1. Költségvetési szerv	783,9	673,8	--	673,8	--	53,8	1 281,7	1 335,5	2 009,3	1 976,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	5 167,4	--	--	--	--	--	1 619,1	1 619,1	1 619,1	1 619,1
1. Költségvetési szerv	5 167,4	--	--	--	--	--	1 619,1	1 619,1	1 619,1	1 619,1
TÁMOGATÁSOK	11 558,8	8 993,3	--	8 993,3	76,8	15,5	--	92,3	9 085,6	9 085,6
1. Költségvetési szerv	11 558,8	8 993,3	--	8 993,3	76,8	-20,2	--	56,6	9 049,9	9 049,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	--	--	--	--	35,7	--	35,7	35,7	35,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 320,0	--	--	--	--	--	--	--	--	1 223,0
1. Költségvetési szerv	1 320,0	--	--	--	--	--	--	--	--	1 223,0
LÉTSZÁMKERET	--	1 270,0	--	1 270,0	--	--	--	--	1 274,0	--
1. Költségvetési szerv	--	1 270,0	--	1 270,0	--	--	--	--	1 274,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>1 619,1</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>664,2</i>

2013. évi zárszámadás

millió forintban

XXXI. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

1 Központi Statisztikai Hivatal (01321 Általános jellegű statisztikai adatgyűjtés - és feldolgozás)

KIADÁSOK	15 501,9	9 374,4	--	9 374,4	68,2	-20,6	2 821,6	2 869,2	12 243,6	11 585,1	--	--
1 Működési költségvetés	14 724,3	9 217,3	--	9 217,3	68,2	-43,7	2 455,8	2 480,3	11 697,6	11 149,4	--	--
/ 1 Személyi juttatások	8 264,5	5 752,1	--	5 752,1	53,7	-38,7	943,5	958,5	6 710,6	6 607,2	--	--
Rendszeres személyi juttatások	4 335,0	4 338,9	--	4 338,9	--	--	--	--	4 123,1	4 123,1		
Nem rendszeres személyi juttatások	917,5	381,5	--	381,5	--	--	--	--	715,1	711,6		
Külső személyi juttatások	3 012,0	1 031,7	--	1 031,7	--	--	--	--	1 872,4	1 772,5		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200,4	1 475,2	--	1 475,2	14,4	-9,8	321,5	326,1	1 801,3	1 743,8	--	--
Társadalombiztosítási járulék	2 139,4	1 425,2	--	1 425,2	--	--	--	--	1 735,0	1 677,5		
Egészségügyi hozzájárulás	55,6	50,0	--	50,0	--	--	--	--	62,1	62,1		
Táppénz hozzájárulás	5,4	--	--	--	--	--	--	--	4,2	4,2		
/ 3 Dologi kiadások	4 229,4	1 968,0	--	1 968,0	0,1	4,8	1 134,2	1 139,1	3 107,1	2 719,8	--	--
Készletbeszerzés	272,3	94,2	--	94,2	--	--	--	--	96,8	96,8		
Kommunikációs szolgáltatások	2 179,8	818,6	--	818,6	--	--	--	--	903,1	903,1		
Szolgáltatás	654,5	482,7	--	482,7	--	--	--	--	1 026,3	721,4		
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	807,5	367,0	--	367,0	--	--	--	--	518,7	436,4		
Általános forgalmi adó-befizetés	22,2	20,1	--	20,1	--	--	--	--	42,5	42,5		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	108,1	68,9	--	68,9	--	--	--	--	154,9	154,8		
Költségvetési befizetések	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Adók, díjak, befizetések	128,1	86,7	--	86,7	--	--	--	--	316,3	316,3		
Realizált árfolyamveszteségek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3		
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	34,3	15,0	--	15,0	--	--	--	--	21,8	21,8		
Egyéb dologi kiadások	21,8	14,8	--	14,8	--	--	--	--	26,4	26,4		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	30,0	22,0	--	22,0	--	--	56,6	56,6	78,6	78,6	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	57,2	57,2		
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,2		
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	29,4	22,0	--	22,0	--	--	--	--	21,4	21,4		
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	29,4	22,0	--	22,0	--	--	--	--	--	21,4		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	777,6	157,1	--	157,1	--	23,1	365,8	388,9	546,0	435,7	--	--
/ 1 Beruházások	633,0	101,9	--	101,9	--	-1,4	251,8	250,4	352,3	315,7	--	--
Intézményi beruházási kiadások	633,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Felújítások	24,9	20,0	--	20,0	--	24,5	81,0	105,5	125,5	59,9	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	119,7	35,2	--	35,2	--	--	33,0	33,0	68,2	60,1	--	--

millió forintban

XXXI. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülről	119,7	35,2	--	35,2	--	--	--	--	35,2	27,1		
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	119,7	35,2	--	35,2	--	--	--	--	35,2	27,1		
Pénzügyi befektetések kiadásai	--	--	--	--	--	--	--	--	33,0	33,0		
BEVÉTELEK	739,0	650,4	--	650,4	--	44,0	1 226,0	1 270,0	1 920,4	1 888,8	--	--
1 Működési költségvetés	429,4	614,9	--	614,9	--	43,5	1 201,8	1 245,3	1 860,2	1 836,2	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	165,9	238,8	--	238,8	--	--	--	--	282,3	282,3		
Intézmények egyéb sajátos bevételei	140,1	214,9	--	214,9	--	--	--	--	238,4	238,4		
ÁFA bevételek, visszatérülések	25,8	23,9	--	23,9	--	--	--	--	43,9	43,9		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	10,3	11,0	--	11,0	--	--	--	--	1 151,6	1 127,6		
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	11,0	--	11,0	--	--	--	--	--	--		
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	1 105,3		
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22,3		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	8,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	253,2	365,1	--	365,1	--	--	--	--	426,3	426,3		
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	10,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	241,7	365,1	--	365,1	--	--	--	--	--	426,3		
2 Felhalmozási költségvetés	309,6	35,5	--	35,5	--	0,5	24,2	24,7	60,2	52,6	--	--
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,0	0,3	--	0,3	--	--	--	--	0,8	0,8		
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	238,2	--	--	--	--	--	--	--	24,2	24,2		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	238,2	--	--	--	--	--	--	--	--	24,2		
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	70,4	--	--	--	--	--	--	--	35,2	27,6		
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	70,4	--	--	--	--	--	--	--	35,2	27,6		
/ 9 Felhalmozási bevételek (nem bontott)	--	35,2	--	35,2	--	--	--	--	--	--		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	5 143,4	--	--	--	--	--	1 595,6	1 595,6	1 595,6	1 595,6	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	4 918,8	--	--	--	--	--	--	--	1 287,0	1 287,0		
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	224,6	--	--	--	--	--	--	--	308,6	308,6		
TÁMOGATÁSOK	11 215,1	8 724,0	--	8 724,0	68,2	-64,6	--	3,6	8 727,6	8 727,6	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	10 457,0	8 602,4	--	8 602,4	--	--	--	--	8 574,4	8 574,4		
2 Felhalmozási kiadások támogatása	758,1	121,6	--	121,6	--	--	--	--	153,2	153,2		
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 595,6	--	--	--	--	--	--	--	--	626,9		
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 251	--	--	--	--	--	--	--	--	1 154		
LÉTSZÁMKERET	--	1 198	--	1 198	--	--	--	--	1 198	--		
4 KSH Könyvtár (08121 Könyvtári tevékenység)												
KIADÁSOK	214,4	184,5	--	184,5	7,4	21,1	23,5	52,0	236,5	218,8	--	--
1 Működési költségvetés	214,0	184,5	--	184,5	7,4	20,1	22,3	49,8	234,3	217,8	--	--

XXXI. fejezet	millió forintban											d1	d2
	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés			
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)													
/ 1 Személyi juttatások	129,5	123,5	--	123,5	5,8	6,4	-9,2	3,0	126,5	125,8	--	--	
Rendszeres személyi juttatások	103,2	113,9	--	113,9	--	--	--	--	98,0	97,7			
Nem rendszeres személyi juttatások	23,2	8,3	--	8,3	--	--	--	--	23,3	23,0			
Külső személyi juttatások	3,1	1,3	--	1,3	--	--	--	--	5,2	5,1			
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33,6	32,3	--	32,3	1,6	1,9	-1,1	2,4	34,7	33,0	--	--	
Társadalombiztosítási járulék	30,5	31,5	--	31,5	--	--	--	--	30,7	30,1			
Egészségügyi hozzájárulás	2,8	0,8	--	0,8	--	--	--	--	3,8	2,7			
Táppénz hozzájárulás	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2			
/ 3 Dologi kiadások	50,9	28,7	--	28,7	--	11,8	32,6	44,4	73,1	59,0	--	--	
Készletbeszerzés	17,6	3,0	--	3,0	--	--	--	--	21,2	19,5			
Kommunikációs szolgáltatások	4,9	3,2	--	3,2	--	--	--	--	3,2	3,2			
Szolgáltatás	15,3	11,9	--	11,9	--	--	--	--	19,2	14,6			
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7,1	4,9	--	4,9	--	--	--	--	8,9	7,7			
Általános forgalmi adó-befizetés	0,5	0,9	--	0,9	--	--	--	--	0,8	0,8			
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	0,5	0,1	--	0,1	--	--	--	--	1,6	1,6			
Adók, díjak, befizetések	4,0	1,8	--	1,8	--	--	--	--	4,5	3,8			
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0,1	0,2	--	0,2	--	--	--	--	0,9	0,6			
Egyéb dologi kiadások	0,9	2,7	--	2,7	--	--	--	--	12,8	7,2			
2 Felhalmozási költségvetés	0,4	--	--	--	--	1,0	1,2	2,2	2,2	1,0	--	--	
/ 1 Beruházások	0,4	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0	--	--	
Intézményi beruházási kiadások	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
/ 2 Felújítások	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2	1,2	--	--	--	
BEVÉTELEK	6,3	6,0	--	6,0	--	--	13,9	13,9	19,9	18,3	--	--	
1 Működési költségvetés	6,3	6,0	--	6,0	--	--	13,9	13,9	19,9	18,3	--	--	
/ 1 Intézményi működési bevételek	3,6	6,0	--	6,0	--	--	--	--	6,0	4,6			
Intézmények egyéb sajátos bevételei	2,9	5,1	--	5,1	--	--	--	--	5,1	3,7			
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,7	0,9	--	0,9	--	--	--	--	0,9	0,9			
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	13,7	13,5		
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,9		
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,6		
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2		
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	11,1	--	--	--	--	--	9,6	9,6	9,6	9,6	--	--	
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	11,1	--	--	--	--	--	--	--	9,6	9,6			
TÁMOGATÁSOK	206,6	178,5	--	178,5	7,4	21,1	--	28,5	207,0	207,0	--	--	
1 Működési költségvetés támogatása	206,2	178,5	--	178,5	--	--	--	--	204,8	204,8			
3900 Felhalmozási kiadások támogatása	0,4	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2			

millió forintban

XXXI. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	9,6	--	--	--	--	--	--	--	--	16,1		
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	48	--	--	--	--	--	--	--	--	46		
LÉTSZÁMKERET	--	51	--	51	--	--	--	--	51	--		
5 KSH Népeességtudományi Kutató Intézet (01413 Társadalomtudományi alap kutatás)												
KIADÁSOK	174,7	108,2	--	108,2	1,2	33,1	55,7	90,0	198,2	177,0	--	--
1 Működési költségvetés	174,0	108,2	--	108,2	1,2	31,2	55,7	88,1	196,3	176,5	--	--
/ 1 Személyi juttatások	104,4	74,7	--	74,7	0,9	9,8	27,4	38,1	112,8	105,4	--	--
Rendszeres személyi juttatások	73,2	69,9	--	69,9	--	--	--	--	92,1	84,8		
Nem rendszeres személyi juttatások	15,8	2,6	--	2,6	--	--	--	--	9,8	9,7		
Külső személyi juttatások	15,4	2,2	--	2,2	--	--	--	--	10,9	10,9		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27,1	20,2	--	20,2	0,3	2,6	8,2	11,1	31,3	27,8	--	--
Társadalombiztosítási járulék	25,6	19,9	--	19,9	--	--	--	--	29,1	25,6		
Egészségügyi hozzájárulás	1,5	0,3	--	0,3	--	--	--	--	2,2	2,2		
/ 3 Dologi kiadások	42,5	13,3	--	13,3	--	18,8	20,1	38,9	52,2	43,3	--	--
Készletbeszerzés	3,1	0,7	--	0,7	--	--	--	--	3,0	2,2		
Kommunikációs szolgáltatások	0,8	0,6	--	0,6	--	--	--	--	3,1	3,1		
Szolgáltatás	18,4	7,6	--	7,6	--	--	--	--	22,6	18,1		
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6,4	2,2	--	2,2	--	--	--	--	8,0	6,5		
Általános forgalmi adó-befizetés	0,2	0,9	--	0,9	--	--	--	--	2,8	2,8		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	8,5	0,6	--	0,6	--	--	--	--	3,6	2,7		
Adók, díjak, befizetések	2,3	0,5	--	0,5	--	--	--	--	2,7	2,7		
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	2,1	0,2	--	0,2	--	--	--	--	6,1	4,9		
Egyéb dologi kiadások	0,7	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3		
2 Felhalmozási költségvetés	0,7	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9	0,5	--	--
/ 1 Beruházások	0,7	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9	0,5	--	--
Intézményi beruházási kiadások	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
BEVÉTELEK	38,6	17,4	--	17,4	--	9,8	41,8	51,6	69,0	69,0	--	--
1 Működési költségvetés	37,9	17,4	--	17,4	--	9,8	41,8	51,6	69,0	69,0	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	4,6	5,0	--	5,0	--	--	--	--	14,8	14,8		
Intézmények egyéb sajátos bevételei	3,6	4,0	--	4,0	--	--	--	--	12,0	12,0		
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,2	1,0	--	1,0	--	--	--	--	2,4	2,4		
Kamatbevételek	0,8	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4		
Kamatbevételek	0,8	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	8,1	5,9	--	5,9	--	--	--	--	32,3	32,3		
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	5,9	--	5,9	--	--	--	--	--	7,4		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	8,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		

millió forintban

XXXI. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,9	24,9	
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	25,2	6,5	--	6,5	--	--	--	--	--	21,9	21,9	
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	25,2	6,5	--	6,5	--	--	--	--	--	--	20,4	
2 Felhalmozási költségvetés	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	12,9	--	--	--	--	--	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	12,9	--	--	--	--	--	--	--	13,9	13,9	13,9	--
TÁMOGATÁSOK	137,1	90,8	--	90,8	1,2	23,3	--	24,5	115,3	115,3	115,3	--
1 Működési költségvetés támogatása	137,1	90,8	--	90,8	--	--	--	--	113,4	113,4	113,4	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9	1,9	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	13,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,2	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23	--
LÉTSZÁMKERET	--	21	--	21	--	--	--	--	--	25	--	--
6 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6 1 Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi támogatása (01124 Költségvetési, államháztartási információgyűjtés, -feldolgozás)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	35,7	--	35,7	35,7	35,7	35,7	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	35,7	--	35,7	35,7	35,7	35,7	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	35,7	--	35,7	35,7	35,7	35,7	--
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	35,7	35,7	35,7	--
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	--	35,7	--	35,7	35,7	35,7	35,7	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Szerkezeti változás a 2013. évben

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító)

Státusz

06/01/00/00 **Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi támogatása (341728)** *Új elem*

Indoklás: A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény – 2013. május 31-től hatályos – 6/A. § (1) bekezdése alapján a KSH adatgyűjtési feladatait a STATEK Kft. bevonásával látja el. A gazdasági társaság által ellátandó közfeladatok finanszírozásához szükséges támogatás biztosítása érdekében a Kormány az 1317/2013. (VI. 12.) Korm. határozatban – a 6. Fejezeti kezelésű előirányzatok címmel, illetve azon belül a 1. Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi támogatása alcímmel – kiegészítette a XXXI. KSH fejezet címrendjét.

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

Cím szám	Al-cím szám	XXXI. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL		
		közigazgatási államtitkár	1	13 904
		helyettes államtitkár/helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	3	34 023
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	102	613 904
		I. besorolási osztály összesen	818	3 065 677
		II. besorolási osztály összesen	192	350 009
		III. besorolási osztály összesen	3	5 505
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN:	1 119	4 083 022
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	20 540
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	21 269
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	4 028
		"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2 533
		"C", "D" fizetési osztály összesen	9	15 457
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	32	67 568
		kutató, felsőoktatásban oktató	13	51 051
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:	69	182 446
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	35	40 082
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN:	35	40 082
		I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:	1 223	4 305 550
		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	1 274	
		Nyitólétszám (fő)	1 189	
		Munkajogi nyitólétszám (fő)	1 290	
		Üres álláshelyek száma a fordulónapon	24	
		Átlagos statisztikai állományi létszám	1 223	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	12	
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	8	
		Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen:	20	

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

Cím szám	Al-cím szám	XXXI. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL		
1		Központi Statisztikai Hivatal		
		közigazgatási államtitkár	1	13 904
		helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	3	34 023
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	102	613 904
		I. besorolási osztály összesen	818	3 065 677
		II. besorolási osztály összesen	192	350 009
		III. besorolási osztály összesen	3	5 505
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN:	1 119	4 083 022
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	35	40 082
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN:	35	40 082
		I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:	1 154	4 123 104
		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	1 198	
		Nyitólétszám (fő)	1 120	
		Munkajogi nyitólétszám (fő)	1 216	
		Üres álláshelyek száma a fordulónapon	15	
		Átlagos statisztikai állományi létszám	1 154	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	12	
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	8	
		Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen:	20	
4		KSH Könyvtár		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	6 882
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	16 998
		"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2 533
		"C", "D" fizetési osztály összesen	7	11 344
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	29	59 912
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:	46	97 669
		I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:	46	97 669
		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	51	
		Nyitólétszám (fő)	48	
		Munkajogi nyitólétszám (fő)	53	
		Üres álláshelyek száma a fordulónapon	7	
		Átlagos statisztikai állományi létszám	46	
5		KSH Népeségtudományi Kutató Intézet		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 658
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 271
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	4 028
		"C", "D" fizetési osztály összesen	2	4 113
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	7 656
		kutató, felsőoktatásban oktató	13	51 051

**Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak
létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben**

Cím szám	Al- cím szám	XXXI. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:	23	84 777
		I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:	23	84 777
		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	25	
		Nyitólétszám (fő)	21	
		Munkajogi nyitólétszám (fő)	21	
		Üres álláshelyek száma a fordulónapon	2	
		Átlagos statisztikai állományi létszám	23	

XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia

Összefoglaló megállapítások

A **2013. év** a Magyar Tudományos Akadémia köztestülete és az MTA fejezet intézményei számára költségvetési, gazdálkodási szempontból **kiegyensúlyozott gazdálkodást hozó, eredményes év** volt. A fejezet 2013. évi költségvetése biztosította az Akadémia és intézményei számára a szakmai feladatellátás forrásait.

Az Akadémia 2013. évi **költségvetési adatainak elemzése** alapján a következő főbb megállapítások tehetők:

- Az MTA fejezet 2013. évi jóváhagyott költségvetési támogatása **43 127,5 millió Ft** volt, ebből a költségvetési szervek (intézmények) támogatása **26 988,8 millió Ft**, a fejezeti kezelésű támogatás **16 138,7 millió Ft**.
- A fejezet saját bevétele 2013-ban **23 086,5 millió Ft**-ot tett ki, ami 30,9%-kal alacsonyabb az előző évinél. Ennek oka, hogy 2012-ben a fejezet költségvetésében egyszeri, jelentős tételként szerepelt az MTA Természettudományi Kutatóközpont épületberuházása és a CERN@Wigner projekt támogatása.
- A fejezet kiadása 2013-ban **71 313,7 millió Ft** volt, ami az előző évinél **13,5%-kal magasabb**.
- A 2013. évi intézményi maradvány összege 9 963,8 millió Ft-ot, a fejezeti maradvány 2 249,4 millió Ft-ot, a vállalkozási maradvány 152,5 millió Ft-ot tett ki. Kedvező, hogy a maradvány mértéke – az egyszeri tételektől megtisztítva – csökkenő tendenciát mutat.
- A **költségvetési támogatás kétharmada (71,5%) közvetlen kutatási célokat szolgált** (2012-ben ez az érték 65,7% volt.) Az országos kutatás- és tudóstámogatás (tiszteletdíjak, nemzetközi kapcsolatok, határon túli magyar tudósok támogatása stb.) céljára kifizetett támogatás aránya 21,1%-ra csökkent, az igazgatási, jóléti feladatokra felhasznált összeg aránya – változatlanul – 7,2% volt.
- Az MTA fejezet 2013-ben mintegy **7,5 milliárd Ft-tal** támogatta a hazai – nem MTA-kutatóintézetben megvalósuló – tudományos kutatásokat, amivel a hazai egyetemi kutatások jelentős finanszírozójává vált. (2012-ben 7,0 milliárd Ft-ot fordított a fejezet erre a célra.)
- A fejezet intézményeiben foglalkoztatottak átlagléttszáma 2013-ban 5 233 fő volt, ez gyakorlatilag megegyezik a 2012. évi adattal. A kutatók (beleértve a támogatott kutatócsoportok kutatóit is) száma 3 071 fő, ez 323 fővel több a 2012. évinél, melynek oka az új Lendület- és támogatott kutatócsoportok alakulása.
- 2013-ban a fejezeti kezelésű támogatás összege – beleértve az OTKA-t is – **16 138,7 millió Ft** volt, ami a teljes támogatás 37,4%-a. Kiemelendő:
 - az OTKA **7 686,0 millió Ft** összegű támogatása,
 - a **1 742,0 millió Ft** infrastrukturális fejlesztési támogatás,
 - a Lendület program **3 089,9 millió Ft** összegű támogatása, ami a Lendület-kutatócsoportokat, a vendégkutatói programot, valamint az Open Access kiadásokat is fedezte.

A gazdálkodást meghatározó főbb programok, projektek az MTA fejezetben

Az Elektronikus Információs Szolgáltatás (EISZ) Nemzeti Program

Az MTA kiemelt közfeladatának tekinti a tudományos kutatások eredményeihez való széles körű szakmai hozzáférés biztosítását. A kutatásban és a felsőoktatásban világszerte megfigyelhető az elektronikus tartalmakra történő átállás, melynek hazai eszköze az Elektronikus Információs Szolgáltatás (EISZ) program. Az MTA 2012-ben vette át a program irányítását. A programot 2013-ban a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozta 1 426 millió Ft-tal, ehhez adódtak hozzá a felhasználók befizetései. A feladat koordinátora az **MTA Könyvtár és Információs Központ**.

Az MTA Természettudományi Kutatóközpont új épülete

Az akadémiai kutatóhálózat legnagyobb ingatlanfejlesztéseként 2013 novemberére készült el az MTA Természettudományi Kutatóközpont világszínvonalú kutatási lehetőségeket kínáló, **új, energiatakarékos épülete**. A kormányzati támogatással megvalósuló **9,5 milliárd Ft** összegű beruházás eredményeként akadémiai kutatási, felsőoktatási és innovációs célokat egyaránt szolgáló tudományos központ jött létre. Az épületben kémiai és biológiai laboratóriumok, műszeres vizsgálatokra alkalmas helyiségek, egy 300 főt befogadó nagy előadóterem, szemináriumi szobák, továbbá az elmélyült kutatómunkát lehetővé tevő dolgozószobák kaptak helyet. Az épület gazdaságos üzemeltetését – fűtését, hűtését, világítását – központi légkondicionálás, alapos külső szigetelés, automatikus ablakredőnyök és korszerű tűzvédelmi és épületirányítási rendszer biztosítja. Az épület két mélyszintjén parkolók, gépészeti helyiségek, és raktárak találhatóak. Az épület ünnepélyes átadására 2013. november 15-én került sor. A kutatók és eszközeik átköltöztetése tervezett logisztika alapján decemberben kezdődött meg, és 2014. március végén fejeződött be. A kutatóközpont kutatói 2014. II. negyedévtől zavartalanul folytathatják kutatómunkájukat a világszínvonalú kutatóházban. A légymányosi egyetemi területen felépült akadémiai kutatóház várhatóan erősíteni fogja az oktatás és kutatás közötti kapcsolatokat.

A CERN@WIGNER projekt

A WIGNER Adatközpont az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont (WIGNER FK) beruházásában **8,5 milliárd Ft**-os állami támogatásból valósult meg a csillebérci telephely egyik régi épületegyüttesének teljes körű átépítésével. Az adattárolás új korszakát jelentő magyarországi „agyközpont” kialakítása jó példája a felfedező kutatásokon alapuló, gazdaságosan üzemeltethető és az egész ország számára hasznot hozó beruházásnak. A 2013 júliusában ünnepélyes keretek közt felavatott adatközpont az európai információtechnológiai (IT) rendszerek élvonalába tartozik berendezéseit és üzembiztonságát tekintve egyaránt. A központban kivételes energiahatékonyságú, környezetbarát infrastruktúra támogatja a kutatás és innováció dinamikusan változó IT igényeit.

A WIGNER Adatközpont első és legfontosabb partnersége az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) informatikai támogatása: a CERN idetelepített IT eszközein a következő néhány évben a természettudomány egyik legizgalmasabb és legintenzívebben kutatott témáját, az elemi részecskék tömegéért felelős Higgs-bozon tulajdonságait vizsgálják a kutatók. A későbbiekben az elméletileg megjósolt szuperszimmetrikus részecskék kereséséhez járulhat hozzá a létesítmény, de a kutatók más nagy számításigényű, nemzetközi kutatásokhoz szükséges feladatokat is elvégezhetnek majd az idetelepített számítógépeken. A beruházás hosszú távra megalapozza a CERN és az MTA WIGNER FK közötti kutatástámogatási együttműködést, amellyel Magyarország a következő évtized fejlesztéseit

meghatározó, új európai kutatási informatikai trend élére kerül. A csúcstechnológiát képviselő adatközpont várhatóan a hazai akadémiai kutatóintézetek és egyetemek fontos tudásmozgósító rendszerévé válik.

A beruházás során egy 2 000 m²-es csarnokot és egy hasonló méretű irodaépületet újítottak fel. A csarnokban négy darab 300 m²-es informatikai terület, valamint a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségek létesültek. Az irodaház harmadában IT szolgáltatás nyújtásához szükséges területek találhatóak, a többi részen pedig irodákat, valamint rendezvények tartására alkalmas tereket alakítottak ki.

A Domus vendégház felújítása

A magyar tudományosság integrációját, a kutatói mobilitást, a magyar anyanyelven folyó kutatások ösztönzését szolgáló *Domus Hungarica Scientiarum et Artium* 1997 óta az oktatási tárca és az MTA együttműködésében közös programként működött. 2012-től a Domus vendégház (Budapest XIV. kerület, Abonyi út 10. szám alatti ingatlan) akadémiai tulajdonba került, az ösztöndíjprogram pedig akadémiai közfeladat lett, ami lehetővé teszi a program hatékonyabb szervezését. Az épület helyet biztosít a határon túli tudományos műhelyek (Sapientia, Bolyai Alapítvány, Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet) részére is. A Domus program keretében az ösztöndíjasok, akadémiai köztestületi tagok, akadémiai, illetve belföldi és határon túli felsőoktatási intézmények alkalmazottai szállásként a vendégházat vehetik igénybe.

Az Akadémia 2013-ban összesen közel 220 millió Ft értékben teljes körűen felújította a rossz műszaki állapotban átvett épületet, valamint sor került az épület bútorzatának és felszerelési tárgyainak megújítására is. A munkálatok során teljesen lecserélték a tetőt, a homlokzat hőszigetelést kapott, kicserélték az ablakokat, megújították az épület erős- és gyengeáramú elektromos hálózatát, és új szellőzést építettek ki. Emellett mind a vendégszobákba, mind a konferenciatermekbe új bútorzat került.

Nemzeti Agykutatási Program (NAP) előkészítése

A 2014-ben induló Nemzeti Agykutatási Program (NAP) előkészítésében vezető agykutatók, kormányzati és akadémiai szakemberek vettek részt, a program konzorciumának elnöke Freund Tamás akadémikus, az MTA KOKI igazgatója. A NAP program kapcsolódik az eddigi legnagyobb közös európai kutatási vállalkozáshoz, az Európai Bizottság egyik zászlóshajó (Flagship) programjának keretében induló Emberi Agy Projektthez (Human Brain Project) is.

A NAP két alprogramból áll. A 6,4 milliárd forinttal gazdálkodó "A" alprogram stratégiai célja a már nemzetközi élvonalba tartozó kutatóhelyek megerősítése kiemelkedő és munkájukkal jelentős távlatokat biztosítani képes kutatók helyzetbe hozásával, új kutatási témák, technológiák bevezetésével, az akadémiai-ipari kapcsolatok fejlesztésével. Öt tematikus pillére a felfedező kutatások, a klinikai idegtudományi kutatások, a gyógyszerfejlesztéshez kapcsolódó kutatások, a bionikai és infobionikai kutatások, valamint a társadalmi kihívások, amelyekben a munkát kiemelkedő hazai tudósok és neurológusok irányítják.

Az "A" alprogram alapját tíz intézmény konzorciális együttműködése képezi, koordinátora az MTA KOKI, Európa egyik vezető idegtudományi központja, amely egyedülálló lehetőséget biztosít a központi idegrendszer működésének és betegségeinek multidiszciplináris kutatására. Az MTA Természettudományi Kutatóközpont a multidiszciplináris környezet, a világszínvonalú infrastruktúra, a kiváló minőségű kutatócsoportok és az erős gyógyszeripari háttér biztosításával teremti meg a lehetőséget a gyógyszerkutatás új, akadémiai-ipari együttműködésre épülő modelljének sikeres működtetéséhez. A konzorcium tagja még a Semmelweis Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kara. A résztvevők közé tartozik még az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet, valamint a Richter Gedeon Nyrt., amely kiemelten kezeli az agykutatást és a központi idegrendszerre ható gyógyszerek fejlesztését.

A konzorcium tagja továbbá az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája (TKI), amely az "A" alprogramban a NAP központi infrastruktúrájának fontos elemét képező „agybank” működtetője lesz, egyben kulcsszerepet játszik az 5,6 milliárd forint összköltségű „B” alprogramban is, amelynek célkitűzése az „agyelszívás” visszafordítása és kiegyensúlyozása külföldön dolgozó kutatók meghívásával és alkalmazásával. A rendelkezésre álló forrásokból 15-30 újonnan alakuló kutatócsoport működtethető három-négy évig.

I. Az Akadémia fejezet összesített költségvetési adatai

Az Akadémia fejezet – költségvetési törvényekben jóváhagyott – 2010-2013. évi előirányzatai az alábbiak:

millió Ft-ban

	2010. év (eredeti)	2011. év (eredeti)	2012. év (eredeti)	2013. év (eredeti)	Index % (2013/2012)
Kiadás	48 372,8	51 505,8	56 391,6*	59 109,5	104,8
Költségvetési támogatás	36 554,7	37 167,9	42 385,5*	43 127,5	101,8
Bevétel	11 818,1	14 337,9	14 006,1	15 982,0	114,1

*Fejezeti egyensúlyi tartalékkal csökkentve.

Az Országgyűlés által évente jóváhagyott költségvetési keretek felhasználása év közben rendre módosul, a fejezet költségvetési tényadatait az alábbi táblázat részletezi:

millió Ft-ban

	2010. év (tény)	2011. év (tény)	2012. év (tény)	2013. év (tény)	Index % (2013/2012)
Kiadás	60 995,3	53 151,5	62 819,6	71 313,7	113,5
Költségvetési támogatás	35 474,8	34 743,1	41 171,5	39 532,9	96,0
Bevétel	21 687,1	22 392,0	33 413,6*	23 086,5	69,1
Előző évi maradvány	10 684,0	6 371,3	9 346,0	21 059,9	225,3

* Ebből egyszeri tétel a CERN@Wigner projekt 8 500,0 millió Ft-os és az MTA TTK beruházás 3 500,0 millió Ft-os tárgyévi támogatása.

Az **összesített költségvetési adatok** szerint a fejezet kiadása 2013-ban **71 313,7 millió Ft** volt, ami 13,5%-kal magasabb az előző évinél. Az Akadémia 2013-ban fejezeti szinten **39 532,9 millió Ft** költségvetési támogatást használt fel. A fejezet intézményeinél **23 086,5 millió Ft** – államháztartási értelemben vett – bevétel keletkezett.

Az „előző évi maradvány” sor azt mutatja, mekkora az előző évi költségvetés „el nem költött” része, amit a következő év első felében lehet és kell felhasználni (értelemszerűen a 2013. évi maradványt 2014-ben).

A fenti két táblázat összehasonlításából az is látható, hogy kiadási oldalon a fejezet „teljesítménye” rendre meghaladja a tervezettet (2013-ban több mint 12 milliárd Ft-tal), a bevételek pedig túlteljesülnek (2013-ban 7 milliárd Ft-tal), továbbá minden évben jelentős összegű maradvány keletkezik többek között azért is, mert az intézményrendszer a tárgyévi támogatást nem tudja teljes körűen felhasználni.

Fejezeti szintű előirányzatok teljesítése

adatok millió Ft-ban

Jogcímek	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tényleges teljesítés
Kiadások	59 109,5	82 349,0	71 313,7
Ebből:			
- Személyi juttatás	30 969,6	29 138,2	25 668,6
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 835,5	7 838,4	6 680,6
- Dologi kiadások	12 879,9	21 372,6	17 636,5
- Egyéb működési célú támogatások	458,9	3 403,8	3 146,2
- Ellátottak pénzbeli juttatása			1,5
- Felújítás	821,1	2 385,7	1 656,9
- Intézményi beruházások	6 119,5	18 097,0	16 456,4
- Egyéb felhalmozási kiadások	25,0	113,3	67,0
Bevételek	59 109,5	82 349,0	83 679,3
Ebből:			
- Költségvetési támogatás	43 127,5	39 532,9	39 532,9
- Saját bevétel	15 982,0	21 695,4	23 086,5
- Pénzforgalom nélküli bevétel		21 120,7	21 059,9

1. Költségvetési támogatás

1.1. A 2013. évi költségvetési támogatás levezetése

Az **MTA fejezet** (az Akadémia irányítása alá tartozó köztestületi költségvetési szervek [kutatóközpontok, kutatóintézetek, egyéb intézmények], valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok) 2013. évre elfogadott költségvetési támogatása **43 127,5 millió Ft** volt, amelyből az OTKA-programok támogatása **7 686,0 millió Ft**-ot tett ki.

Az Országgyűlés által jóváhagyott „**fejezeti támogatási főösszeg**” az előző évihez képest az alábbiak szerint módosult:

	millió Ft-ban
<u>2012. évi eredeti támogatási előirányzat</u>	43 477,0
Változások:	
• Fejezeti egyensúlyi tartalék elvonása	- 1 091,5
• Infrastruktúra-fejlesztés	- 258,0
• Új akadémiai kutatócsoport létrehozása egyetemeken	+ 400,0
• Lendület program kiegészítő támogatása	+ 600,0
<u>2013. évi költségvetési támogatás összesen:</u>	43 127,5

A 2013. évi költségvetési támogatás a 2012. évvel közel azonos maradt. Bővült a Lendület program támogatása 600 millió Ft-tal, valamint a támogatott kutatócsoportok támogatás 400 millió Ft-tal.

A támogatásból 26 988,8 millió Ft-ot (a teljes keret 62,6%-át) már a költségvetés elfogadásakor intézményi támogatásként terveztünk (jellemzően működési és felújítási támogatásként). A fennmaradó 37,4% „fejezeti szinten” került meghatározásra, fejezeti kezelésű támogatásként és az OTKA-programok forrásaként. E források felosztása év közben versenypályázatok útján történt.

2012-höz képest **minimális mértékben változott a fejezet címrendje**, azaz az MTA fejezet költségvetési törvényben megjelenő támogatásának részletezése. A változások lényege: megszűnt a *Kutatóhálózat megújításához kapcsolódó támogatás*, de újként jelent meg a *Szakmai feladatok teljesítése*, valamint a *Központi kezelésű felújítások* fejezeti kezelésű előirányzat.

A címrend változását az alábbi táblázat szemlélteti:

Az MTA fejezet költségvetési címrendjének változása

2012. év	2013. év
I. MTA Titkársága	I. MTA Titkársága
I/1. MTA Igazgatása	I/1. MTA Igazgatása
I/2. MTA Doktori tiszteletdíjak és Bolyai ösztöndíjak	I/2. MTA Doktori tiszteletdíjak és Bolyai ösztöndíjak
I/3. Akadémiai tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak	I/3. Akadémiai tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak
I/4. MTA Köztestületi feladatok	I/4. MTA Köztestületi feladatok
I/5. MTA Területi akadémiai bizottságok titkársága	I/5. MTA Területi akadémiai bizottságok titkársága
I/6. Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia	I/6. Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia
I/8. Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak	I/8. Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak
II. MTA Könyvtára	II. MTA Könyvtára
III. Kutatóközpontok, kutatóintézetek	III. Kutatóközpontok, kutatóintézetek
III/1. MTA Kutatóintézetek	III/1. MTA Kutatóintézetek
III/2. Lendület program	III/2. Lendület program
III/3. Infrastruktúra-fejlesztés	III/3. Infrastruktúra-fejlesztés
III/4. Európai uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása	III/4. Európai uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása
III/5. Fiatal kutatók pályázatos támogatása	III/5. Fiatal kutatók pályázatos támogatása
III/6. Kutatóhálózat megújításához kapcsolódó támogatás	
IV. MTA Támogatott Kutatóhelyek	IV. MTA Támogatott Kutatóhelyek
IV/1. MTA Támogatott Kutatóhelyek	IV/1. MTA Támogatott Kutatóhelyek
IV/2. Új akadémiai kutatócsoportok létrehozása az egyetemeken	IV/2. Új akadémiai kutatócsoportok létrehozása az egyetemeken
V. MTA Létesítménygazdálkodási Központ	V. MTA Létesítménygazdálkodási Központ
VI. MTA Jóléti intézmények	VI. MTA Jóléti intézmények
VII. OTKA Iroda	VII. OTKA Iroda
VIII. Fejezeti kezelésű előirányzatok	VIII. Fejezeti kezelésű előirányzatok
VIII/1. Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány)	VIII/1. Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány)
VIII/2. Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása	VIII/2. Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása
VIII/3. Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása	VIII/3. Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása
VIII/4. Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok	VIII/4. Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
VIII/5. Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása	VIII/5. Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása
	VIII/13. Szakmai feladatok teljesítése
	VIII/15. Központi kezelésű felújítások

A **fejezet költségvetési támogatásának egy része** természetesen **nem az MTA fejezetben** kerül felhasználásra. Ennek oka, hogy az MTA több olyan programot működtet, illetve finanszíroz, amely a szűken vett fejezeti határokon átnyúlóan a teljes magyar tudományos közösséget szolgálja. (Ilyen fejezeti keret az OTKA, valamint a Lendület program és a támogatott kutatócsoportok rendszere.) Ehhez hasonlóan az MTA intézményrendszere is részesül más fejezetek forrásaiból (2013-ban ez 20,9 millió Ft-ot jelentett).

A költségvetési gazdálkodási szabályokból adódik, hogy az éves beszámoló mindezt két lépésben mutatja be. Az alábbi levezetés az MTA fejezet 2013. évi költségvetési támogatásának alakulását szemlélteti, beleértve az évközi változásokat is:

Jogcímek	millió Ft-ban
• Fejezetek közötti támogatásátcsoportosítás keretében	
○ OTKA-témapályázatokból átadás	-3 926,5
○ Egyéb feladatokra átadás (idős akadémikusok támogatása)	-3,2
○ Egyéb feladatokra más fejezetektől átvétel	+20,9
• Pedagógus-életpályamodell támogatása (országgyűlési hatáskörben)	+1,7
• A 2013. évi bérkompenzáció támogatása	+301,4
• <u>A Prémiumévek program kiadásainak támogatása</u>	<u>+11,1</u>
Változás összesen	-3 594,6

1.2. Az MTA és a felsőoktatás kapcsolata

A fenti átcsoportosításokon túl további programokra is igaz, hogy **nem csak akadémiai intézményekben** valósulnak meg. A már nevesített OTKA-pályázatokkal együtt a programokról az alábbi táblázat ad összefoglalást.

MTA-támogatások fejezeten kívüli felhasználása	adatok millió Ft-ban	
	2012. évben	2013. évben
OTKA-pályázatok (egyetemek, főiskolák)	3 858,9	3 683,9
Támogatott kutatócsoportok (egyetemek)	2 282,4	2 712,8
Lendület-kutatócsoportok támogatása (egyetemek)	898,1	1 065,8
Összesen	7 039,4	7 462,5

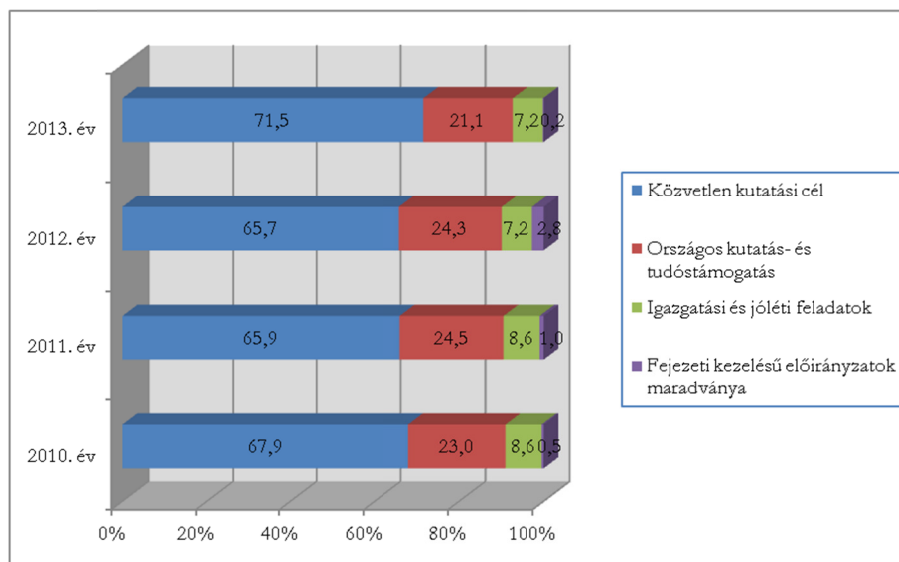
Össességében elmondható, hogy az MTA fejezet 2013-ban mintegy 7,5 milliárd Ft-tal támogatta a hazai – nem MTA-kutatóintézetekben megvalósuló – tudományos kutatásokat, amivel a hazai egyetemi kutatások jelentős finanszírozójává vált.

1.3. A költségvetési támogatás felhasználási jogcímei

A 2013-ban az Akadémia részére – az OTKA-programok és Iroda költségvetése nélkül – biztosított működési és felújítási célú költségvetési támogatás felhasználásának alakulását a következő mutatószámokkal lehet jellemezni:

Felhasználás iránya	2010. év (%)	2011. év (%)	2012. év (%)	2013. év (%)
Közvetlenül kutatási célokra	67,9	65,9	65,7	71,5
<i>ebből: felújítási és kutatási támogatások</i>			9,1	7,8
Országos kutatás- és tudóstámogatásra	23,0	24,5	24,3	21,1
Igazgatási, jóléti feladatokra	8,6	8,6	7,2	7,2
Fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa	0,5	1,0	2,8	0,2
Összesen	100,0	100,0	100,0	100,0

Tovább **javult a közvetlen kutatási célokra felhasznált támogatás aránya**, amit úgy lehetett elérni, hogy az igazgatási kiadások részaránya nem változott.



1. ábra: A költségvetési támogatás felhasználásának megoszlása (2010–2013)

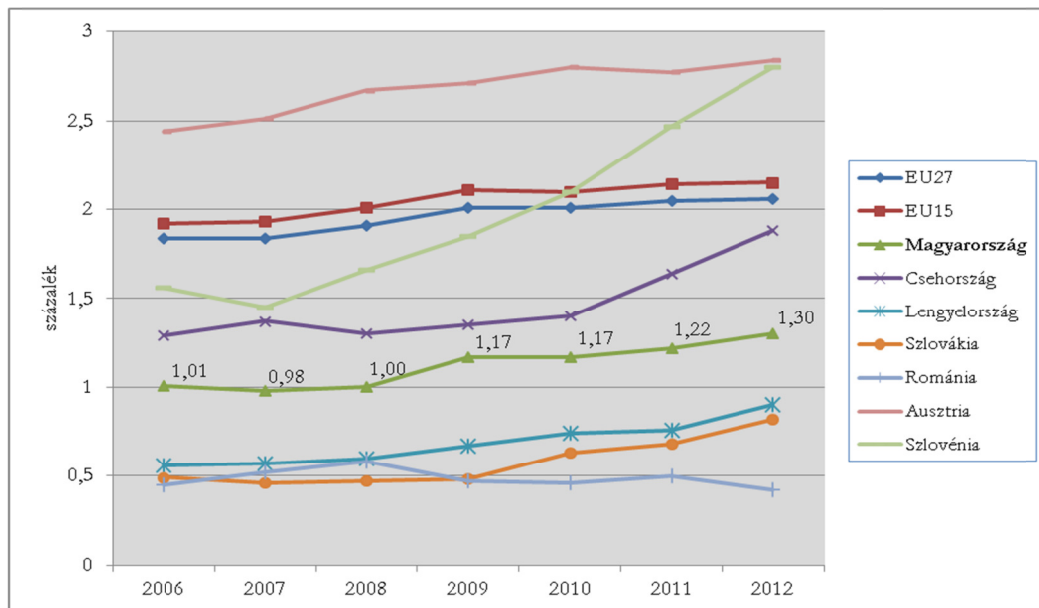
- **Közvetlen kutatási célokra felhasznált költségvetési támogatás (71,5%)**
Ebbe a körbe tartozik:
 - a kutatóintézetek működési célú támogatása,
 - a támogatott kutatócsoportok támogatása,
 - a fiatal kutatók pályázati támogatása,
 - az európai uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok önrészének kiegészítő forrása,
 - a Lendület program,
 - a felújítási és infrastruktúra-támogatások.
- **Országos kutatás- és tudóstámogatás (21,1%)**
Ebbe a körbe tartozik:
 - az akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások,

- a doktori tiszteletdíj és a Bolyai-ösztöndíj,
 - az MTA Könyvtár és Információs Központ,
 - a nemzetközi kapcsolatok,
 - a területi akadémiai bizottságok,
 - a Nagy Imre Emlékház működtetésének alapítványi támogatása,
 - a határon túli magyar tudósok támogatása,
 - a Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása,
 - a Bolyai Műhely Alapítvány támogatása,
 - a tudományos társaságok támogatása,
 - a könyv- és folyóirat-kiadás támogatása Akadémián kívüli nem költségvetési szervezeteknek,
 - a központi kiadványok támogatása Akadémián kívüli nem költségvetési szervezeteknek,
 - a *Magyar Tudomány* folyóirat támogatása.
- **Igazgatási, kutatásszervezési, egyéb kutatást kiegészítő, kisegítő és jóléti feladatok (7,2%)**
 Ebbe a körbe a következő feladatok sorolhatók:
 - szolgáltató – kutatást kiszolgáló – szervezetek,
 - jóléti intézmények,
 - az MTA Titkárság működtetése,
 - a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia működésének támogatása.
- **Fejezeti maradvány (0,2%).**

1.4. A kutatás-fejlesztés (K+F) hazai és nemzetközi adatai

1.4.1. Magyarország és néhány környező ország K+F finanszírozási és létszámjellemzői

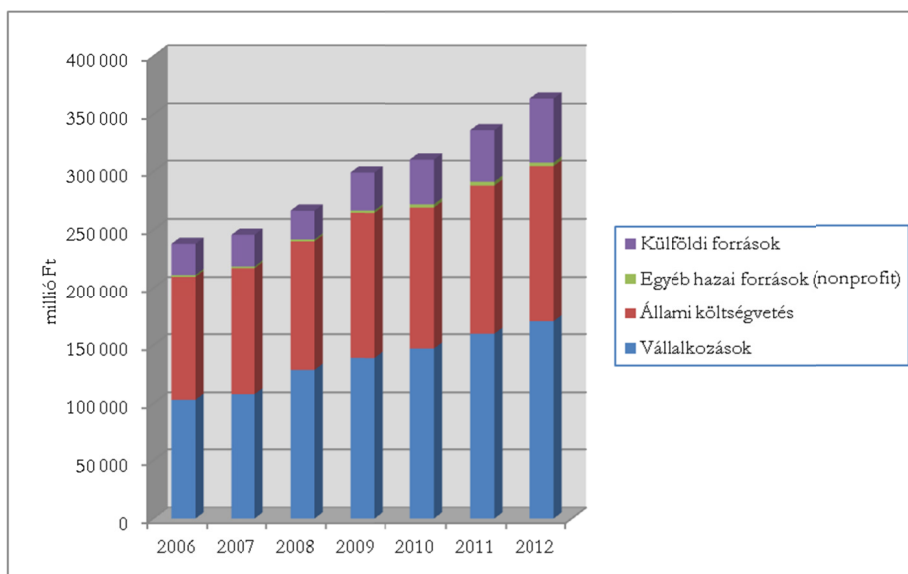
A hazai K+F ráfordítás GDP-hez viszonyított aránya 2008 óta lassú növekedést mutat, és alakulása kedvezőbb, mint a velünk összehasonlítható környező országokban (Csehország kivételével). A GDP-hez viszonyított hazai K+F ráfordítási arány (1,30%) jelentősen elmarad ugyan az EU-27 átlagosan 2% körüli ráfordítási arányától, de jóval magasabb a román, a szlovák vagy a lengyel aránynál (0,4-0,9%), és csak Csehország ér el jobb eredményt e tekintetben. (A 3. ábrán szintén feltüntetett Szlovénia és Ausztria e tekintetben más kategóriát képeznek, pusztán földrajzi közelségük miatt kerültek feltüntetésre az ábrán.)



(Adatforrás: Eurostat)

2. ábra: Teljes K+F ráfordítás a GDP százalékában (2006–2012)

A K+F források szerkezete Magyarországon kedvezően alakul: jelentősen növekszik a piaci és a külföldi források mennyisége; arányait tekintve a külföldi források részesedése növekszik, a vállalati forrásoké stagnál.

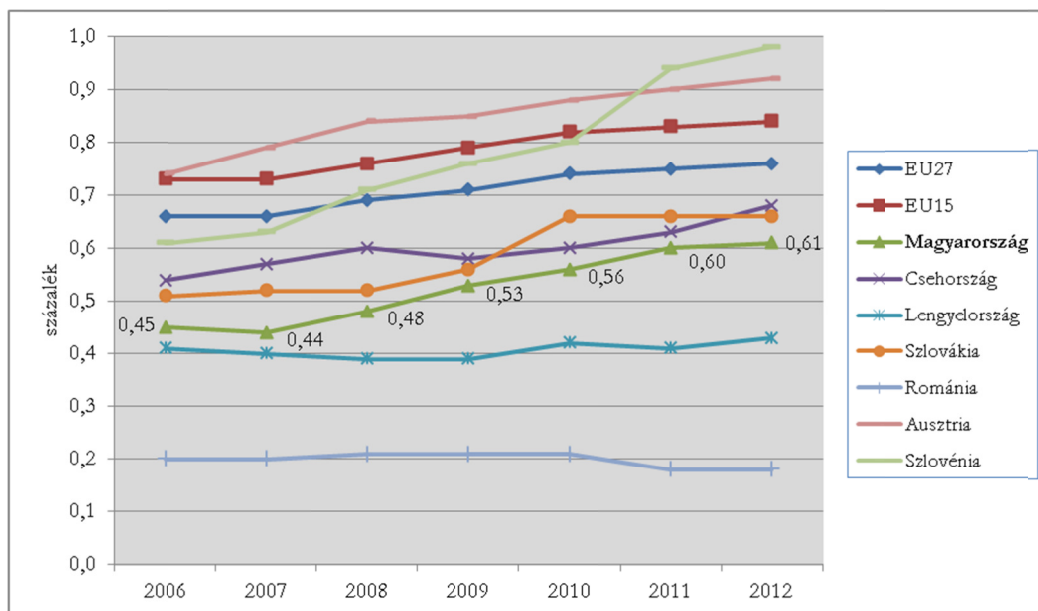


(Adatforrás: KSH)

3. ábra: A hazai K+F források szerkezete (2006–2012)

Az ország egy lakosra jutó K+F ráfordítása 2011-es 120,6 € értékről 2012-re 126,6 €-ra nőtt; ezzel Csehország mögött a második legjobb eredményt mutatja Magyarország a közép-európai térségben. Az EU-27 vonatkozó adata 530 €/fő körül alakult 2012-ben.

A kutatók (FTE) összes foglalkoztatotton belüli aránya Magyarország esetében 2007 óta egyenletesen növekszik (2007: 0,44%; 2012: 0,61%), ugyanakkor az EU-átlagokhoz képest még mindig jelentős az elmaradás.



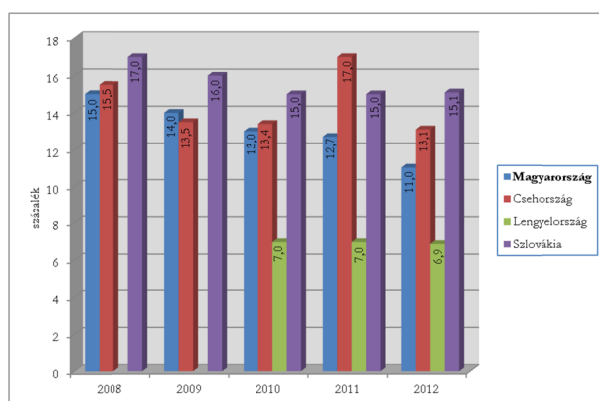
(Adatforrás: Eurostat)

4. ábra: A kutatók (FTE) aránya az összes foglalkoztatott százalékában (2006–2012)

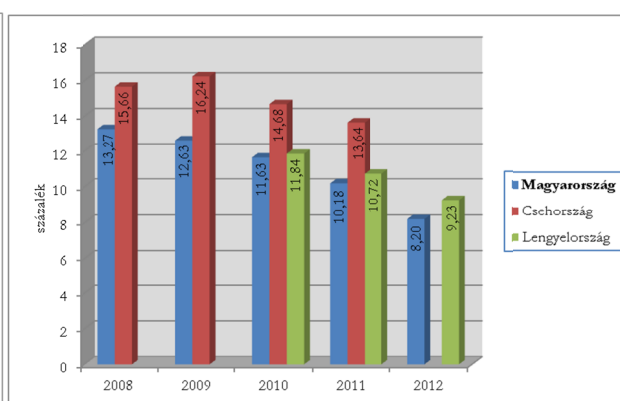
1.4.2. A közép-európai régió egyes országainak legfontosabb akadémiai makroadatai

Sok hasonlóság van a visegrádi országok (V4) tudományos akadémiai között. Ez elsősorban a nemzeti K+F rendszerben elfoglalt helyükből és méretükből következik, mivel – ellentétben például Észtországgal – ezek az országok kisebb-nagyobb átalakításokkal, de megőrizték tudományos akadémiajuk függetlenségét és kutatóhálózatát. A V4-ek közül a Cseh Tudományos Akadémia (CSTA) ráfordításarányai a legmagasabbak az országos K+F adatokhoz viszonyítva, míg létszám tekintetében a cseh és a szlovák akadémia állnak az élen. A CSTA helyzete azért is érdekes, mert a rendszerváltást követően a négy akadémia közül éppen a CSTA mérete csökkent a legnagyobb mértékben. (Ez főként a társadalomtudományi kutatóhelyek megszűnése vagy profiljuk megváltoztatása és a kutatói állomány cseréje, illetve csökkentése miatt következett be.)

Számított kutatói létszámok (FTE) tekintetében a Szlovák Tudományos Akadémia képviseli a legnagyobb súlyt az országos K+F rendszerben (15,1%). Az elmúlt években a Magyar Tudományos Akadémia részesedése csökkent (2008: 15,0%; 2012: 11,0%).



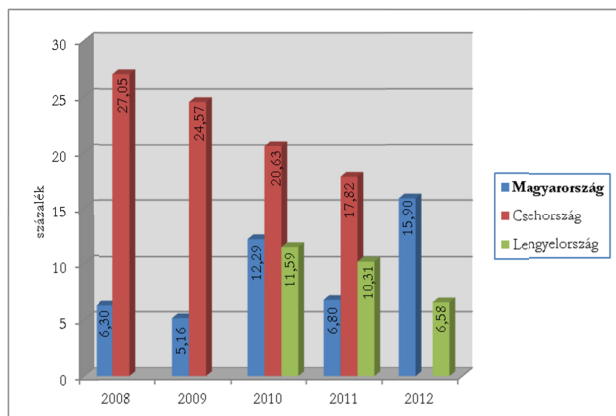
5. ábra: A tudományos akadémia kutatói állománya az országos kutatói létszámhoz viszonyítva (2008-2012; FTE, %)



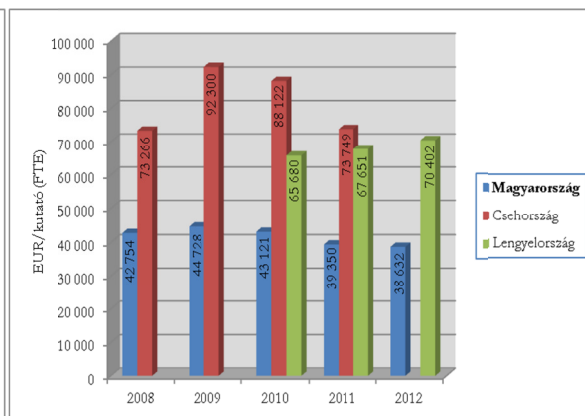
6. ábra: A tudományos akadémia K+F ráfordításainak aránya az összes K+F ráfordítás összegéből (2008-2012, %)

A CSTA K+F ráfordítása csökkent ugyan az országoshoz viszonyítva az elmúlt években, de még így is listavezető maradt (13,64%; 2011-ig van róla adat). Az MTA adata a 2008-2012 közötti időszakban szintén csökkenést mutat (2008: 13,27%; 2012: 8,2%).

Nagy eltéréseket mutat a K+F beruházás mint a kutatás-fejlesztési ráfordítás egyik fontos eleme. 2011-ben a CSTA –n valósult meg az összes csehországi K+F beruházás 17,82%-a, ezzel e tekintetben is a CSTA vezeti a sort. Magyarország harmadik helye a 6,80%-os arányból adódik. (Szlovákia adata nem ismert.) 2012-ben ugyanakkor a magyarországi K+F beruházások jelentős hányada, 15,9%-a valósult meg a Magyar Tudományos Akadémián (ebből az évből csak Magyarország és Lengyelország adata ismert).



7. ábra: A tudományos akadémiák K+F beruházásainak aránya az összes K+F beruházás összegéből (2008-2012, %)



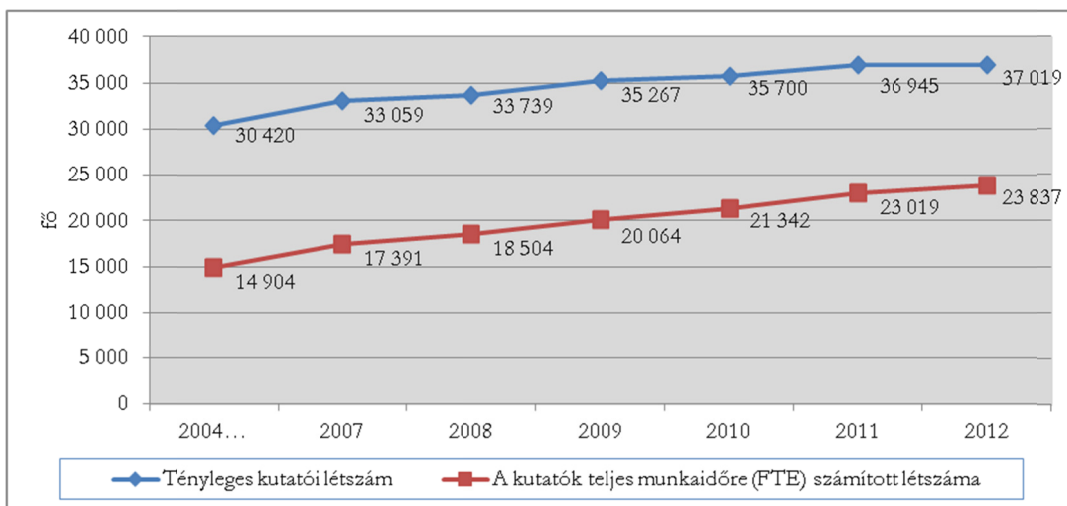
8. ábra: A tudományos akadémiák egy kutatójára (FTE) jutó ráfordítás (2008-2012, €)

A fajlagos ráfordítási adatok (egy kutatóra jutó K+F ráfordítás) 2011-ben a CSTA esetében voltak a legmagasabbak (73 749 €), ami közel kétszerese az MTA adatának (39 350 €). (Szlovákia adata itt is hiányzik.) 2012-ből csak a magyar és a lengyel adat ismert; ez alapján az egy kutatóra jutó K+F ráfordítás a Lengyel Tudományos Akadémián közel duplája volt az MTA értékének (LTA: 70 402 €; MTA: 38 632 €).

A 2008–2012 közötti időszakban – a rendelkezésre álló adatok szerint – a V4 akadémiák létszámában és ráfordításban kifejezett súlya inkább csökkent, mintsem növekedett a nemzeti K+F rendszereken belül. Az általuk vállalt közfeladatoktól és a felsőoktatásban zajló folyamatok alakulásától függ, hogy a jelenlegi arányok stabilizálódnak-e.

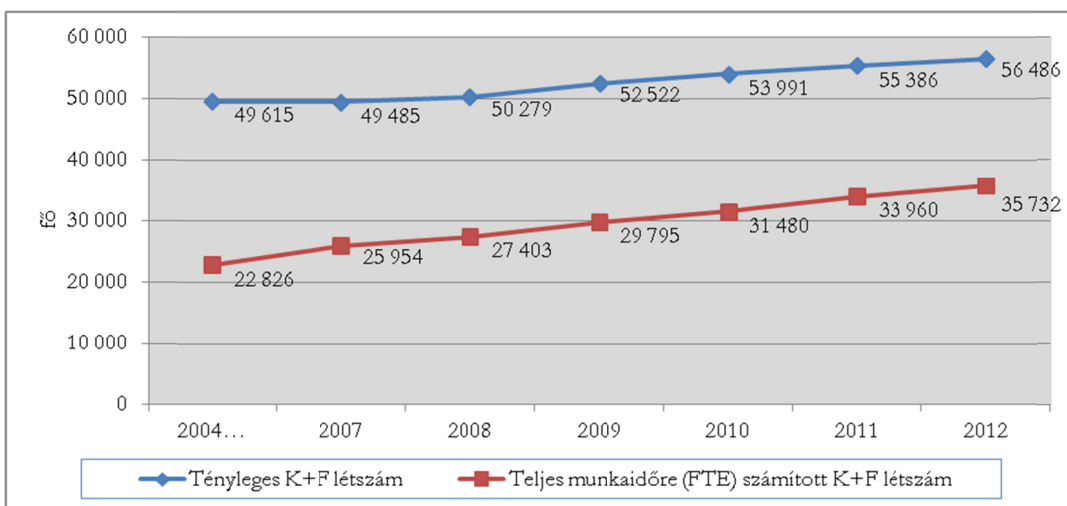
1.5. Létszámok

A kutatás-fejlesztés jelentőségét mutatja a kutatás-fejlesztés területén foglalkoztatottak évről évre kissé emelkedő száma is: 2012-ben 37 000-en dolgoztak kutatóként, 21%-kal többen, mint 2004-ben. A kutatók száma mellett a K+F területen dolgozók teljes létszáma is növekedett, de csekélyebb mértékben (14%-kal 2004-hez képest).



(Adatforrás: KSH)

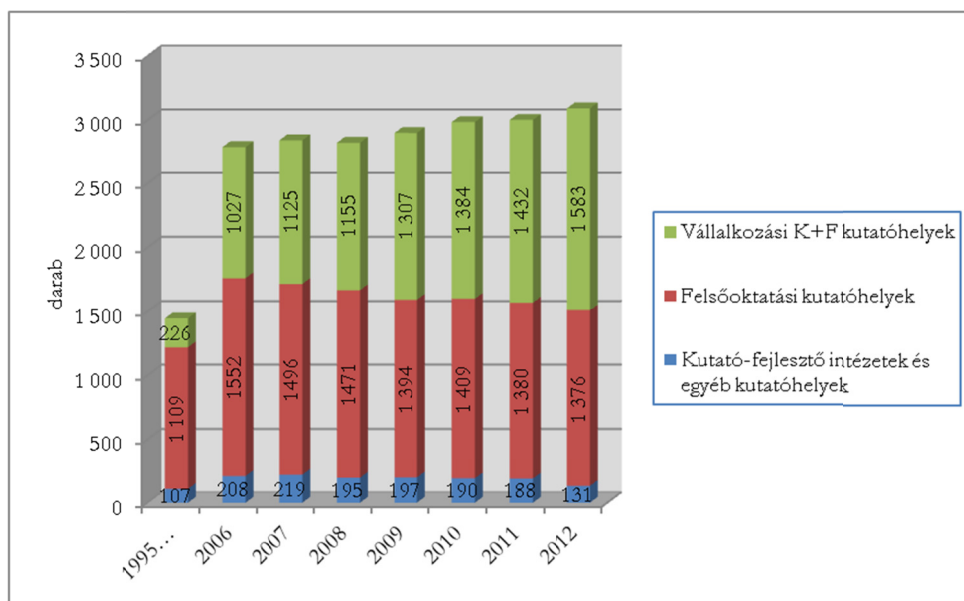
9. ábra: A kutatói létszám alakulása Magyarországon (2007–2012)



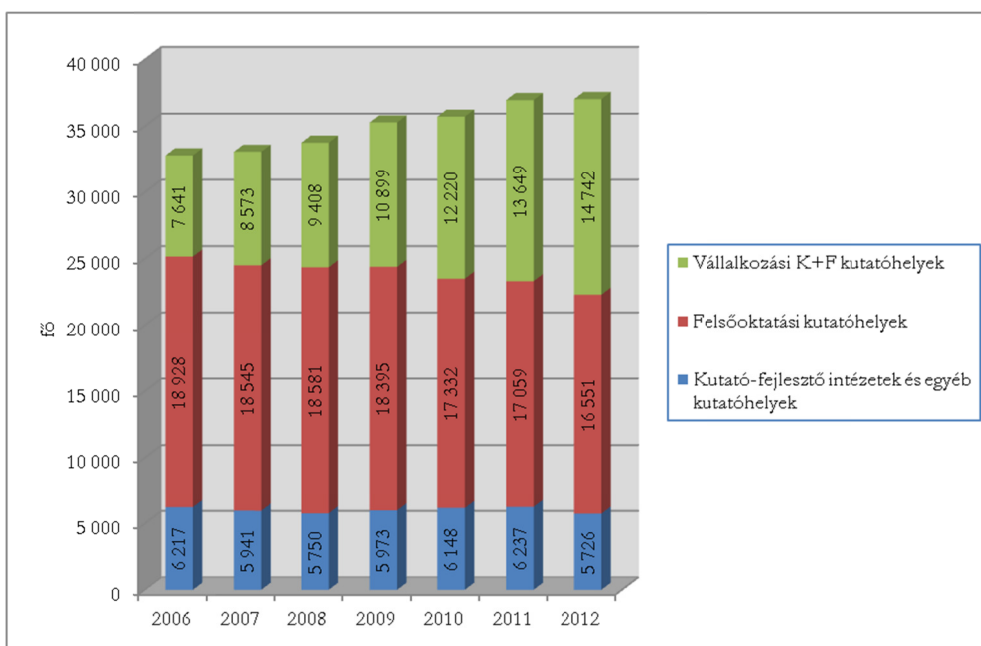
(Adatforrás: KSH)

10. ábra: A K+F létszám alakulása Magyarországon (2007–2012)

A kutatás-fejlesztéssel foglalkozók számához hasonlóan fokozatosan növekszik a kutatóhelyek száma is. 2012-ben már a vállalászási területen található a legtöbb kutatóhely (1583), számuk 2006-hoz képest több mint 50%-kal nőtt. A kutatói létszám e szektorban az elmúlt években szintén jelentősen emelkedett, 2006 óta gyakorlatilag megduplázódott.



11. ábra: A kutató-fejlesztő helyek száma Magyarországon (2006–2012)



12. ábra: A kutató-fejlesztő helyek kutatóinak tényleges létszáma Magyarországon (2006–2012)

2. Bevételek

2.1. Bevételi struktúra

adatok millió Ft-ban

Bevételi jogcímek	2013. évi (terv)	2013. évi (tény)	A tényleges a tervezetthez viszonyítva (%)
Működési, szolgáltatási bevétel, kamatbevételek, kölcsönök, áfabevételek	6 626,6	10 785,0	162,7
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	153,0	-
Államháztartáson kívülről, külföldről származó bevételek	4 037,0	4 185,8	103,7
Államháztartáson belülről származó bevételek	5 318,4	5 697,6	107,1
Intézményi bevételek összesen	15 982,0	20 821,4	130,3
Fejezeti bevételek	-	2 265,0*	-
Mindösszesen	15 982,0	23 086,4	144,4

* Itt jelenik meg egyszeri – csak a 2013. évben felmerülő – bevételként az MTA Bölcsész- és Társadalomtudományok Kutatóháza létesítésére kapott 1 989,0 millió Ft támogatás.

Az intézményi saját bevételek 30,3%-kal meghaladták a tervezett mértéket, aminek okai:

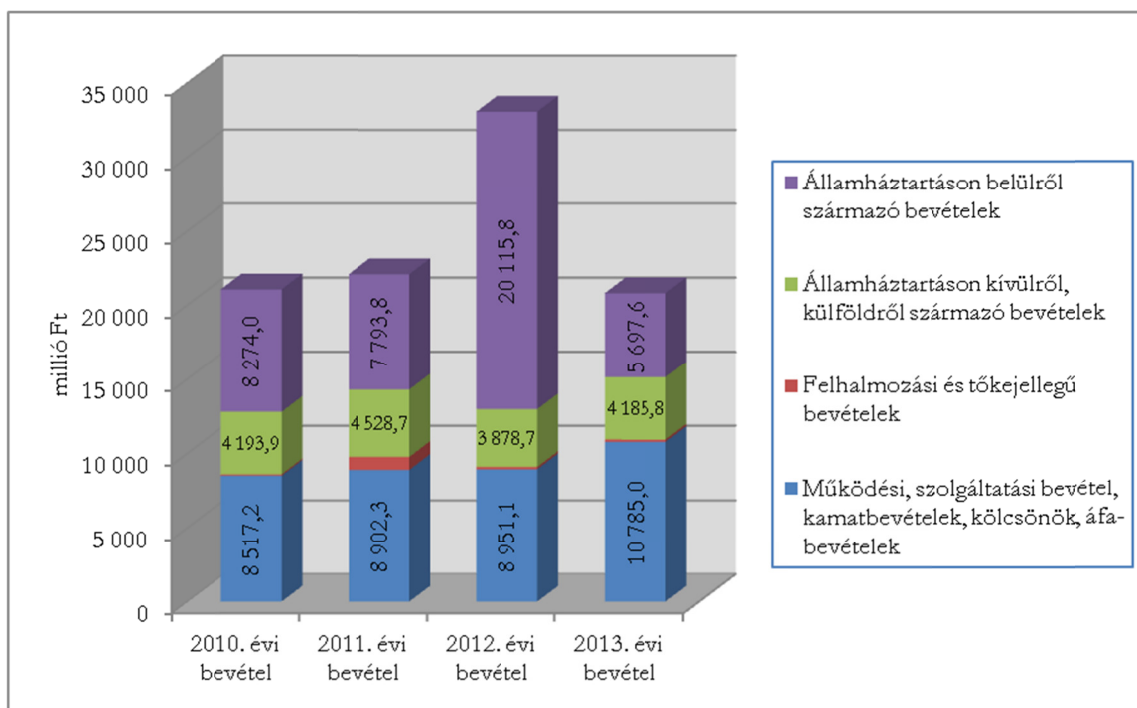
- Az intézményi bevételek jelentős mértékben alultervezettek voltak, mert a 2013-as költségvetés korai tervezése miatt kizárólag az akkor ismert bevételi tételeket tartalmazták.
- Az intézetek sikeres szerepelése miatt évközben több európai uniós, valamint hazai pályázati bevétel folyt be.
- A pályázatok terhére történő kifizetések az előző időszak teljesítésekhez képest felgyorsultak.

Ezzel együtt is megállapítható, hogy az intézmények a 2013. évben is jelentős volumenű saját bevétellel járultak hozzá szakmai feladataik teljesítéséhez.

adatok millió Ft-ban

Bevételi jogcímek	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	Index % (2013/2012)
Működési, szolgáltatási bevétel, kamatbevételek, kölcsönök, áfa-bevételek	8 517,2	8 902,3	8 951,1	10 785,0	120,5
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	89,4	869,2	150,5	153,0	101,7
Államháztartáson kívülről, külföldről származó bevételek	4 193,9	4 528,7	3 878,7	4 185,8	107,9
Államháztartáson belülről származó bevételek	8 274,0	7 793,8	20 115,8	5 697,6	28,3
Intézményi bevételek összesen	21 074,5	22 094,0	33 096,1	20 821,4	62,9
Fejezeti bevételek	557,6	227,7	317,5	2 265,0	713,3
Mindösszesen	21 632,1	22 321,7	33 413,6	23 086,4	69,1

A bevételcsökkenés fő oka, hogy egyszeri, csak a 2012. évben felmerülő bevétel volt a CERN@Wigner projekt, valamint az MTA TTK épületberuházási támogatása.



13. ábra: Az MTA irányítása alá tartozó köztisztviselési költségvetési szervek saját bevételei (2010–2013, millió Ft)

2.2. A pályázati bevételek alakulása

Az akadémiai kutatóközpontok és kutatóintézetek 2013 folyamán az alapkutatási, kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatok többségében eredményesebben szerepeltek, mint egy évvel korábban.

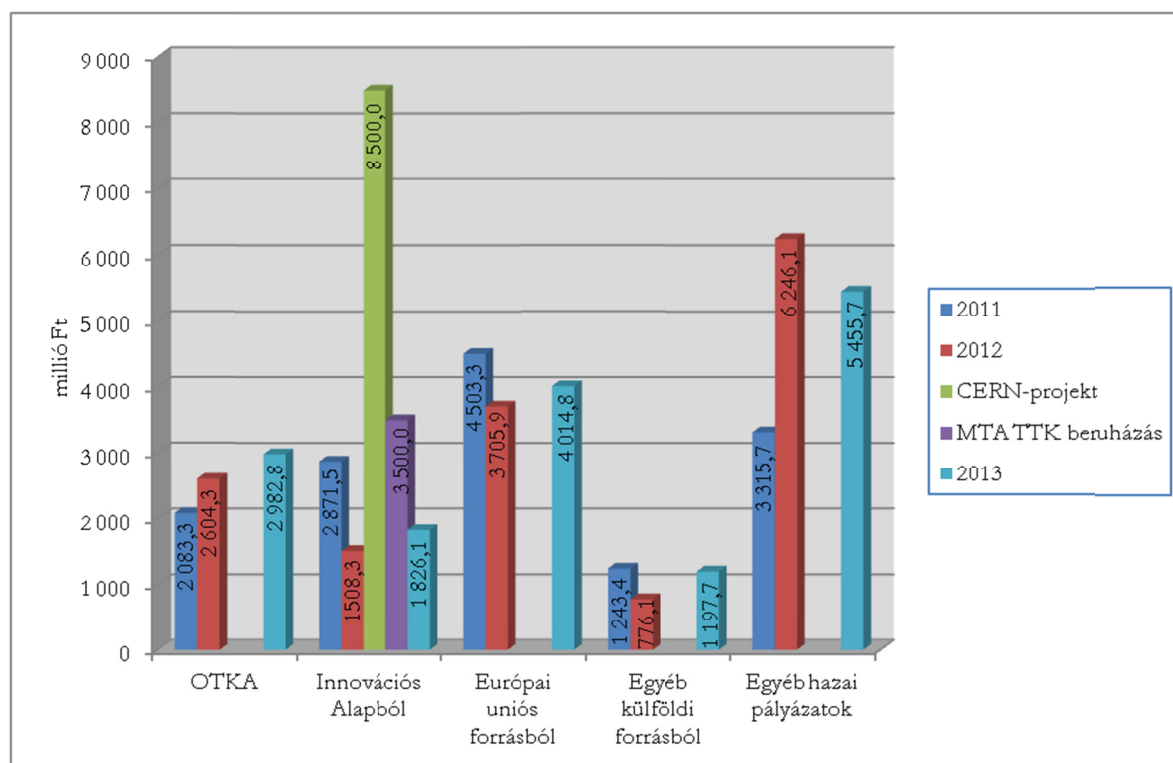
Az intézeti kutatók által művelt OTKA-pályázatok száma 24%-kal emelkedett, a támogatási összeg pedig mintegy 15%-kal. A támogatási összegeket tekintve egyértelműen látszik, hogy a bölcsészet- és társadalomtudományi területen a nagyobb dotációjú pályázatok kaptak teret.

Az Innovációs Alapból kapott közvetlen kutatási támogatás – tehát a CERN@Wigner projektet és az MTA TTK épület-beruházást leszámítva – 2012-höz képest valamelyest növekedett.

Az európai uniós támogatások 2013-ban a matematikai és természettudományi területen jelentősen, 20%-kal emelkedtek az azt megelőző évhez képest. A teljes kutatóintézet-hálózat tekintetében a növekedés 8%.

Az egyéb külföldi forrásokból származó bevétel is felülmúlta a korábbi évet.

Az egyéb hazai pályázatok bevétele alulmaradt a 2012. évvel szemben, mivel az MTA TTK épület-beruházás egyéb – fejezettől származó – bevételei 2013-ban már nem jelentkeztek.



14. ábra: Az akadémiai kutatóközpontok és kutatóintézetek pályázati bevételei (2011-2013, millió Ft)

3. Kiadások

3.1. Kiadási struktúra

adatok millió Ft-ban

Kiadási jogcímek	2013. évi (terv)	2013. évi (tény)	A tényleges a tervezetthez viszonyítva (%)
Személyi juttatások	27 461,4	25 668,6	93,5
Munkaadókat terhelő járulékok	6 997,5	6 680,6	95,5
Dologi kiadások	9 582,7	17 507,6	182,7
Beruházási, felújítási kiadások	5 728,6	17 418,8	304,1
Pénzeszközátadások, kölcsönök	145,6	491,0	337,2
Intézményi kiadások összesen	49 915,8	67 766,6	135,8
Fejezeti kiadások	9 193,7	3 547,1	38,6
Mindösszesen	59 109,5	71 313,7	120,6

A ténylegesen felmerülő kiadások mind a tervezetthez, mind az előző évihez képest is emelkedtek, melynek oka a kutatócsoportok számának bővülése, valamint a fejezeti infrastrukturális és felújítási fejlesztési támogatások növekedése, ami nemcsak a beruházási, hanem a dologi kiadások emelkedését is eredményezte.

Az intézményi kiadások növekedésének technikai oka az, hogy az MTA fejezet költségvetésében a költségvetési törvény jóváhagyásakor még fejezeti kezelésű előirányzatként szereplő tételek egy része a felhasználás során intézményi kiadássá válik. Ennek megfelelően a táblázatban szereplő fejezeti kiadások csökkentek.

Az összesített kiadás két közgazdasági ok miatt is nőtt. Egyrészt – ahogy azt az előzőekben bemutattuk – a fejezet saját bevételei jelentősen meghaladták a tervezettet, és ezt az intézményrendszer a kiadásainak finanszírozására fordította, másrészt az előző évi – kötelezettségvállalással terhelt – maradványok felhasználása is megtörtént (*ezt az I/5. fejezetben mutatjuk be*).

A kiadási struktúrán belül a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok csökkentek, amelynek magyarázata, hogy ezek egy részét az intézmények saját hatáskörben dologi jellegű működési kiadásokra csoportosították át.

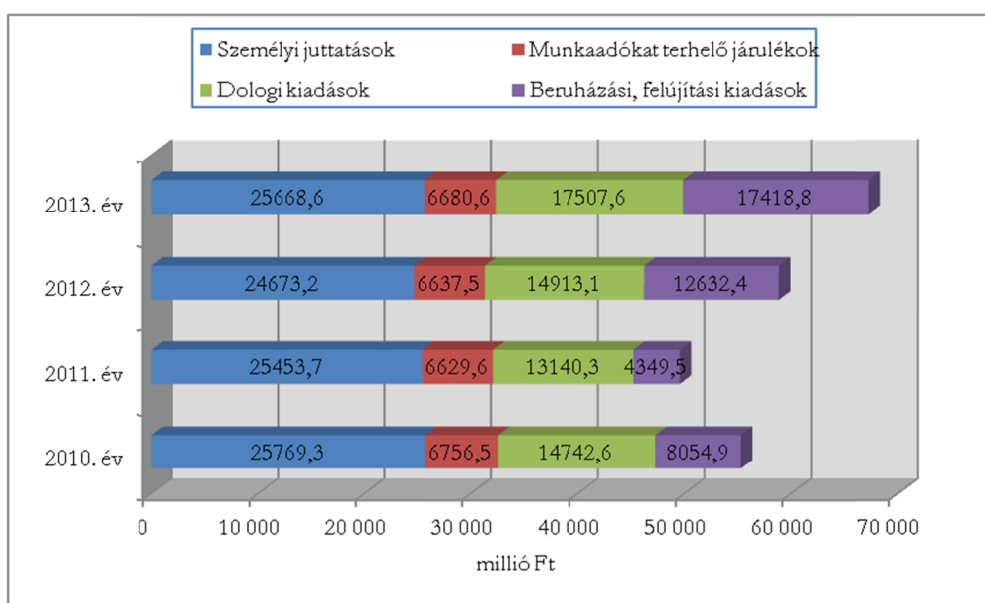
3.2. Intézményi kiadások

Az intézmények tényleges pénzforgalmi – alaptevékenységre felhasznált, vállalkozási maradvány nélküli – kiadásai 67 766,6 millió Ft-ot tettek ki, melyek közül a legjellemzőbb – összehasonlítható – kiadási jogcímek a következők voltak.

adatok millió Ft-ban

Kiadási jogcímek	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	Index % (2013/2012)
Személyi juttatások	25 769,3	25 453,7	24 673,2	25 668,6	104,0
Munkaadókat terhelő járulékok	6 756,5	6 629,6	6 637,5	6 680,6	100,6
Dologi kiadások	14 742,6	13 140,3	14 913,1	17 507,6	117,4
Beruházási, felújítási kiadások	8 054,9	4 349,5	12 632,4	17 418,8	137,9
Összes pénzforgalmi kiadás	56 137,6	51 168,5	58 856,2	67 275,6	114,3

A fejezet 2012. és 2013. évi forrásbővülése az intézményi kiadásoknál is megjelenik. Látható, hogy a legnagyobb növekedés a beruházási és felújítási kiadásoknál jelentkezik. Annak ellenére, hogy a költségvetési tervezés során évek óta nincs mód a működési kiadások közvetlen növelésére, 2013-ban az MTA intézményrendszerében a dologi kiadások 17,4 %-kal növekedtek.



15. ábra: A kiadási jogcímek alakulása az Akadémia intézményeiben (2010–2013, millió Ft)

4. Fejezeti források felhasználása, versenypályázatok

A 2013. évi költségvetési törvényben biztosított főbb fejezeti támogatások felhasználása, pontosabban a forrásallokáció (vagyis a különböző programok támogatásának eljuttatása az intézményekhez) döntően versenypályázatokon keresztül, a kiválóság alapján történt.

Mindez a szóban forgó támogatások erősen differenciált elosztását jelentette, kedvező helyzetbe hozva az innovatív, kiváló eredményeket elérő kutatókat, kutatócsoportokat, intézményeket. Minderre úgy került sor, hogy fejezeti szinten a forráselosztás igazgatási, adminisztratív költségei nem növekedtek.

A pályázati rendszerben elosztott támogatások részletes bemutatása

1. Infrastruktúra-fejlesztési pályázatok

Az akadémiai kutatóintézet-hálózatban 2012-ig több mint egy évtizeden át nem történt jelentős kutatási infrastruktúra-fejlesztés. A 2012. évi műszerfejlesztést követően, **2013-ban** az MTA **három alkalommal** írt ki kutatási infrastruktúra-fejlesztési **pályázatot**. A három (januári, júniusi és decemberi) pályázati forduló alapján a támogatás az alábbiak szerint alakult:

adatok ezer Ft-ban		
Intézmények	2012.	2013.
MTA Agrártudományi Kutatóközpont	172 450	66 112
MTA Atommagkutató Intézet	305 000	196 300
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont	108 888	121 443
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont	165 170	134 300
MTA Energiatudományi Kutatóközpont	49 942	120 500
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet	266 392	191 294
MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont	103 284	5 200
MTA Nyelvtudományi Intézet	73 524	11 700
MTA Ökológiai Kutatóközpont	199 166	176 440
MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet	21 000	10 000
MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet	30 000	56 000
MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont	296 200	314 800
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont	55 300	1 900
MTA Természettudományi Kutatóközpont	315 241	163 008
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont	281 100	196 300
MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája	32 200	
MTA Könyvtár és Információs Központ	14 000	22 500
MTA Létesítménygazdálkodási Központ	41 000	25 000
MTA Üdülési Központ		4 000
MTA Titkárság		6 600
Összesen	2 529 857	1 823 397

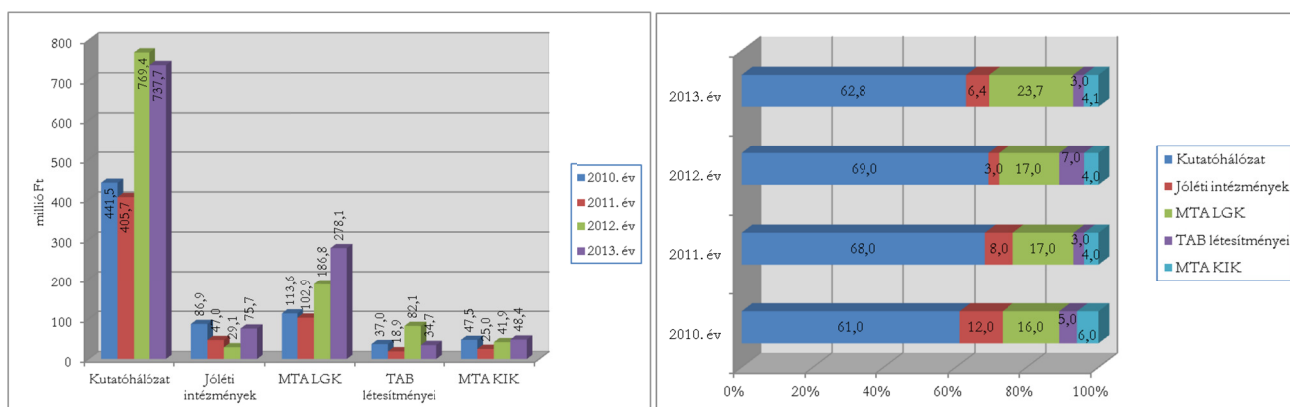
2. Felújítási támogatás

A különböző létesítmények állagának megóvását, illetve tényleges megújítását szolgáló támogatás összege 2013-ban a 2012. évi szintet meghaladva, 1 174,6 millió Ft-ot tett ki. A felhasználási célok között továbbra is a legnagyobb arányú a kutatóhálózat támogatása.

A felújítási támogatás intézményi kör szerinti megoszlását az alábbi táblázat mutatja be.

adatok millió Ft-ban

Intézmények	2010. év		2011. év		2012. év		2013. év	
	M Ft	%	M Ft	%	M Ft	%	M Ft	%
Kutatóhálózat	441,5	61%	405,7	68%	769,4	69%	737,7	62,8%
Jóléti intézmények	86,9	12%	47,0	8%	29,1	3%	75,7	6,4%
MTA LGK (Székház, Nádor u., Budaörsi út)	113,6	16%	102,9	17%	186,8	17%	278,1	23,7%
Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága	37,0	5%	18,9	3%	82,1	7%	34,7	3,0%
MTA Könyvtár és Információs Központ	47,5	6%	25,0	4%	41,9	4%	48,4	4,1%
Összesen:	726,4	100%	599,5	100%	1 109,3	100%	1 174,6	100,0%



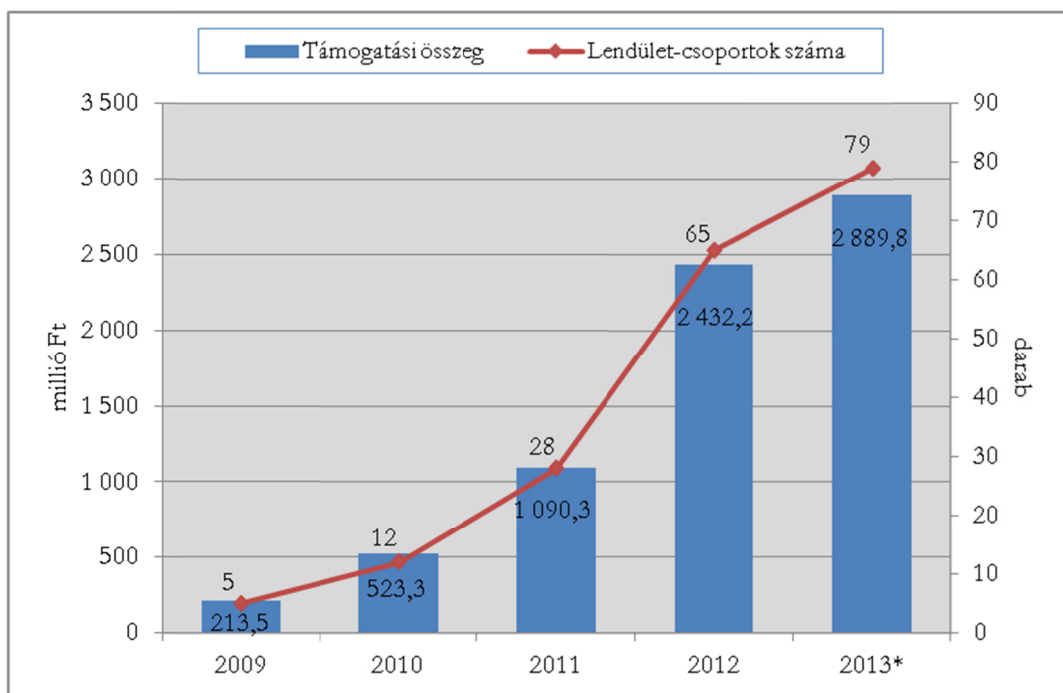
16–17. ábra: A felújítási támogatások felhasználása intézményi kör szerint (millió Ft, illetve százalék; 2010–2013)

3. Lendület-kutatócsoport pályázatok

A program 2009. évi elindításakor 5, 2010-ben 7 kutatóintézeti Lendület-kutatócsoport indult, ami 2011-ben 7 kutatóintézeti és 9 egyetemi csoporttal bővült. 2012-ben 20 kutatóintézeti és 17 egyetemi nyertes kezdhette meg kutatásait.

A 2013. évi pályázat alapján újabb 14 kutatócsoport jött létre (kutatóintézetekben 8, egyetemeken 6). Időközben a 2009. évi 5 Lendület-nyertes közül három kutatócsoport 2013. évi támogatása beépült az intézmények (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) költségvetésébe. 2013 végén a Lendület program keretében összesen **76 Lendület-kutatócsoport** dolgozik: 44 kutatóközpontokban és kutatóintézetekben, 32 pedig egyetemeken.

A Lendület programban **2013-ban felhasznált 2 889 millió Ft támogatásból** 1 823 millió Ft az MTA intézményeiben, 1 066 millió Ft az egyetemeken hasznosul.



* Három Lendület-csoport véglegesítése miatt 2013. december 31-én 76 csoport működött

18. ábra: A Lendület program évenkénti támogatási összege és a csoportok száma (2009–2013)

A Lendület programra fordított támogatás **2013. évi összegét** az alábbi táblázat mutatja be.

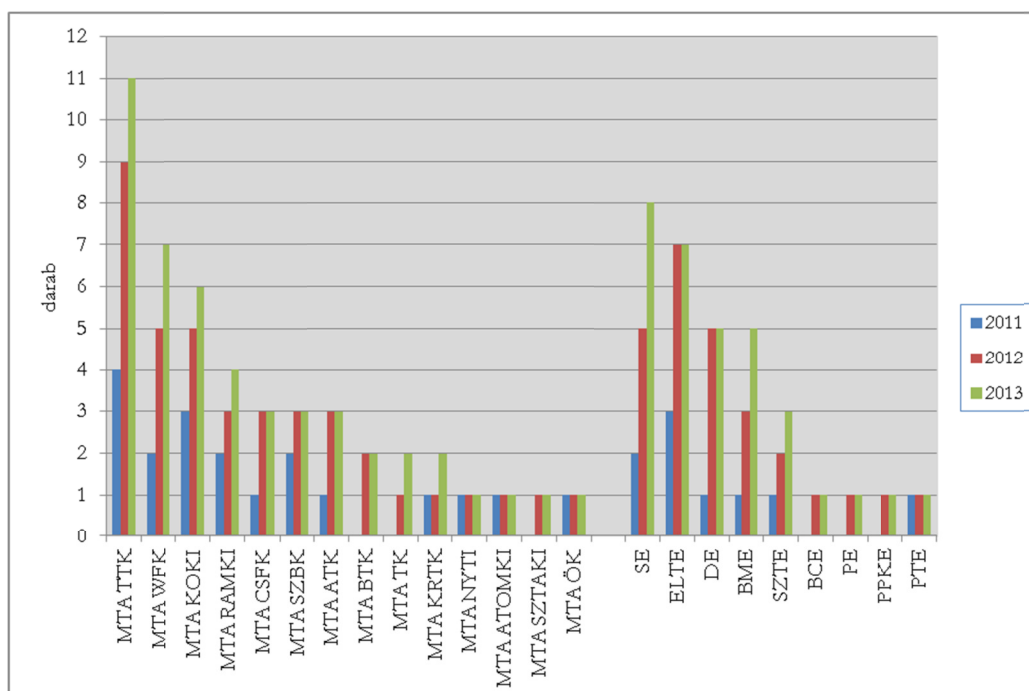
Pályázat		Kutatócsoportok száma (db)	Támogatási összeg (ezer Ft)
2009. évi pályázatok	V. évi támogatás	5	185 762
2010. évi pályázatok	IV. évi támogatás	7	330 170
2011. évi pályázatok	III. évi támogatás	16	517 169
2012. évi pályázatok	II. évi támogatás	37	1 237 443
2013. évi pályázatok	I. évi támogatás	14	619 300
Összesen		79*	2 889 844

*Jelenleg a működő kutatócsoportok száma 76, három (2009-ben indult) kutatócsoport véglegesítést nyert a kutatóhelyén.

A Lendület program 2013. évi intézmények szerinti támogatását az alábbi táblázat szemlélteti.

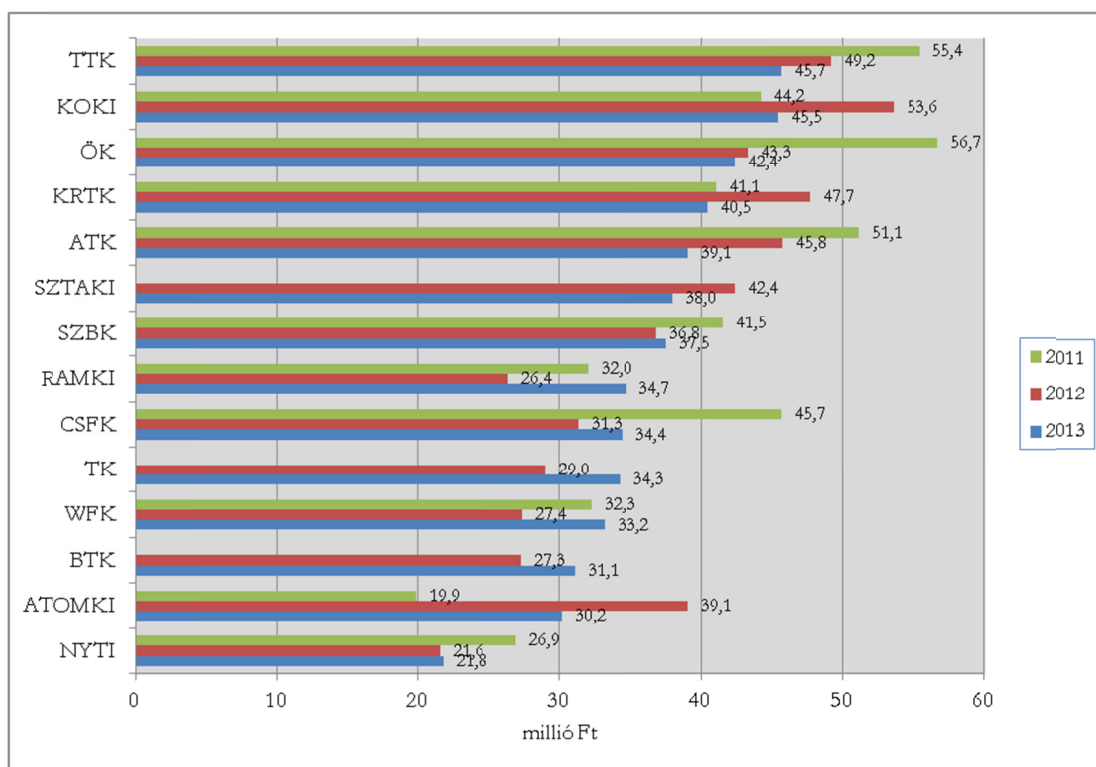
Intézmény / (kutatócsoportok száma)	Támogatás (M Ft)
MTA Agrártudományi Kutatóközpont (3)	117,4
MTA Atommagkutató Intézet (1)	30,2
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (2)	62,2
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (3)	103,3
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (6)	272,8
MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (2)	81,0
MTA Nyelvtudományi Intézet (1)	21,8
MTA Ökológiai Kutatóközpont (1)	42,4
MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet (4)	138,7
MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (1)	38,0
MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont (3)	112,5
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont (2)	68,7
MTA Természettudományi Kutatóközpont (11)	502,5
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont (7)	232,6
Az MTA kutatói intézmények összesen (47)*	1 824,1
Egyetemek összesen (32)	1 065,7
Mindösszesen:	2 889,8

*Három Lendület-kutatócsoport véglegesítése miatt, tárgyév végén 44 csoport működött.



19. ábra: Lendület-kutatócsoportok intézményenként (2011–2013)

Az MTA kutatóhálózatában legtöbb Lendület-kutatócsoporttal az MTA Természettudományi Kutatóközpont rendelkezik, a 2013-ban alakult 2 új csoporttal együtt az intézményben összesen 11 kutatócsoport működik. Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontban 2013-ban szintén 2 új csoport alakult, ahol ezzel együtt immár 7 Lendület-kutatócsoport tevékenykedik. Szintén jelentős számú kutatócsoporttal rendelkezik az MTA KOKI (6 db). Az egyetemi Lendület-csoportok többsége a hat kutatóegyetemen (BME, DE, ELTE, PTE, SE, SZTE) működik, a nem kutatóegyetemi rangú intézmények mindössze 3 kutatócsoporttal rendelkeznek a 32 egyetemi Lendület-csoport közül. Figyelemre méltó, hogy 2013-ban az új felsőoktatási Lendület-csoportok fele a Semmelweis Egyetemhez kapcsolódik.



20. ábra: Egy Lendület-kutatócsoportra jutó támogatás (millió Ft, 2011–2013)

A kutatócsoportonkénti átlagos támogatás 2013-ban 21,8 és 45,7 millió Ft között alakult, ami az előző évekhez képes a különbségek mérséklődését jelzi. A legmagasabb csoportonkénti átlagos támogatási összeggel az MTA TTK rendelkezik.

4. Európai uniós és egyéb külföldi és hazai kutatóintézeti pályázatok kiegészítő támogatása

2013-ban két ütemben (májusban és októberben) volt lehetőség pályázati kiegészítő támogatások igénylésére. A két forduló alapján a kutatóközpontok és -intézetek összesen **464,2 millió Ft** támogatásban részesültek. A támogatást elsősorban az Európai Unió által kiírt, a jelentősebb egyéb külföldi pályázatokra, illetve az Új Széchenyi Terv keretében elnyert pályázatok kiegészítő forrásaként lehetett felhasználni.

Az első ütem támogatásának elosztásakor az önrésszel rendelkező FP7-es keretprogram pályázatai kaptak prioritást, míg a második ütemben a H2020 program 2014-ben megjelenő pályázati kiírásaira történő felkészülés elősegítése volt a cél.

5. Vendégkutatói pályázat

Az akadémiai kutatóhálózat megújítási programjának részeként a nemzetközileg kiemelkedő külföldi vendégkutatók magyarországi meghívására is lehetőség nyílt. A hazai kutatóhelyek és kutatócsoportok munkájában 2013. évi részvételre szóló pályázatra a nemzetközileg legelismertebb kutatók köréből 16-an jelentkeztek. A független bírálók és a zsűri véleménye alapján az Akadémia elnöke **négy kutató** meghívását hagyta jóvá összesen 57,5 millió Ft keretösszegű támogatással. A kiválasztott nemzetközi hírű vendégkutatók 3–10 hónapot töltenek Magyarországon, bekapcsolódva az MTA kutatóközpontjainak és kutatócsoportjainak tudományos tevékenységébe.

6. MTA Posztdoktori Kutatói Program

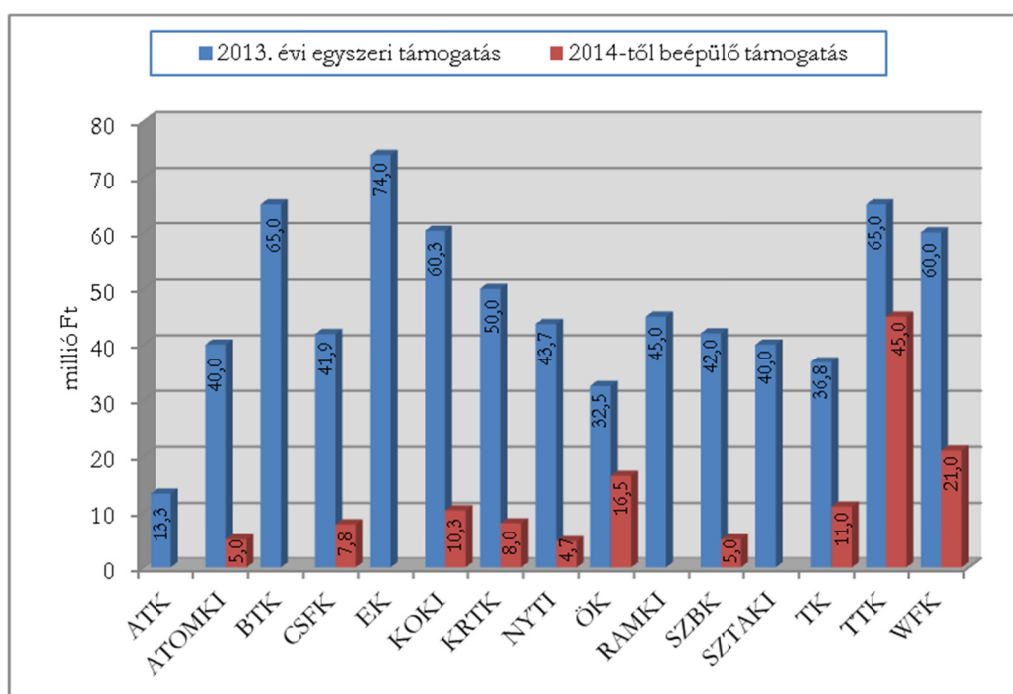
Az Akadémia a kutatóintézet-hálózat megújítási programjának újabb elemeként a teljes kutatói pályáiv kiépülését támogató és a kutatócsoportok versenyképességét erősítő posztdoktori álláshelyekre hirdetett pályázatot. A pályázati támogatás előteremtésére az MTA saját forrásaiból elkülönített 240 millió Ft-ot. A 2013. március 24-én közzétett pályázati felhívásra 100 érvényes pályázat érkezett. Az MTA elnöke által létrehozott bírálóbizottság tagjai a 24 hónapon át adható havi bruttó 300 ezer Ft kutatási támogatásra benyújtott pályázatok közül 62-t találtak támogatásra érdemesnek, tudományterületenként az alábbi megoszlásban:

Matematika és természettudományok:	28 (45,1%)
Élettudományok:	20 (32,3%)
<u>Humán- és társadalomtudományok:</u>	<u>14 (22,6%)</u>
Összesen:	62 (100%)

Az Akadémia 2013-ban a szeptembertől indult program támogatásaként – 4 hónapra – 63,5 millió Ft-ot biztosított a kutatóhelyek részére. A program – a Lendület mintájára – költségvetési többlettámogatással 2014-ben az egyetemekre is kiterjedt.

7. A kutatóhálózat stratégiai megújításához kapcsolódó vezetői pályázatok

Az akadémiai intézményhálózat másfél évvel ezelőtti megújítása óta számos tapasztalat halmozódott fel az új kutatóközpontokban. Mind a szerkezetükben megújított, mind a működésüket változatlan formában folytató intézményekben további teendők fogalmazódtak meg, egyrészt a folyamatosan változó hazai kutatási környezetből adódóan, másrészt az eltelt időszakban megvalósult vagy kiteljesedő, akadémiai kezdeményezésű programokhoz kapcsolódóan, mint pl. az MTA Természettudományi Kutatóközpont új épületének beruházása, vagy a Lendület-csoportokat befogadó intézményi feladatokat illetően. 2013-ban az MTA fejezeti költségvetésében rendelkezésre álló forrásokra a kutatóközpontok és kutatóintézetek (fő)igazgatói versenypályázati rendszerben nyújthattak be stratégiai megújítási-fejlesztési intézkedési tervet. A beérkezett igények alapján 709,5 millió Ft egyszeri támogatásról, valamint 2014-től 134,3 millió Ft intézményi költségvetésekbe épülő, hosszabb távú támogatásról született döntés.



21. ábra: A kutatóintézet-hálózat megújításához kapcsolódó vezetői pályázatok alapján elosztott támogatás (millió Ft)

8. Akadémiai támogatású kutatócsoportok létrehozása az egyetemeken

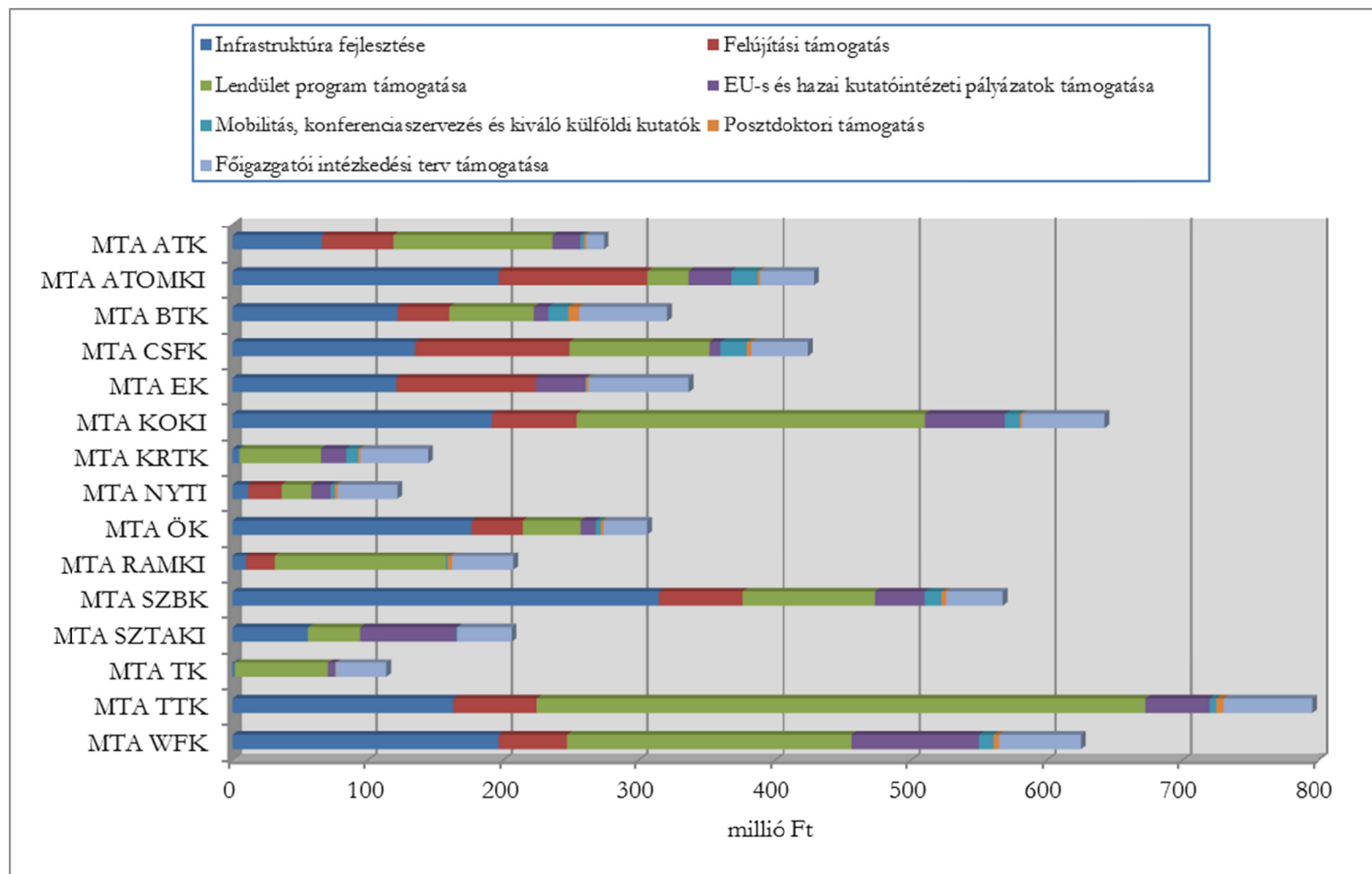
A korábbi 2007–2011 közötti öt éves ciklusban 79 támogatott kutatócsoport működött. A Magyar Tudományos Akadémia a kutatóintézet-hálózat kutatási profiljából hiányzó vagy azt kiegészítő, a magyar tudományos életben újdonságot jelentő témák művelésére 2011 óta három pályázat kiírásával támogatta kutatócsoportok létrehozását egyetemeken és közgyűjteményekben. 2013. július 1-től 89-re nőtt az akadémiai támogatott kutatócsoportok száma, 2013. évi finanszírozásuk pedig 2 835 millió Ft-ot tett ki.

Az MTA kutatóhálózatának intézményei számára juttatott főbb 2013. évi tételeket az alábbi táblázat foglalja össze:

adatok millió Ft-ban

Intézmény	Költségvetési támogatás	Infra- struktúra fejlesztése	Felújítási támogatás	Lendület program támogatása	EU-s és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása	Mobilitás, konferencia- szervezés és kiváló külföldi kutatók	Posztdoktori támogatás	Főigazgatói intézkedési terv támogatása	Összesen (2013)	1 kutatóra jutó átlagos pályázati támogatás
MTA ATK	1 250,6	66,1	52,5	117,4	20,5	2,6	1,7	13,3	274,1	1,2
MTA ATOMKI	702,2	196,3	110	30,2	31,2	19,4	1,7	40	428,8	3,9
MTA BTK	1 581,2	121,4	38,6	62,2	10,8	14,5	8,1	65	320,6	1,1
MTA CSFK	696,9	134,3	114,1	103,3	8,1	19,2	3,4	41,9	424,3	3,6
MTA EK	833,3	120,5	103,1	0	36,4	0,8	1,7	74	336,5	4,2
MTA KOKI	576,7	191,3	62,4	256,3	59,2	10,9	1,7	60,3	642,1	7,2
MTA KRTK	646,1	5,2	0	60,2	18,6	8,7	1,7	50	144,4	1,1
MTA NYTI	359	11,7	25	21,8	14,2	2,9	2,1	43,7	121,4	1,3
MTA ÖK	609,8	176,4	37,8	42,4	11,3	3,7	1,9	32,5	306,0	3,0
MTA RAMKI	401,5	10	21,7	125,9	0	1,4	3,1	45	207,1	2,4
MTA SZTAKI	866,1	56	0	38	71,4	0,5	0	40	205,9	1,1
MTA SZBK	1 120,4	314,8	61	97,6	36,3	12,4	3,4	42	567,5	4,6
MTA TK	670,2	1,9	0	68,7	5,1	0,3	0,4	36,8	113,2	0,8
MTA TTK	2 065,8	163	61,3	448,2	47,1	4,8	5,3	65	794,7	1,9
MTA WFK	1 935,9	196,3	50,3	209,6	94	10,6	4	60	624,8	3,0
Összesen:	14 315,7	1 765,2	737,8	1681,8	464,2	112,7	40,2	709,5	5 511,4	2,3

A pályázatok révén elnyert támogatások egymáshoz viszonyított arányát és mértékét mutatja az alábbi ábra.



22. ábra: A pályázati támogatások típusainak megoszlása az Akadémia kutatóközpontjaiban és kutatóintézeteiben (2013, millió Ft)

5. Maradványok

Az intézmények előirányzat-maradványának alakulása

Az akadémiai intézmények alaptevékenységével összefüggő maradványa a következőképpen alakult:

Tárgyévi maradvány:	9 963,8 millió Ft
<u>Előző évek fel nem használt maradványai:</u>	<u>3,2 millió Ft</u>
Összesen:	9 967,0 millió Ft
Ebből:	
Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány:	- millió Ft
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány:	9 967,0 millió Ft
Ebből:	
Intézményi bevételekből származó maradvány:	6 344,2 millió Ft
Fejezeti többlettámogatásokról származó maradvány:	3 622,8 millió Ft

	adatok millió Ft-ban				
	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	Index % (2013/2012)
Intézményi maradványok	4 812,6	7 486,7	18 814,1	9 963,8	53,0
Fejezeti maradványok	1 254,0	2 702,6	2 200,0	2 249,4	102,2

Az intézmények maradványa jelentősen csökkent az előző évhez képest, de ezen belül a fejezeti többlettámogatásokról származó maradványok nagysága és részaránya (36,3%) emelkedő tendenciát mutat.

A 2012. évi maradványból jelentős tételt jelent a MTA TTK épületberuházás (4,2 milliárd Ft), valamint a CERN@Wigner projekt maradványa (4,4 milliárd Ft), míg a 2013. évi maradványban szerepel a Bölcsészeti- és Társadalomtudományok Kutatóháza létesítésének 1,3 milliárd Ft-os maradványa.

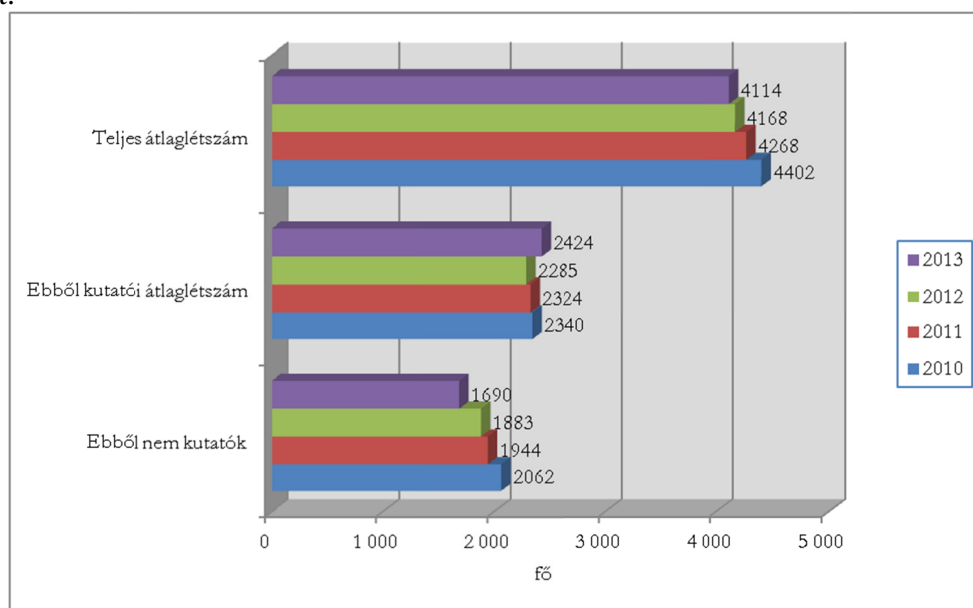
A fejezeti maradvány alakulása

Az Akadémia központi feladatainak 2013. évi maradványa az alábbiak szerint alakult:

Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása:	134,3 millió Ft
Fiatalkutatók pályázatos támogatása:	13,3 millió Ft
Nemzetközi kapcsolatok támogatása:	5,6 millió Ft
Nemzetközi tagdíjak támogatása:	99,0 millió Ft
A Lendület program támogatása:	4,0 millió Ft
Határon túli tudósok és tudományos szervezetek támogatása:	12,1 millió Ft
Szakmai feladatok teljesítése:	34,4 millió Ft
Felújítás támogatása:	3,8 millió Ft
Bölcsészeti- és Társadalomtudományok Kutatóháza létesítése:	1 295,8 millió Ft
<u>OTKA-programok:</u>	<u>647,1 millió Ft</u>
Összesen	2 249,4 millió Ft

6. Létszámok

A kutatóhálózat megújítása során megfogalmazott elveknek megfelelően eltérő mértékben változott a kutatói és a nem kutatói létszám; a megújítással elsősorban a nem kutatói létszám csökkent.

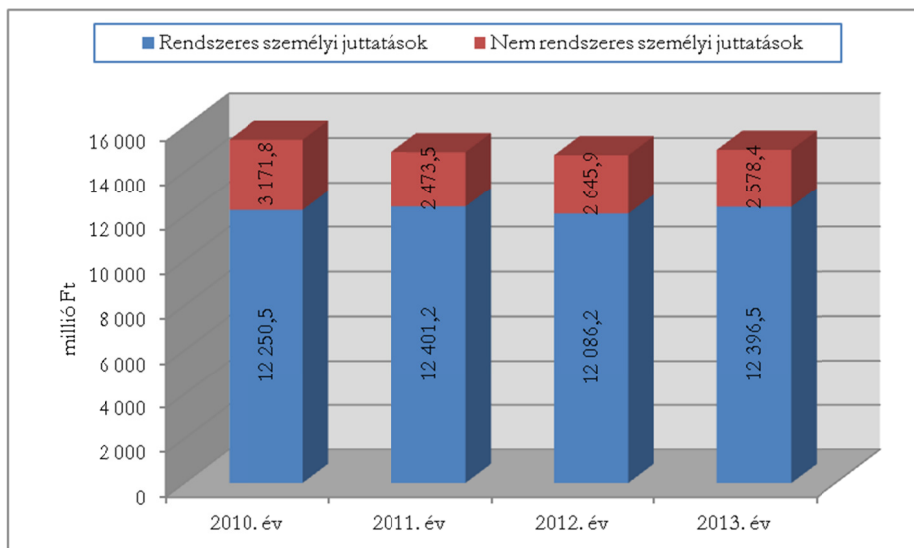


23. ábra: Az Akadémia kutatóközpontjainak és kutatóintézeteinek összlétszám-alakulása (2010–2013)

Az átlagléttség és ebből a határozott idejű (projektekből finanszírozott) foglalkoztatottak: adatok főben

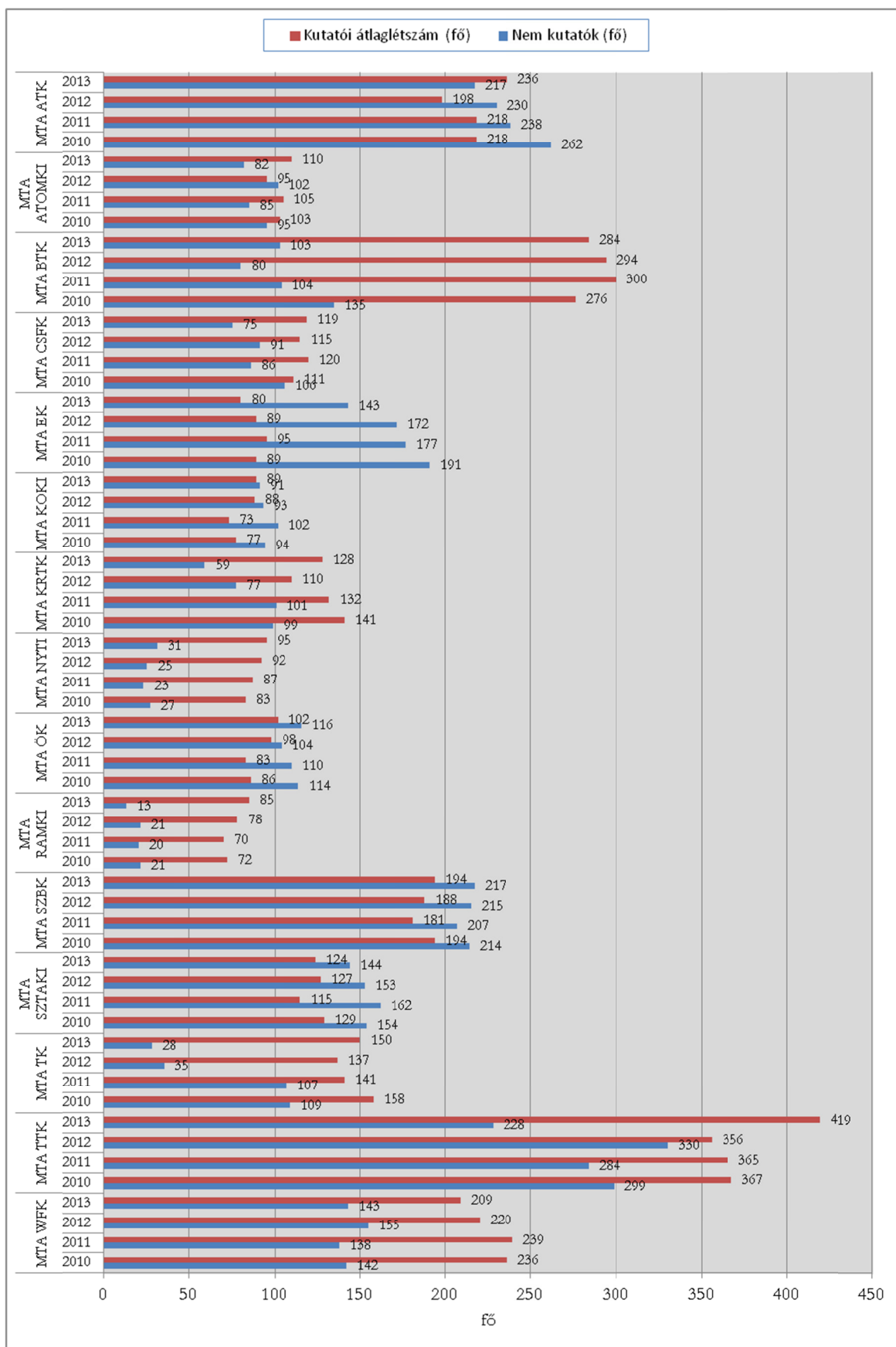
Intézmények	2012		2013	
	Intézményi átlagléttség	Határozott idejű foglalkoztatott	Intézményi átlagléttség	Határozott idejű foglalkoztatott
MTA Agrártudományi Kutatóközpont	428	65	453	92
MTA Atommagkutató Intézet	197	2	192	4
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont	374	17	387	48
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont	206	38	194	13
MTA Energiatudományi Kutatóközpont	261	14	223	32
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet	181	46	180	59
MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont	187	42	187	38
MTA Nyelvtudományi Intézet	117	27	126	98
MTA Ökológiai Kutatóközpont	202	19	218	23
MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet	99	19	98	32
MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet	280	113	268	84
MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont	403	211	411	168
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont	172	27	178	29
MTA Természettudományi Kutatóközpont	686	5	647	38
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont	375	54	352	108
Összesen:	4 168	699	4 114	866

Az Akadémia kutatóhálózatában éves szinten a rendszeres személyi juttatások összege kismértékben emelkedett, ami a megalakuló új (főként Lendület) kutatócsoportokkal magyarázható.



24. ábra: Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások (2010–2013, millió Ft)

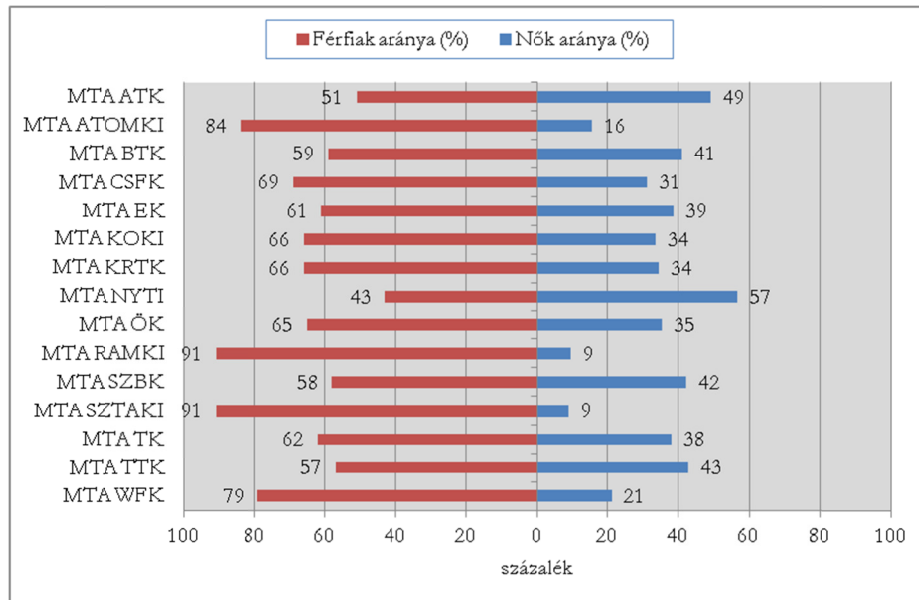
Intézményenként vizsgálva a létszámadatokat megállapítható, hogy az új kutatóhálózati struktúrában az MTA TTK létszámában a legnagyobb (647 fővel), az MTA RAMKI pedig a legkisebb létszámú kutatóintézet 98 fős átlagléttszámmal.



A 2010. és 2011. évi adatok a jogelőd intézmények adatainak aggregálásával készültek.

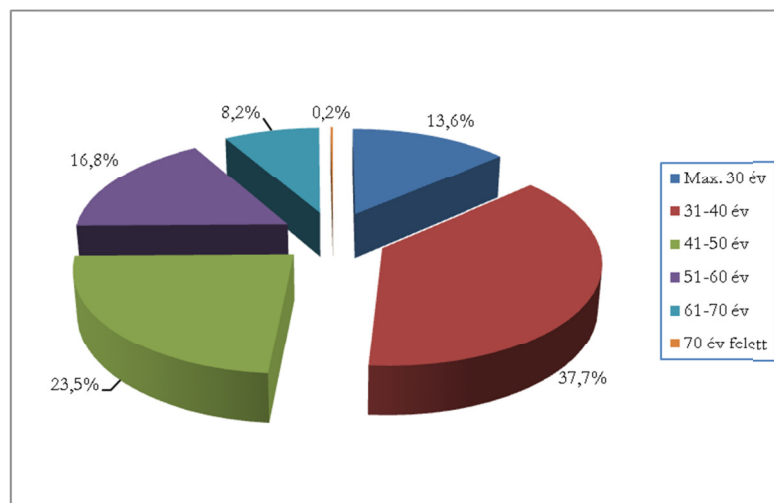
25. ábra: A kutatói átlagléttség és a nem kutatók létszáma az Akadémia kutatóközpontjaiban és kutatóintézeteiben (2010–2013)

Az MTA 2 563 kutatójának egyharmada nő (36,2%), kutatóközponti (intézeti) szinten azonban a megoszlás nagyon változatos képet mutat. Az alábbi ábrából az egyes intézményeket, illetve részben az egyes szakterületeket is jellemző megoszlásról kapunk képet. A közvélekedést megerősítve a RAMKI-ban (9%), illetve a SZTAKI-ban dolgozik (9%) a legkevesebb női kutató.



26. ábra: Nemek szerinti megoszlás az Akadémia kutatóközpontjaiban és kutatóintézeteiben (2013)

Kedvező fejlemény, hogy a korábbi évekkel ellentétben továbbra is erősödően van az MTA kutatóhálózatán belül a fiatal középgeneráció. A korfa kedvező alakulása nem független attól, hogy a Lendület programban a sikeresen pályázók jelentős része a 35–45 éves. A *professor emeritus* cím 2011. évtől való bevezetésének hatása már 2012-ben megmutatkozott a 70 év feletti kutatói létszám csökkenésében.



27. ábra: A kutatók kor szerinti megoszlása az Akadémia kutatóközpontjaiban és -intézeteiben (2013)

II. A vagyoni helyzet alakulása

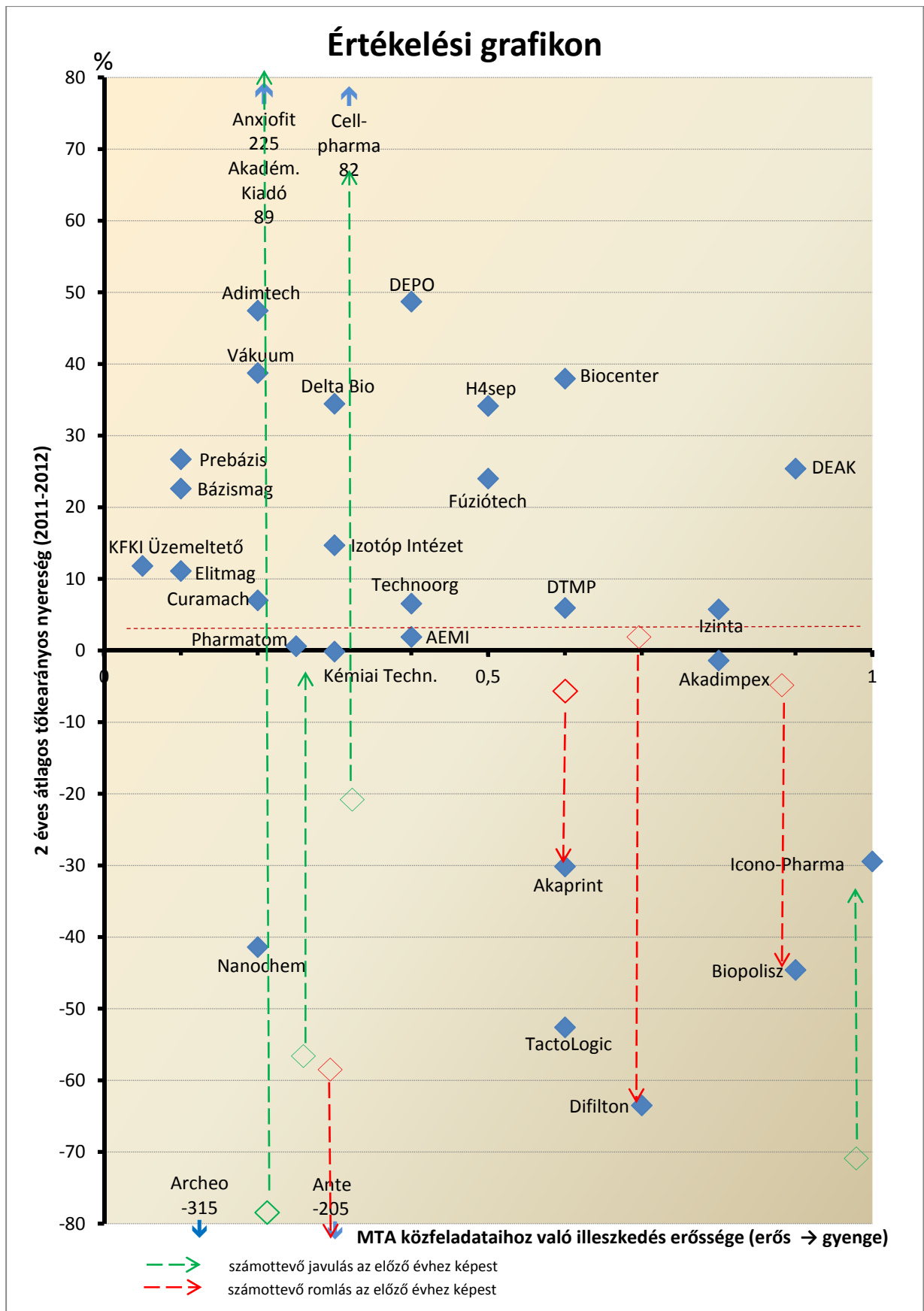
Két évvel ezelőtt megkezdődött az Akadémia vagyongazdálkodási tevékenységének újrahangolása. A cél elsősorban az akadémiai intézményrendszer szervezeti megújulásához alkalmazkodni képes, a korábbiakhoz viszonyítva aktívabb vagyongazdálkodási eszközök rendszerszerű alkalmazását lehetővé tévő szabályozási környezet létrehozása volt. A megújulás első lépcsőjeként 2012-ben a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (a továbbiakban MTAtv.) adta lehetőségeken belül megtörtént valamennyi, az akadémiai vagyongazdálkodást érintő szabályozás felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása, ezen belül a Vagyonkezelő Testület támogatásával az Elnökség teljesen új Vagyongazdálkodási és vagyonhasznosítási szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat), valamint 2013. év első negyedévében Szellemi tulajdon-kezelési szabályzatot fogadott el.

A 22/2012. (V. 8.) számú közgyűlési határozattal elfogadott Vagyongazdálkodási irányelvek szerint az egymáshoz közeli kutatási területek tevékenységének összehangolásával párhuzamosan az Akadémia tulajdonába tartozó vagyonelemekkel való gazdálkodás eredményessége jelentősen javítható. Az aktívabb gazdálkodásban rejlő potenciál jobb kiaknázásával nyerhető forrásbővüléssel tovább javulhatnak az élvonalba tartozó kutatások finanszírozási lehetőségei. Az akadémiai ingatlanportfólió azon elemeinél, amelyek nem használhatóak kutatási célokra, ugyanakkor bérbeadásukkal a jelenlegi ingatlanpiacon jelentősebb felújítások, korszerűsítések nélkül reménytelen megfelelő hozamot elérni, a felelős vagyonhasznosítás egyedüli, reális módja – a hatályos Szabályzatban rögzítettek szerinti – az ingatlanértékesítés. Előző évben megkezdődhetett az Akadémia érdekeit, közfeladat-ellátását nem szolgáló, felesleges ingatlanok értékesítése. Akadémiai kutatóintézeti igény és átfogó beruházási projekt céljából megvalósult egy kisebb ingatlanvásárlás és egy jelentősebb telekvásárlás is.

Az Akadémia az ingatlanpiacon évek óta húzódnó ingatlanválság hatása alatt is kedvezően értékesített és kedvezően vásárolt ingatlanokat az elmúlt évben, amit a 2.2. pont részletesen bemutat.

Az intézményhálózat megújításának programjával párhuzamosan került először sor az Akadémia tulajdonában lévő gazdasági társaságok működésének közgazdasági felülvizsgálatára. A közgazdasági átvilágítás során csoportképző vizsgálati ismérv volt az egyes társaságoknak az Akadémia alaptevékenységéhez való illeszkedése, valamint a vállalkozások jövedelmezőségi-megtérülési mutatói. A vizsgálat eredményét a 29. ábra szemlélteti.

A tartósan veszteségesen működő, profilidegen tevékenységi körű társaságok közül 2 társaság közvetlen akadémiai tulajdonlású. Közülük az Akadimpex Kft. esetében értékesítési tárgyalások folynak, illetve a leépítések, a tevékenység profiltisztítása hatására 2013-ban jelentős pozitív elmozdulás történt az eredményességben, mely az értékesítési kényszert csökkentette. Az Akaprint Nyomdaipari Kft. esetében a zsugorodó könyvpiacra és a kapcsolódó nyomdaipari piacon ésszerűtlen a gazdálkodás nyereségesre fordítására irányuló további erőfeszítés, ezért megkezdődtek a társaság végelszámolásának előkészületei, a társaság 2013 decemberében a nyomdaipari tevékenységet befejezte, illetve a 2014-es év elején elnökségi döntés született arról, hogy a továbbiakban a Magyar Tudomány folyóirat szerkesztősége az MTA Titkárság keretein belül működik.



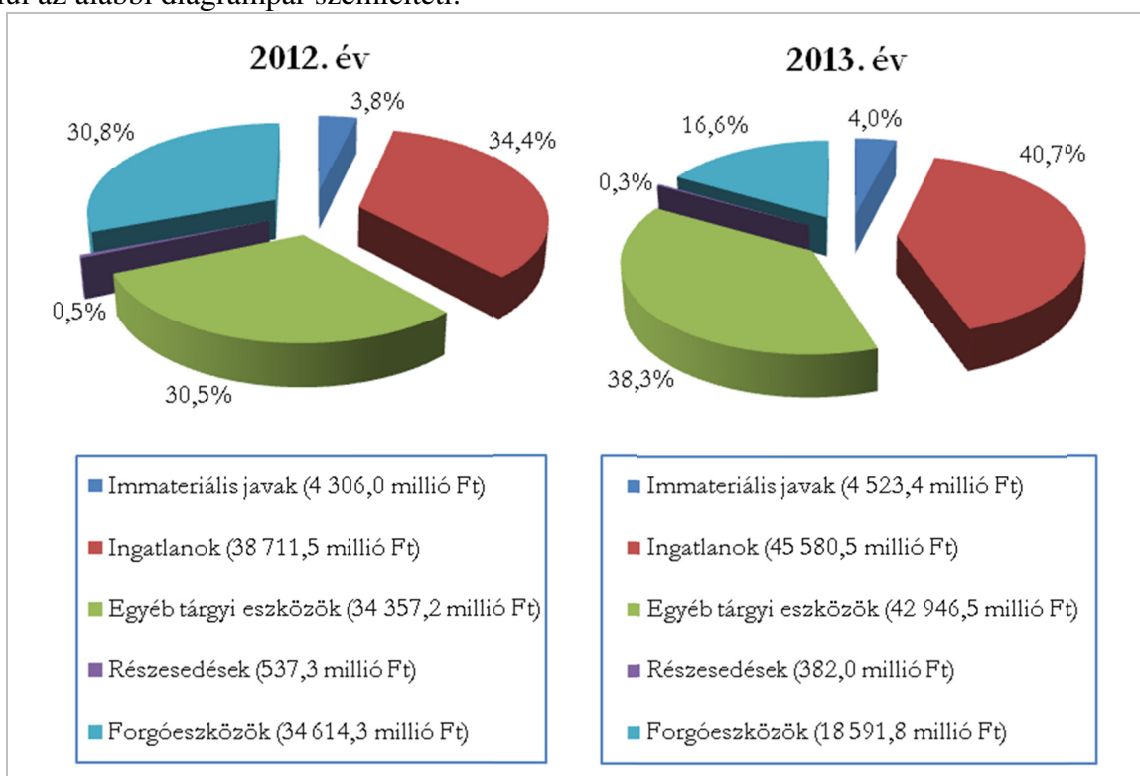
28. ábra: Az Akadémia tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaságoknak az Akadémia alaptevékenységéhez való illeszkedése, valamint a vállalkozások jövedelmezőségi-megtérülési mutatói

1. A 2013. évi vagyoni helyzet részletes bemutatása

Az MTAtv. 23. §-a értelmében az Akadémia vagyonába tartozik az állami vagyonról szóló törvény alapján az Akadémiának átadott vagyon. Ide tartoznak az ingatlanok, az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a pénz, a befektetések és a részesedések is.

A teljes vagyoni állomány értékében nem volt számottevő változás, azonban egyes vagyonelemek állományában jelentős eltérés észlelhető. A forgóeszközök állománya jelentősen csökkent, az ingatlanok és a gép-műszerállomány értéke viszont nagymértékben nőtt a 2012. évihez képest. Ennek oka, hogy az Akadémia folyamatban lévő két nagyberuházásához (az MTA Természettudományi Kutatóközpont új épülete és a CERN@Wigner projekt), valamint a kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez, a kutatóhálózat szervezeti fejlesztéséhez és a Lendület program újabb pályázataihoz kapcsolódó – még fel nem használt – pénzeszközátadások a 2012. évben a forgóeszközök között voltak kimutatva. E pénzeszközök 2013-ban felhasználásra kerültek, melynek következtében **az ingatlan állomány értéke 17,7%-kal, a gép-műszerállomány értéke pedig 25%-kal nőtt a 2012. évi állományhoz képest.**

Az egyes vagyonelemek arányának a 2012. évihez viszonyított változását a teljes vagyonon belül az alábbi diagrampár szemlélteti:



29. ábra: Az Akadémia vagyonának összetétele (%) és bruttó értéke (millió forint) 2012. december 31-én és 2013. december 31-én

Az akadémiai vagyon részét képezik az intézményhálózat kezelésében lévő vagyonelemek, valamint a Vagyonkezelő Szervezet által kezelt részesedések és pénzeszközök is.

Vagyonkezelő Szervezet

Az Akadémia vagyonával kapcsolatos végrehajtási jogkört, valamint elszámolási és nyilvántartási feladatokat ellátó Vagyonkezelő Szervezet 2013. évi gazdálkodási eseményei a következők voltak:

- Az Akadémia az MTA Könyvtár és Információs Központ részére megvásárolta 1,5 millió Ft értékben a Berzsenyi Dániel-kéziratokat tartalmazó Merényi-hagyatékot.
- Az MMSZ-2000 Kft. végelszámolásával az alapítói határozat alapján 139,9 millió Ft folyt be.
- Az Akadémia 5,3 millió Ft-ot fizetett ki az ingatlanokkal és értékesítésükkel kapcsolatban (értékbecslésre, telekegyesítésre, földhivatali eljárásokra, statikai véleményre, árverési biztosra, közjegyzőre).
- Az Akadémia az MTA Nyelvtudományi Intézet részére 30 millió Ft, az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont részére 60 millió Ft kölcsönt nyújtott.
- A korábbi időszak döntései alapján nyilvántartott kölcsönök értéke az alábbiak szerint alakult:

Martonseed Zrt.-nek nyújtott akadémiai kölcsön:	116,0 millió Ft
Anxiofit Kft.-nek nyújtott tagi kölcsön:	4,1 millió Ft
MTA Energiatudományi Kutatóközpontnak nyújtott kölcsön:	70,0 millió Ft
MTA Ökológiai Kutatóközpontnak nyújtott kölcsön:	77,0 millió Ft
- A Szervezet által kezelt pénzeszközök a következők: Zemplén Géza-díj, Jakab Irén-hagyaték, Martonseed Zrt. értékesítési bevétele, Közinforg Alapítvány törzstőkéje, a Kálló esperes úti ingatlan értékesítési bevétele, Takács Imre-díj, az Arany János Közalapítványtól átvett tőke, Simonyi Károly-díj, Wigner Jenő-díj, MOL-díj, Oláh György-díj, Pungor Ernő-díj, Erdős Pál Matematikai Díj, Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Díj, Bader művészettörténeti ösztöndíj, Mohar Lászlóné hagyatéka (Környezetvédelmi Tudományos Díj).
- Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből 50,1 millió Ft kamatbevétel keletkezett.
- A gazdasági társaságoknak nyújtott tagi kölcsönök utáni kamattörlesztések összege összesen 10,4 millió Ft-ot tett ki.
- A Martonseed Zrt. által fizetett földhaszonbérleti díj bevétele 24,4 millió Ft volt.
- Az akadémiai tulajdonú gazdasági társaságok záró taggyűlései összesen 163,0 millió Ft osztalékot hagytak jóvá az Akadémia részére, melynek átutalása megtörtént a Vagyonkezelő Szervezet részére.

2. Az egyes vagyonelemek összetételének és állományának változása

2.1. Az immateriális javak értékének alakulása

Az immateriális javakkal való gazdálkodás (kivéve a gazdasági társaság alapítását) az intézmények hatáskörében történik.

A szellemi termékek esetében elkészült az egységes eljárási rend és 2013. március 1-jén hatályba lépett a Magyar Tudományos Akadémia Szellemitulajdon-kezelési szabályzata. 2013 tavaszán megkezdődött az intézményi szabályzatoknak a központi szabályzatban meghatározott irányelvek szerinti kidolgozása.

2.2. Az ingatlanok értékének alakulása

2.2.1. Változások az ingatlanállományban

Ingatlantulajdon-szerzés

- **Az MTA Bölcsész- és Társadalomtudományok Kutatóháza építési telkének megvásárlása**

A tulajdonszerzés tárgya: Budapest IX. kerület, Tóth Kálmán u. 4. szám alatti (37965/2 hrsz.) 5 724 m² terület nagyságú kivett „beépítetlen terület” megnevezésű építési telek 1/1 tulajdoni hányada és a szomszédos, 37965/1 helyrajzi számú telket terhelő, az akadémiai telket kiszolgáló 6 méter szélességű út „átjárási” szolgalmi joga.

A tulajdonszerzés ideje: 2013. augusztus 15.
Vételár: **525,0 millió Ft+áfa (666,8 millió Ft)**

- **MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet részére ingatlan (lakás) vásárlása**

A tulajdonszerzés tárgya: Budapest V. kerület, Reáltanoda u. 17. 2. emelet 16. szám alatti (24183/0/A/7 hrsz.), 147 m² hasznos alapterületű, „lakás” megnevezésű társasházi lakás 1/1 tulajdoni hányada és 2678/10000-ed osztatlan közös eszmei hányad a társasházból.

A tulajdonszerzés ideje: 2013. szeptember 6.
Vételár: **45,0 millió Ft**

Az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet – területnövelés céljából – javaslatot tett a használatában lévő Budapest V. kerület Reáltanoda utcai ingatlan közvetlen szomszédságában lévő lakóépület második emeletén lévő társasházi lakás megvételére.

A tárgyi ingatlanra elkészült értékbecslések 46,9 millió Ft-ra, illetve 48,5 millió Ft-ra értékelték az ingatlan forgalmi értékét.

Az ingatlant 45,0 millió Ft (306.000 Ft/ m²) áron vásárolta meg az Akadémia. A két ingatlan összenyitására vonatkozó építési engedélyt 2014. január 29-én adták ki, így az ingatlan várhatóan hamarosan megoldja a kutatóintézet helyhiányát.

Ingyanértékesítés

- **Budapest I. kerület, Szentháromság u. 2. szám alatti (egykori budai városháza) ingatlan értékesítése**

Az értékesítés tárgya: Budapest I. kerület, Szentháromság u. 2. szám alatti (6494 hrsz.) 1476 m² alapterületű telken elhelyezkedő 2278 m² hasznos alapterületű középület 1/1 tulajdoni hányada.

Az értékesítés ideje: 2013. december 4.

Értékesítési ár: **1 850,0 millió Ft**

Az ingatlan – mint nem használt épület – az MTA Létesítménygazdálkodási Központ fenntartásában és üzemeltetésében volt. Funkciójánál, műszaki felszereltségénél, kialakításánál fogva nem volt alkalmas kutatási funkció betöltésére. Az elmúlt évtizedben nem történt jelentősebb beavatkozás, felújítás az épületen, ezért állaga meglehetősen leromlott. A közelmúltban a fenntartó az épület tartószerkezetein több repedést is észlelt, ami komolyabb statikai problémákat feltételezett.

A ingatlanra két értékbecslés készült, az egyik 977,0 millió Ft-ban, a másik 910,6 millió Ft-ban jelölte meg az ingatlan forgalmi értékét. Az ingatlan árverés útján került értékesítésre, és 1 850,0 millió Ft áron kelt el. Az értékbecslésben szereplő értékhez képest közel kétszeres áron történő értékesítés gazdálkodási szempontból sikernek tekinthető, különösen, hogy az értékesített ingatlan drága fenntartású, kihasználatlan műemléki épület volt.

- **Köpeczi Béla akadémikus hagyatékaként az Akadémiának adományozott öröklakás értékesítése**

Az értékesítés tárgya: Budapest II. kerület, Tulipán u. 5. földszint 1. szám alatti (12750/0/A/2 hrsz.) 140 m² hasznos alapterületű, „lakás” megnevezésű társasházi lakás 1/1 tulajdoni hányada, és 379/1000-ed osztatlan közös eszmei hányad a társasházból.

Az értékesítés ideje: 2013. szeptember 25.

Értékesítési ár: **80,0 millió Ft**

Öröklési szerződéssel a Magyar Tudományos Akadémia tulajdonába került Köpeczi Béla akadémikus lakása. Mivel az ingatlant lakófunkciójánál fogva a kutatási tevékenységbe nem lehetett bevonni, ugyanakkor annak fenntartása folyamatos anyagi kiadással járt, a legésszerűbb tulajdonosi döntés az értékesítés volt.

A tárgyi ingatlanra vonatkozó értékbecslés 79,5 millió Ft-ra értékelte az ingatlan forgalmi értékét. Az ingatlan pályázat útján 80,0 millió Ft (571 000 Ft/ m²) áron került értékesítésre. Ez az ár az adott kerületben a használt lakóingatlanok átlagos kínálati átlagárát mintegy 31 %-kal meghaladta, ami jelentős eredmény.

Egyéb ingatlanügyek végleges lezárása

- **Az MTA Ökológiai Kutatóközpont Duna-kutató Intézet elhelyezésének megoldása: a tervezett újpesti épületének visszaadása az önkormányzat részére és az intézet eddigi 4 telephelyről egy akadémiái tulajdonú ingatlanba költöztetése**

A korábbi elképzelések és tervek szerint az MTA ÖK Duna-kutató Intézet egy újpesti ingatlanban kapott volna helyet. Ennek érdekében 2010. április 14-én a Magyar Tudományos Akadémia és Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata között bérleti szerződés jött létre a Budapest IV. kerület Attila u. 8-10. szám alatti (70351/1 hrsz.) ingatlanon lévő műemléki épület bérbeadására vonatkozóan 50 éves időtartamra.

Ugyanakkor az épület Duna-kutatás céljára történő teljes felújításának költségigénye elérhette volna a 800 millió Ft-ot. Az épület állaga erősen leromlott, homlokzata balesetveszélyessé vált, műemléki jellegéből adódóan mindenféle felújításának engedélyeztetése körülményesebb lett volna.

A költséghatékonyságot és az MTA ÖK Duna-kutató Intézet személyi állományát, területi igényét is figyelembe véve az a konszenzusos döntés született, hogy az intézet az eddigi 4, szétszórta elhelyezkedő telephelyéről, az MTA TTK költözése miatt megüresedő, Budapest XI., Karolina út 29. szám alatti akadémiái tulajdonú épületbe költözik. Az Akadémia ennek megfelelően haladéktalanul kezdeményezte a bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését. A bérlemény elhagyásának időpontja: 2014. március 31.

- **Az MTA Ökológiai Kutatóközpont Tisza-kutató Osztály elhelyezésének megoldása: tervezett tiszafüredi telephelyének visszaadása az Önkormányzat részére és elhelyezése akadémiái tulajdonú ingatlanban**

Az Akadémia Közgyűlése a 13/2009. (V. 5.) számú határozatában döntött a Tisza-kutató Intézet létrehozásáról. A szükséges előkészítő munkák elvégzésére az Akadémia elnöke alapító biztost bízott meg, akinek feladata volt többek között a Tisza-kutató Intézet működéséhez alkalmas, lehetőleg a Tisza közelében lévő kutatóépület működtetéséhez megfelelő ingatlan felkutatása. Az e célból a Magyar Tudományos Akadémia és Tiszafüred Város Önkormányzata között 2010. november 17-én létrejött megállapodás szerint az Akadémia 30 évre szóló térítésmentes használati jogot szerzett az önkormányzat tulajdonában lévő Tiszafüred, Füredi út 10. szám alatti, 254 m² hasznos alapterületű egykori iskolaépületre.

Az ingatlan műszaki állapota időközben olyannyira leromlott és elavult, hogy csak az eredetileg tervezett beruházási összegnél sokkal nagyobb ráfordítással lehetett volna a modern kutatás céljára alkalmassá tenni. Az épület állapota alapján szakmai-gazdaságossági szempontból megkérdőjeleződött az épület felújításának és 30 évig történő hasznosításának ésszerűsége, ezért az Akadémia kezdeményezte a projekt leállítását, a szerződések felbontását.

Az akadémiái intézményhálózat megújítása során az MTA Ökológiai Kutatóközpontba került Tisza-kutató Osztály a feladatait immáron az akadémiái tulajdonú MTA Atommagkutató Intézet területén látja el.

- **Az MTA Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet által igénybe vett épületrész visszaadása az Önkormányzat részére**

Az MTA Természettudományi Kutatóközpont épületének átadását követően megkezdődött az érintett akadémiai kutatóintézetek átköltözése. A Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet egyike volt az első beköltözőknek.

Az intézet által ez ideig használt és megüresedő épületrész a Budapest VI. kerület Rippl-Rónai utca 22. (Szondi utca 83-85.) szám alatti 28296 helyrajzi számú saroktelken lévő épülettömbben található. A 2009. évben az Akadémia és a VI. kerületi Önkormányzat megállapodást kötött az épület Akadémia által használt területére vonatkozó és az Akadémiát illető használat jogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről és az ingatlan térítésmentes használatáról. A megállapodásban foglaltak szerint az Akadémia az önkormányzattól átvett 625,69 m² alapterületű helyiségcsoportot és 128,31 m² területű udvarrészt kizárólag a jogszabályban előírt közfeladatának ellátására használhatta.

A megállapodásból fakadóan a tárgyi ingatlan nem akadémiai szerv részére történő bérbeadása, továbbhasznosítása a szerződésben foglaltak szerint nem lehetséges. Mivel más akadémiai költségvetési szerv beköltözése nem merült fel, az Akadémia kezdeményezte az ingatlan visszaadását az önkormányzatnak.

- **A Magyar Állam tulajdonát képező, de a 2001. év óta rendezetlen akadémiai földhasználatban lévő pusztaegresi kísérleti kutatási parcellák MTA ATK általi vagyonkezelésbe vétele**

Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont és annak jogelődje a pusztaegresi szántóterületet 1962 óta folyamatosan használja országos jelentőségű tartamkísérletek céljából. A kísérletezésre kiváló talajadottságú területen a hungarikumkutatások szerves részét képező ún. tartamkísérleteket, valamint a Kárpát-medence agro-biodiverzitását szélesítő genetikai anyagok vizsgálatát végzi.

A földterület használata jogilag rendezetlen volt, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont és annak jogelődje sem rendelkezett vagyonkezelési szerződéssel és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelő joggal.

Felismerve ezt a jogilag rendezetlen állapotot és a benne rejlő veszélyeket, az Akadémia megtette a szükséges intézkedéseket a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet és az MTA Agrártudományi Kutatóközpont közötti vagyonkezelési szerződés megkötése érdekében. Tekintettel arra, hogy a tárgyi ingatlan tulajdonjogát a Magyar Tudományos Akadémia a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 6. § (1) bekezdése alapján nem szerezhette meg, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont 20 évre szóló vagyonkezelési szerződést írt alá, amivel biztosította a kutatási parcellák és a kutatások biztonságát. A kutatóközpont vagyonkezelői jogát 2013. október 28-án az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.

A vagyonkezelési szerződés megkötésének ideje: 2013. szeptember 24.

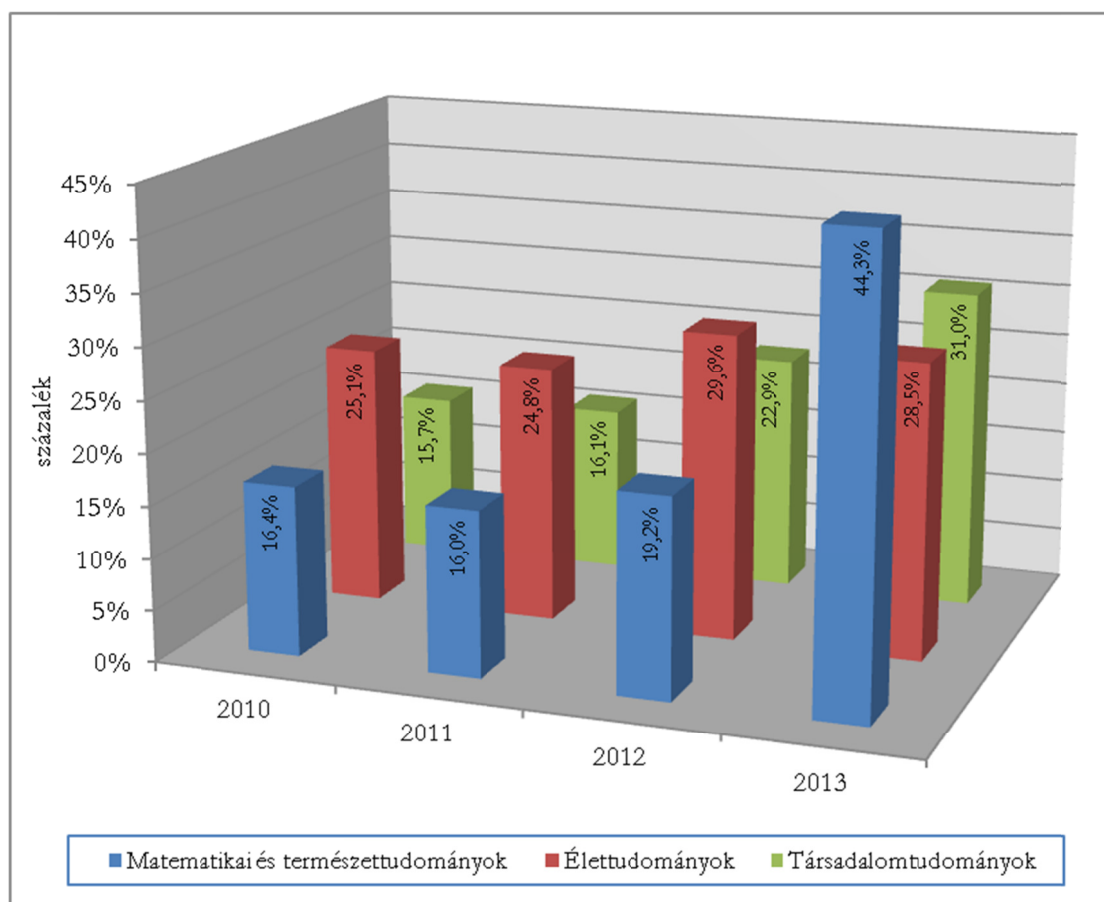
2.2.2. Az ingatlanok összesített értékének változása a felújítások és beruházások értékével

A 2013. évben az akadémiai intézmények felújítási feladatokra összesen 1 174,6 millió Ft támogatást kaptak, amellyel teljes egészében építési- és műszer-felújítást finanszíroztak.

2.3. Az egyéb tárgyi eszközök értékének alakulása

Az egyéb tárgyi eszközökkel való gazdálkodás az intézmények hatáskörében történik. Az Akadémia Alapszabályának rendelkezése szerint az 50 millió Ft egyedi bruttó érték feletti tárgyi eszközök értékesítéséhez az Akadémia elnökének engedélye szükséges. A 2013. évben 50 millió Ft egyedi bruttó érték feletti tárgyi eszköz értékesítésére az Akadémia intézményeiben nem került sor.

Erősödött az a rendkívül kedvező tendencia, hogy a **gép-műszerállomány használhatósági szintje** mindhárom tudományterületen **növekedett**, a 2012. évi **23,3%-ról 38,8%-ra**. A matematikai és természettudományok területén látható kiemelkedő növekedés oka elsősorban a 2013. évben befejezett két nagy akadémiai beruházáshoz, az MTA Természettudományi Kutatóközpont új épületéhez és a CERN@Wigner projekthez kapcsolódó gép-műszerbeszerzés volt. A gép-műszerállomány használhatósági szintjének tudományterületenkénti alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



30. ábra: A gép-műszerállomány használhatósági szintjének alakulása az Akadémia kutatóhálózatában (2010–2013)

A teljesen leírt (nulla értéken számon tartott), de még használatban lévő gép-műszerállomány eredeti (bekerülési) értéke a tudományterületeken 2013. évben összesen 16 439,8 millió Ft volt. A teljesen leírt gép-műszerállomány az előző évhez viszonyítva 6,9%-kal nőtt ugyan, azonban a teljes állományhoz viszonyított mértéke a 2012. évi 51,1%-ról 42,2%-ra csökkent.

3. A gazdasági társaságokban lévő részesedések alakulása

Az akadémiai intézmények kezdeményezésére (és eszközeivel) alakult társaságok részesedésével való gazdálkodást többnyire a kutatóközpontok és kutatóintézetek végzik. A közvetlen akadémiai részvétellel működő társaságok részesedésével többségében az Akadémia Vagyonkezelő Szervezete gazdálkodik, de e társaságok egy részénél a korábbiakban a tulajdonosi képviselő feladatát az adott kutatóintézet látta el. E csoportnál 2013-ban jelentős változás történt, mert az MTA SZBK kivételével a **tulajdonosi képviselőt** – és az üzletrészek után járó osztalékot – **az Akadémia magához vonta**. Azok az üzletrészek, ahol az Akadémia magához vonta a tulajdonosi képviselőt a következők: Nanochem Kft., Cellpharma Kft., Fúziótech Kft., Kémiai Technológia Transzfer Kft.. Az év során akadémiai intézkedés nyomán a Nanochem Kft. beolvadással megszűnt, jogutódja a Kémiai Technológia Transzfer Kft. lett.

3.1. Az Akadémia közvetlen tulajdonosi részvételével működő gazdasági társaságok 2013. évi helyzetének alakulása, üzletrészek vétele és értékesítése

Kiemelkedően eredményesen gazdálkodik az Akadémiai Kiadó Zrt., a realizált osztalék az előző évi 89 millió Ft-tal szemben 115 millió Ft-ra nőtt. Az Izotóp Intézet Kft. mintegy 360 millió Ft-os beruházást végzett a termelés biztonságának fokozása érdekében, hogy a 2011. évi megemelkedett radioaktív jódkibocsátáshoz hasonló események a jövőben elkerülhetőek legyenek. A beruházások 2014-ben is folytatódnak, és a környezetterhelés csökkentése mellett javítják a termelés korszerűségét, biztonságát. Az eredményesen működő cégtől az Akadémiának közel 20 millió Ft osztalékbevétele származott. A korábbi évek eredményes gazdálkodása a 2012. évi 10 millió Ft osztaléklevonást követően 2013-ban további 5 millió Ft elvonást tett lehetővé az Akadimpex Kft.-től.

2013-ban végelszámolással megszűnt és cégbírósági nyilvántartásból törlésre került a Mindentudás Egyeteme Nonprofit Kft. és az MMSZ-2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. A Mindentudás Egyeteme Nonprofit Kft. tárgyi eszközeit, a sugárzási jogokat és a szellemi termékeket az Akadémia a végelszámolás során megvásárolta 4,1 millió Ft + áfa áron. A *mindentudas.hu* domain és a Mindentudás Egyeteme védjegy térítésmentesen került az Akadémia tulajdonába. A pályázatból megvalósult második műsorsorozathoz 2020-ig szóló fenntartási kötelezettség társul, melyet az Akadémia az MTA Könyvtár és Információs Központon, illetve a Titkárság szervezeti egységein keresztül biztosít.

Az MMSZ-2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. végelszámolása nyár végén, mintegy 203 millió Ft vagyon átadásával zárult. Az Etele úti épület tartozékai az MTA LGK kezelésébe kerültek, a 140 millió Ft pénzeszközt a Vagyonkezelő Szervezet számlájára utalták át.

Az év során a társasági törvény előírásainak megfelelően az Akadémia értékesítette az Akadémiai Nyomda Kft. 1%-os üzletrészt az új 99%-os tulajdonosként belépő MNV Zrt. részére.

A Vagyonkezelő Szervezetnél nyilvántartott, közvetlen akadémiai kezelésű társaságoktól realizált osztalékbevétele 163 millió Ft, amely az előző évi teljesítést több mint 30%-kal haladta meg. Az elért osztalékbevétele a kezelt részesedések állományához viszonyítva megközelíti az 50%-os arányt.

3.2. Az Akadémia által alapított költségvetési szervek részvétele vállalkozásokban

Az intézmények osztalékbevételek címén 18,5 millió Ft-ot realizáltak, ami az előző évi osztalékbevételek 137%-a. Az elért osztalékbevételek aránya a részesedések állományához viszonyítva közel 45%-os.

Az Archeosztráda Kft. végelszámolása során döntés született a 6,1 millió Ft maradék vagyon felosztásáról. Az összeget a korábbi akadémiai tagi kölcsönre tekintettel teljes egészében az Akadémia kapta meg, így az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja az üzletrész értékét nullára írta le.

A reorganizált társaságok hatékonyabb működését szemlélteti a legalább minősített kisebbségi, azaz 25% + 1 szavazati aránnyal, illetve annál nagyobb akadémiai tulajdonosi jogosítvánnyal rendelkező társaságok 2013. évi várható eredményéről készített összefoglaló táblázat. Az érdemi akadémiai tulajdonosi irányítással rendelkező társaságok 2013. évi várható nyeresége (összesített adózás előtti eredménye) az előbbieken részletezett nagyobb osztalékfelvonás ellenére is közel 12%-kal haladja meg a 2012. évi tényadatokat.

Az akadémiai gazdasági társaságok gazdálkodási eredménye (millió Ft)			
Sorszám	Megnevezés	2012. év (tény)	2013. év (várható)
1.	Akadémiai Kiadó Zrt.	491	568
2.	Izotóp Intézet Kft.	119	100
3.	Prebázis Kft.	24	18
4.	Bázismag Kft.	221	450
5.	Elitmag Kft.	31,5	22
6.	Anxiofit Kft.	22,5	1
7.	Cellpharma Kft.	63	-42
8.	Adimtech Kft.	1,4	1
9.	Fúziótech Kft.	-0,8	-0,8
10.	Kémiai Technológia Transzfer Kft.	-27	-20
11.	Vákuum Tömörség és MérésTechnika Kft.	23	-6
12.	Akadimpex Kft.	3	29
13.	Akaprint Kft.	-33	-17
14.	DEAK Non-profit Zrt.	18	10
15.	KFKI Üzemeltető Kft.	14	14
16.	Izinta Kft.	2	27
17.	ANTE Kft.	0,3	5
18.	TactoLogic Kft.	1	-8,5
19.	H4sep Kft.	1	-3,6
20.	Biocenter Kft.	36	30
21.	Delta Bio 2000 Kft.	49	11
22.	Difilton-Arc Kft.	-2	0,2
	Összesen:	1057,9	1188,3

4. A forgóeszközök állományának alakulása

Az akadémiai intézmények eszközállományának egy részét a forgóeszközök alkotják. 2013-ban a forgóeszközök állománya a 2012. évi 33,3 milliárd Ft-ról 16,7 milliárd Ft-ra csökkent. Ennek oka, hogy a már korábban jelzett, a 2012. évben fel nem használt pénzeszközök 2013-ban aktiválásra kerültek. Az akadémiai vagyon alakulását a volumenváltozáson túlmenően a belső összetétel alapján számított **jellemző mutatókkal** vizsgálva megállapítható, hogy:

- A beszámolási időszakban a *forgóeszközök lekötöttsége* – azaz a készletek és a forgóeszközök aránya – 1,5%-ról 2%-ra nőtt az előző időszakhoz viszonyítva. Ezzel egyidejűleg magas, 96,8%-os a szabad forgóeszközök mutatója, ami azt jelenti, hogy szinte a teljes forgóeszköz-állomány – szükség esetén – rövid időn belül mobilizálható.
- A *tőkefeszültségi mutató* – azaz a kötelezettségek és a saját forrás (saját tőke és tartalékok) aránya – 54,3%-ról 53,5%-ra csökkent az előző évhez viszonyítva, ami a kötelezettségek volumenének 6,4%-os csökkenésével, a saját tőke 20,2%-os növekedésével és a tartalékok állományának 41,1%-os csökkenésével van összefüggésben.
- Az intézmények likviditási helyzetét a *likviditási ráta* jellemzi, amely szerint a rövid lejáratú kötelezettségeket 2012-ben 1,3-szorosan, míg 2013-ban 0,7-szeresen lehetett forgóeszközökből finanszírozni. Az akadémiai intézmények likviditási helyzete tehát az előző évhez viszonyítva némileg romlott, azonban a mobilizálható forgóeszközökből az intézmények kötelezettségállományának 2/3 része így is finanszírozható.

III. Az akadémiai intézmények működési költségvetése

1. Kutatóközpontok és kutatóintézetek (3. cím)

Az alábbi táblázat a kutatóintézet-hálózatot mutatja be.

Az MTA kutatóközpontjai, önálló kutatóintézetek	Székhely	A kutatóközpontokat alkotó intézetek
MTA Agrártudományi Kutatóközpont	Martonvásár	Állatorvos-tudományi Intézet
		Mezőgazdasági Intézet
		Növényvédelmi Intézet
		Talajtani és Agrokémiai Intézet
MTA Atommagkutató Intézet	Debrecen	
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont	Budapest	Filozófiai Intézet
		Irodalomtudományi Intézet
		Művészettörténeti Intézet
		Néprajztudományi Intézet
		Régészeti Intézet
		Történettudományi Intézet
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont	Sopron	Földrajztudományi Intézet
		Földtani és Geokémiai Intézet
		Geodéziai és Geofizikai Intézet
		Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet
MTA Energiatudományi Kutatóközpont	Budapest	Atomenergia-kutató Intézet Energia- és Környezetbiztonsági Intézet
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet	Budapest	
MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont	Pécs	Közgazdaság-tudományi Intézet
		Regionális Kutatások Intézete
		Világgazdasági Intézet
MTA Nyelvtudományi Intézet	Budapest	
MTA Ökológiai Kutatóközpont	Tihany	Balatoni Limnológiai Intézet
		Duna-kutató Intézet
		Ökológiai és Botanikai Intézet
MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet	Budapest	
MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet	Budapest	
MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont	Szeged	Biofizikai Intézet
		Biokémiai Intézet
		Genetikai Intézet
		Növénybiológiai Intézet
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont	Budapest	Jogtudományi Intézet
		Kisebbségkutató Intézet
		Politikatudományi Intézet
		Szociológiai Intézet
MTA Természettudományi Kutatóközpont	Budapest	Anyag- és Környezetkémiai Intézet
		Enzimológiai Intézet
		Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
		Molekuláris Farmakológiai Intézet
		Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont	Budapest	Szintetikus Kémiai Intézet
		Részecske- és Magfizikai Intézet
		Szilárdtest-fizikai és Optikai Intézet

A kutatóközpontok és az önálló kutatóintézetek feladatai és költségvetési adatai

MTA Agrártudományi Kutatóközpont

A kutatóközpont tevékenységének célja, hogy alapkutatásokat, alkalmazott kutatásokat és fejlesztéseket végezzen az agrártudományok területén, valamint a társadalom számára hasznos és nélkülözhetetlen tudományos ismereteket közvetítsen.

adatok millió Ft-ban

	2012. év (tény)	2013. év (terv)	2013. év (tény)	Index % (2013/2012)
Kiadások	3 905,2	2 536,7	4 371,1	111,9
Bevételek	4 505,6	2 536,7	5 064,0	112,4
ebből:				
saját bevételek	1 918,7	1 286,1	2 447,3	127,5
előző évi maradvány	301,6	0,0	597,8	198,2
költségvetési támogatás	2 285,3	1 250,6	2 018,9	88,3
Átlagléttség	428	444	453	105,8

MTA Atommagkutató Intézet

Az intézet alaptevékenysége a természet törvényeire irányuló mikrofizikai kutatás. Ezzel hozzájárul a világban folyó tudományos kutatások eredményeihez és a hazai tudományos kultúra fenntartásához. Tevékenységében az alapkutatás mellett az alkalmazásoknak is fontos szerep jut. Az eredmények közvetlenül hasznosulnak a környezetkutatásban, a földtudományban, a régészetben és a gyógyászatban.

adatok millió Ft-ban

	2012. év (tény)	2013. év (terv)	2013. év (tény)	Index % (2013/2012)
Kiadások	1 845,6	1 254,1	1 748,3	94,7
Bevételek	2 042,2	1 254,1	2 093,7	102,5
ebből:				
saját bevételek	663,0	551,9	628,7	94,8
előző évi maradvány	104,6	0,0	195,6	187,0
költségvetési támogatás	1 274,6	702,2	1 269,4	99,6
Átlagléttség	197	179	192	97,5

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont

A kutatóközpont a filozófia, az irodalomtudomány, a művészettörténet, a néprajztudomány, a régészet, a történettudomány és a zenetudomány területén alap- és alkalmazott kutatásokat művelő és koordináló, közfeladatokat ellátó önálló jogi személy, amely a történelem, a művelődés, a művészetek és a társadalmi-kulturális örökség – az Európai Unióban nemzeti hatáskörbe utalt – kutatását a vizsgált témák magyarországi és magyar nemzeti vonatkozásainak nemzetközi összefüggésekbe helyezésével végzi. Intézeteinek hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerére alapozva elősegíti a bölcsészettudományi kutatások sokoldalú jelenlétét a hazai és nemzetközi tudományos életben.

adatok millió Ft-ban

	2012. év (tény)	2013. év (terv)	2013. év (tény)	Index % (2013/2012)
Kiadások	2 240,7	1 788,5	2 304,7	102,9
Bevételek	2 623,5	1 788,5	2 873,0	109,5
ebből:				
saját bevételek	179,7	207,4	196,3	109,2
előző évi maradvány	304,5	0,0	382,8	125,7
költségvetési támogatás	2 139,3	1 581,1	2 293,9	107,2
Átlagléttség	374	400	387	103,5

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

A kutatóközpont csillagászati és földtudományi (földrajzi, földtani, geokémiai, geodéziai és geofizikai) felfedező kutatásokat folytat, és felhasználásra készíti elő eredményeiket. Alapkutatási tevékenységeinek sorában megalapozó elméleti vizsgálatokat, obszervatóriumi, terepi és laboratóriumi méréseket végez, feldolgozza és közzéteszi a mérési adatokat, új módszerek kialakítására törekszik. Működteti a Nemzeti Szeizmológiai Hálózatot, valamint obszervatóriumokat tart fenn.

adatok millió Ft-ban

	2012. év (tény)	2013. év (terv)	2013. év (tény)	Index % (2013/2012)
Kiadások	1 298,2	945,3	1 479,9	114,0
Bevételek	1 544,1	945,3	1 938,7	125,6
ebből:				
saját bevételek	161,4	248,4	392,8	243,4
előző évi maradvány	249,6	0,0	245,8	98,5
költségvetési támogatás	1 133,1	696,9	1 300,1	114,7
Átlagléttség	206	211	194	94,2

MTA Energiatudományi Kutatóközpont

A kutatóközpont nemzetközi színvonalú tudományos kutatásokat végez a magyar nukleáris biztonsági ismeretek folyamatos elmélyítése érdekében, a meghosszabbított üzemidejű paksi blokkok és az új magyarországi atomerőműblokkok biztonságáról, az üzemanyagciklus zárásáról, az új atomerőmű-generáció kifejlesztéséről, az ionizáló sugárzások (neutron, γ - és elektronsugárzás) és az anyag kölcsönhatásáról, valamint az izotóp- és nukleáris kémia, a sugárhatás-kémia, a sugárvédelem és a nukleáris biztonság, a reakciókinetika, a heterogén katalízis és az ún. megújuló energiaforrások területén.

adatok millió Ft-ban

	2012. év (tény)	2013. év (terv)	2013. év (tény)	Index % (2013/2012)
Kiadások	2 754,4	2 656,6	2 997,1	108,8
Bevételek	2 893,0	2 656,6	3 236,9	111,9
ebből:				
saját bevételek	1 507,9	1 823,3	1 852,6	122,9
előző évi maradvány	238,2	0,0	138,6	58,2
költségvetési támogatás	1 146,9	833,3	1 245,7	108,6
Átlagléttség	261	258	223	85,4

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Az intézet tevékenységének középpontjában az idegtudományi alap kutatások állnak, így az ideg ingerület-átvitel, a tanulás és emlékezés, a viselkedés, az öregedéssel összefüggő és epilepsziás agyi károsodás, valamint a hormon kiválasztás központi és környéki idegrendszeri szabályozásának kutatása. A kutatócsoportok multidiszciplináris megközelítési módot alkalmaznak, a hagyományos, megalapozott és bevált módszereket (anatómiai, elektrofiziológiai, neurokémiai és farmakológiai metodológia) ötvözik a legújabb eljárásokkal.

adatok millió Ft-ban

	2012. év (tény)	2013. év (terv)	2013. év (tény)	Index % (2013/2012)
Kiadások	2 661,0	1 215,1	2 269,6	85,3
Bevételek	3 598,3	1 215,1	3 501,5	97,3
ebből:				
saját bevételek	1 302,3	638,4	1 131,0	86,8
előző évi maradvány	809,3	0,0	937,3	115,8
költségvetési támogatás	1 486,7	576,7	1 433,2	96,4
Átlagléttség	181	162	180	99,4

MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

A kutatóközpont elméleti és empirikus kutatásokat végez a közgazdaság-tudományokban, a világgazdasági és regionális kutatásokban, valamint mindezek más társadalomtudományokkal határos területein. Feladata a piactudományok, különösen a magyar gazdaság, a nemzetközi gazdasági-politikai környezeti feltételek és a térbeli folyamatokat meghatározó tényezők tudományos elemzése.

adatok millió Ft-ban

	2012. év (tény)	2013. év (terv)	2013. év (tény)	Index % (2013/2012)
Kiadások	1 562,6	1 102,8	1 433,8	91,8
Bevételek	1 837,3	1 102,8	1 717,1	93,5
ebből:				
saját bevételek	496,9	456,7	493,6	99,3
előző évi maradvány	336,7	0,0	274,8	81,6
költségvetési támogatás	1 003,7	646,1	948,7	94,5
Átlagléttség	187	203	187	100,0%

MTA Nyelvtudományi Intézet

Az intézet alapfeladata tudományos kutatások folytatása a magyar nyelvészet, az általános és alkalmazott nyelvészet, az uráli nyelvészet és a fonetika területén, a magyar irodalom és köznyelv nagyszótárának elkészítése, archív anyagainak gondozása. Tudományos megközelítésben vizsgálja a magyar nyelv különböző változatait és az országon belül és kívül beszélt kisebbségi nyelveket, valamint az európai integráción belüli nyelvpolitikai kérdéseket. Kiegészítő feladatként nyelvi korpuszok és adatbázisok létrehozásával, számítógépes alkalmazások nyelvészeti alapjainak megalkotásával, valamint közönségszolgálati tevékenységgel és szakértői vélemények készítésével is foglalkozik. Mindezek mellett az

intézetben működtetett MTA-ELTE Elméleti Nyelvészet Tanszék révén részt vesz a felsőoktatásban is.

adatok millió Ft-ban

	2012. év (tény)	2013. év (terv)	2013. év (tény)	Index % (2013/2012)
Kiadások	656,1	434,7	742,4	113,2
Bevételek	795,6	434,7	858,0	107,8
ebből:				
saját bevételek	74,9	75,7	115,2	153,8
előző évi maradvány	153,1	0,0	139,4	91,1
költségvetési támogatás	567,6	359,0	603,4	106,3
Átlagléttség	117	116	126	107,7

MTA Ökológiai Kutatóközpont

A kutatóközpont a szárazföldi és vízi életközösségek összetételét, szerkezetét, működését és változásait vizsgálja az élőhelyek, a biodiverzitás és a vízminőség védelmével, továbbá nemzetközi egyezményekkel kapcsolatos kutatásokat folytat. A tájhasználat, a vízhasználat, a tájrendezés, a vízkormányzás és minden stratégiai környezeti tervezés vagy beavatkozás tudományos megalapozását és hatáselemzését végzi, valamint a táji-regionális léptékű, hosszú távú folyamatok ökológiai hátterét vizsgálja.

adatok millió Ft-ban

	2012. év (tény)	2013. év (terv)	2013. év (tény)	Index % (2013/2012)
Kiadások	1 684,0	978,7	1 618,3	96,1
Bevételek	2 094,3	978,7	1 823,1	87,1
ebből:				
saját bevételek	849,5	368,9	354,9	41,8
előző évi maradvány	260,4	0,0	410,4	157,6
költségvetési támogatás	984,4	609,8	1 057,8	107,5
Átlagléttség	202	183	218	107,9

MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

Az intézet kutatási feladatai a következők: alapkutatás a matematikai struktúrák témájában, matematikai analízis és alkalmazásai, alap- és alkalmazott kutatás a sztochasztika, a diszkrét matematika, valamint a bioinformatika területein. Az intézet kutatási, illetve speciális feladata az Országos Matematikai Szakkönyvtár fejlesztése.

adatok millió Ft-ban

	2012. év (tény)	2013. év (terv)	2013. év (tény)	Index % (2013/2012)
Kiadások	866,4	576,2	959,4	110,7
Bevételek	964,1	576,2	1 090,5	113,1
ebből:				
saját bevételek	271,4	174,7	249,7	92,0
előző évi maradvány	79,2	0,0	97,7	123,4
költségvetési támogatás	613,5	401,5	743,1	121,1
Átlagléttség	99	95	98	99,0

Az intézet tevékenységének fő jellemzője az informatikai, irányítástechnikai, alkalmazott matematikai alap- és alkalmazott kutatás széles körű művelése, és az itt megszerzett speciális ismeretek hasznosítása a kutatás-fejlesztés, a rendszertervezés és a rendszerintegrálás, a tanácsadás, az oktatás és a szoftverfejlesztés területén. Kiemelt kutatási területek: automatizált irányítási rendszerek, CNN – Analogikai Celluláris új elvű számítógép, GRID számítóhálózatok, elosztott számítási architektúrák, mérnöki és menedzsmentintelligencia, nagy sebességű hálózatok és biztonsági kérdéseik, képfelismerés és képfeldolgozás, világháló-informatika, matematikai informatika.

adatok millió Ft-ban

	2012. év (tény)	2013. év (terv)	2013. év (tény)	Index % (2013/2012)
Kiadások	3 263,0	2 783,1	2 890,3	88,6
Bevételek	3 360,2	2 783,1	2 937,3	87,4
ebből:				
saját bevételek	2 213,7	1 917,0	1 727,3	78,0
előző évi maradvány	33,3	0,0	79,6	239,0
költségvetési támogatás	1 113,2	866,1	1 130,4	101,5
Átlagléttség	280	267	268	95,7

MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont

A kutatóközpont tevékenysége a modern biológia minden területére kiterjed. A biofizika területén alapvető feladat a biológiai rendszerek és folyamatok fizikai megközelítéssel való értelmezése és a biológiai anyagok vizsgálata különös tekintettel fizikai tulajdonságaikra. A biokémia területén alapvető feladat a biológiai folyamatok molekuláris részleteinek felderítése biokémiai, molekuláris, valamint szintetikus és evolúciós rendszerbiológiai megközelítéssel. A genetika területén célkitűzés az öröklődés molekuláris mechanizmusainak vizsgálata különféle modellszervezetekben. A növénybiológia területének célkitűzése a fényérzékelést, a fényenergia hasznosítását, a fejlődést és a stresszválaszokat meghatározó gének és molekuláris mechanizmusok azonosítása és magas színvonalú vizsgálata növényekben, algákban és cianobaktériumokban. A központ intézeteiben elsősorban alapkutatás folyik, de a tudományos eredmények gyakorlati alkalmazása is fontos szempont.

adatok millió Ft-ban

	2012. év (tény)	2013. év (terv)	2013. év (tény)	Index % (2013/2012)
Kiadások	3 504,2	2 496,6	3 937,4	112,4
Bevételek	4 284,3	2 496,6	4 467,1	104,3
ebből:				
saját bevételek	1 360,6	1 376,2	1 424,4	104,7
előző évi maradvány	817,9	0,0	779,0	95,2
költségvetési támogatás	2 105,8	1 120,4	2 263,7	107,5
Átlagléttség	403	395	411	102,0

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont

A kutatóközpont elméleti, empirikus és összehasonlító kutatásokat folytat a jogtudomány, a kisebbségkutatás, a politikatudomány és a szociológia területén. A kutatóközpont alapkutatásokat, alkalmazott és összehasonlító kutatásokat is végez.

adatok millió Ft-ban

	2012. év (tény)	2013. év (terv)	2013. év (tény)	Index % (2013/2012)
Kiadások	1 075,9	848,8	1 007,4	93,6
Bevételek	1 230,6	848,8	1 209,4	98,3
ebből:				
saját bevételek	132,6	178,6	104,2	78,6
előző évi maradvány	150,8	0,0	154,8	102,7
költségvetési támogatás	947,2	670,2	950,4	100,3
Átlagléltszám	172	157	178	103,5

MTA Természettudományi Kutatóközpont

A multidiszciplináris természettudományi kutatások központja az enzimológia, a szintetikus kémia, a molekuláris farmakológia, az anyag- és környezetkémia, a műszaki fizika és az anyagtudomány, valamint a kognitív idegtudományok és a pszichológia területén tevékenykedik.

adatok millió Ft-ban

	2012. év (tény)	2013. év (terv)	2013. év (tény)	Index % (2013/2012)
Kiadások	7 546,6	3 703,5	12 127,8	160,7
Bevételek	14 182,7	3 703,5	13 341,1	94,1
ebből:				
saját bevételek	9 386,7	1 637,7	3 221,2	34,3
előző évi maradvány	1 277,7	0,0	6 517,2	510,1
költségvetési támogatás	3 518,3	2 065,8	3 602,7	102,4
Átlagléltszám	686	602	647	94,3

MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont

A kutatóközpont felfedező jellegű kísérleti és elméleti fizikai kutatásokat végez hazai bázisú, illetve külföldi székhelyű kutatóberendezésekkel a részecskefizika, a magfizika, az általános relativitáselmélet és gravitáció, a fúziós plazmafizika, az űrfizika, a nukleáris anyagtudomány, a szilárdtest-fizika, a statisztikus fizika, az atomfizika, az optika és az anyagtudomány területén számos esetben nemzetközi együttműködésben.

adatok millió Ft-ban

	2012. év (tény)	2013. év (terv)	2013. év (tény)	Index % (2013/2012)
Kiadások	8 018,1	5 718,2	9 450,8	117,9
Bevételek	13 116,9	5 718,2	10 248,1	78,1
ebből:				
saját bevételek	10 393,1	3 782,2	2 670,2	25,7
előző évi maradvány	302,4	0,0	5 099,0	1686,2
költségvetési támogatás	2 421,4	1 936,0	2 478,9	102,4
Átlagléttség	375	341	352	93,9

1.1 MTA Kutatóintézetek (3. cím 1. alcím)

A kutatóközpontok és kutatóintézetek fő gazdálkodási adatai

adatok millió Ft-ban

	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év		
	Teljesítés*	Teljesítés*	Teljesítés*	Eredeti előirányzat (terv)	Módosított előirányzat	Teljesítés*
Kiadások	38 102,6	36 433,8	42 882,0	29 038,9	56 368,1	49 338,2
Bevételek	42 498,1	42 883,0	59 072,7	29 038,9	56 368,1	56 399,5
Átlagléttség	4 402	4 268	4 168	4 013	4 373	4 114

* alaptevékenységre felhasznált vállalászási maradvány nélkül

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	42 882,1	29 038,9	29 038,9	56 368,1	49 338,2	115,1	87,5
ebből: személyi juttatás	15 562,4	14 990,0	14 990,0	18 031,5	16 080,7	103,3	89,2
Bevétel	30 852,6	14 723,2	14 723,2	16 918,1	17 009,4	55,1	100,5
Támogatás	22 741,0	14 315,7	14 315,7	23 340,5	23 340,5	102,6	100,0
Előirányzat-maradvány	5 479,8	-	-	16 109,5	16 049,6	292,9	99,6
Létszám (fő)	4 168	4 013	4 013	4 373	4 114	98,7	94,1

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	29 038,9	14 723,2	14 315,7	14 990,0	4 013,0
Módosítások jogcímenként					
Havi kereset-kiegészítés támogatása	245,1		245,1	1293,0	
Prémiumévek program támogatása	7,3		7,3	5,8	
Többletfeladat ellátásának támogatása	8 772,4		8 772,4	2 101,3	360
Többletbevétel miatti előirányzat-módosítás	2 194,7	2 194,7		-24,3	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	274,8	274,8		-505,7	
Előirányzat-maradvány igénybevétel	15 834,9	15 834,9		1 271,4	
2013. évi módosított előirányzat	56 368,1	33 027,6	23 340,5	18 031,5	4 373

Bevételi struktúra

adatok millió Ft-ban

Bevétel fajtája	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	Index % (2013/2012)
Működési, szolgáltatási bevétel, kamatbevételek, kölcsönök, áfabevételek	6 952,4	7 908,7	7 505,0	8 852,3	117,9
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	81,5	867,9	149,8	145,3	97,0
Államháztartáson kívülről, külföldről származó bevételek	3 934,1	4 311,4	3 842,4	4 079,3	106,2
Államháztartáson belülről származó bevételek	6 200,4	7 242,0	19 354,6	3 932,5	20,3
Összesen	17 168,4	20 330,0	30 851,8	17 009,4	55,1
Költségvetési támogatás	20 261,0	18 632,3	22 741,0	23 340,5	102,6
Maradványok igénybevétele	5 068,7	3 920,7	5 479,9	16 049,6	292,9
Együtt	42 498,1	42 883,0	59 072,7	56 399,5	95,5

A bevételcsökkenés fő oka, hogy egyszeri, csak a 2012. évben felmerülő bevétel volt az CERN@Wigner projekt, valamint az MTA TTK épületberuházás támogatása.

Kiadási struktúra

adatok millió Ft-ban

Kiadások fajtája	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	Index % (2013/2012)
Személyi juttatások	16 223,7	16 184,2	15 562,3	16 080,7	103,3
Munkaadókat terhelő járulékok	4 273,4	4 209,5	4 189,6	4 154,8	99,2
Dologi kiadások	11 00,6	10 957,2	10 726,1	12 497,2	116,5
Beruházási és felújítási kiadások	6 102,6	3 676,5	11 865,0	16 161,6	136,2
Pénzeszközátadások, kölcsönök	498,3	1 406,4	539,0	443,9	82,4
Együtt	38 102,6	36 433,8	42 882,0	49 338,2	115,1
Alaptevékenységre felhasznált vállalkozási maradvány	54,8	70,3	60,7	77,5	127,7
Mindösszesen	38 157,4	36 504,1	42 942,7	49 415,7	115,1

A ténylegesen felmerülő kiadások mind a tervezetthez, mind az előző évihez képest is emelkedtek, aminek oka a kutatócsoportok számának, a fejezeti infrastrukturális és felújítási fejlesztési támogatások bővülése, mely nemcsak a beruházási, hanem a dologi kiadások emelkedését is eredményezte.

Létszámhelyzet*

adatok főben

	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	Index % (2013/2012)
Engedélyezett létszám	4 612	4 444	4 477	4 373	97,7
Záró létszám	4 136	4 384	4 274	4 442	103,9
Teljes átlaglétszám	4 402	4 268	4 168	4 114	98,7
Az átlagléttszámból kutatói létszám	2 340	2 324	2 285	2 424	106,1
ebből: nő			782	864	110,5
Fokozat szerinti megoszlás					
• Akadémikusok	72	66	50	50	100,0
• MTA doktora címmel rendelkezők	378	362	315	306	97,1
• Kandidátusok és PhD-/DLA-fokozattal rendelkezők	1 178	1 214	1 271	1 314	103,4
• Fokozattal nem rendelkezők	712	682	649	754	116,2
Korcsoport szerinti megoszlás (a fiatal kutatói keret terhére foglalkoztatottak létszáma nélkül)					
• 30 év alattiak	230	214	252	288	114,3
• 31–40 év közöttiek	662	644	678	784	115,6
• 41–50 év közöttiek	413	437	461	529	114,8
• 51–60 év közöttiek	460	443	433	425	98,1
• 61–70 év közöttiek	312	299	262	216	82,4
• 71 év felettiak	47	52	18	6	33,3

* A létszámadatokhoz alkalmazott definíciók:

Az **engedélyezett létszám** a 2013. december 31-i állapotnak megfelelő, az irányító szerv által engedélyezett létszámkeret.

Az **átlagléttszám** a havi átlagos létszámadatok egyszerű számtani átlaga, vagyis éves átlagszámítás esetén 12-vel kell elosztani a havi átlagos létszámadatok összegét.

A **záró létszám** a költségvetési év utolsó napján, tehát 2013. december 31-én ténylegesen betöltött létszám.

1.2 Lendület program (3. cím 2. alcím)

A támogatási összeg az Akadémia elnökének döntése alapján új kutatóintézeti kutatócsoport létrehozásának a támogatására szolgál, amely tartalmazhatja egy tudományos munkatárs illetményét és annak járulékait, a kutatás dologi és rezsikiadásait és a kutatáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzésének a fedezetét. A támogatás futamideje öt év, amelynek összege évi minimum 30, maximum 60 millió Ft lehet. A 2013. évre rendelkezésre álló 3 089,9 millió Ft-ból a kutatócsoportok támogatására közvetlenül 2 889,8 millió Ft került felhasználására, és ezen túl ez a keret fedezte a vendégkutatói programot, valamint az Open Access kiadásokat is. *(Részletesen lásd a I/4. fejezet 3. pontját)*

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		3 089,9	3 089,9	0,0	0,0		
ebből: személyi juttatás		1 475,0	1 475,0	0,0	0,0		
Bevétel							
Támogatás		3 089,9	3 089,9	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány							
Létszám (fő)		40	40				

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	3 089,9	0,0	3 089,9	1 475,0	
Módosítások jogcímenként					
Többletfeladat ellátásának támogatása	-3 089,9		-3 089,9	-1 475,0	
2013. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	

1.3 Infrastruktúra-fejlesztés (3. cím 3. alcím)

A költségvetésben eredeti előirányzatként 1 742 millió Ft szerepelt infrastruktúra-fejlesztésre. Az összeg év végére egyéb fejezeti források átcsoportosításával 1 823,4 millió Ft-ra emelkedett, amelyet az Akadémia kutatási és informatikai infrastrukturális fejlesztésekre fordított. *(Részletesen lásd a I/4. fejezet 1. pontját)*

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		1 742,0	1 742,0	0,0	0,0		
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás		1 742,0	1 742,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány							
Létszám (fő)							

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	1 742,0	0,0	1 742,0	0,0	0
Módosítások jogcímenként					
Előirányzat-átadás	-1 742,0		-1 742,0		
2013. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	

1.4 Európai Unió és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása (3. cím 4. alcím)

Az MTA a kutatóintézeti pályázatokat 2013-ban 464,2 millió Ft-tal támogatta az eredeti célnak megfelelően. *(Részletesen lásd a I/4. fejezet 4. pontját)*

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		476,9	476,9	0,0	0,0		
ebből: személyi juttatás		251,6	251,6	0,0	0,0		
Bevétel							
Támogatás		476,9	476,9	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány							
Létszám (fő)							

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	476,9	0,0	476,9	251,6	
Módosítások jogcímenként					
Előirányzat-átadás	-476,9		-476,9	-251,6	
2013. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	

1.5 Fiatal kutatók pályázatos támogatása (3. cím 5. alcím)

A keret a hároméves fiatal kutatói pályázatok finanszírozására szolgál, melyre az MTA 840,8 millió Ft-ot fizetett ki.

Külön 5 millió Ft-os keret szolgált az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat támogatására. Az elnyerhető összeg az akadémiai kutatóhálózat fiatal kutatóinak nemzetközi konferenciákon való részvételének kiadásait támogatja.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		898,3	898,3	0,0	0,0		
ebből: személyi juttatás		707,3	707,3	0,0	0,0		
Bevétel							
Támogatás		898,3	898,3	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány		–	–				
Létszám (fő)		392	392				

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	898,3	0,0	898,3	707,3	392
Módosítások jogcímenként					
Előirányzat-átadás	-898,3		-898,3	-707,3	-392
2013. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	

2. MTA Támogatott Kutatóhelyek (4. cím)

2.1. MTA Támogatott Kutatóhelyek (4. cím 1. alcím)

Az MTAtv. 17. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az Akadémia kutatóhálózatába tartoznak a támogatott kutatócsoportok, amelyek adminisztrációs, gazdálkodási feladatait a Támogatott Kutatócsoportok Irodája (TKI) látja el.

A 2014-től induló Nemzeti Agykutatási Program (NAP) konzorciumban a TKI konzorciumi tagként vesz részt, feladata a megalakuló NAP-kutatócsoportok munkájának szervezése.

A kutatócsoportok száma, összetétele

A 2007–2011 közötti periódusban működő 79 támogatott kutatócsoport közül 2012. január 1-jén 42 folytatta tevékenységét és 11 új csoport alakult. 2013. július 1-jén újabb 15 kutatócsoport kezdte meg működését: 5 a matematikai és természettudományok, 6 az élettudományok és 4 a humán- és társadalomtudományok területén. Ennek megfelelően 2013 közepétől a hálózatban összesen **89 támogatott kutatócsoport működik** a következő tudományterületi megoszlásban: 36 matematikai és természettudományok, 30 élettudományok, 23 humán- és társadalomtudományok területén.

Az egyetemeken létrehozott Lendület-kutatócsoportok száma 2013 folyamán az újabb pályázati fordulót követően 26-ról 32-re emelkedett. E csoportok munkájának adminisztratív támogatását, munkaügyi, pénzügyi, számviteli és ügyviteli feladatait szintén a TKI látja el.

A kutatócsoport-hálózat tudományterületi megoszlását mutatja be az alábbi táblázat.

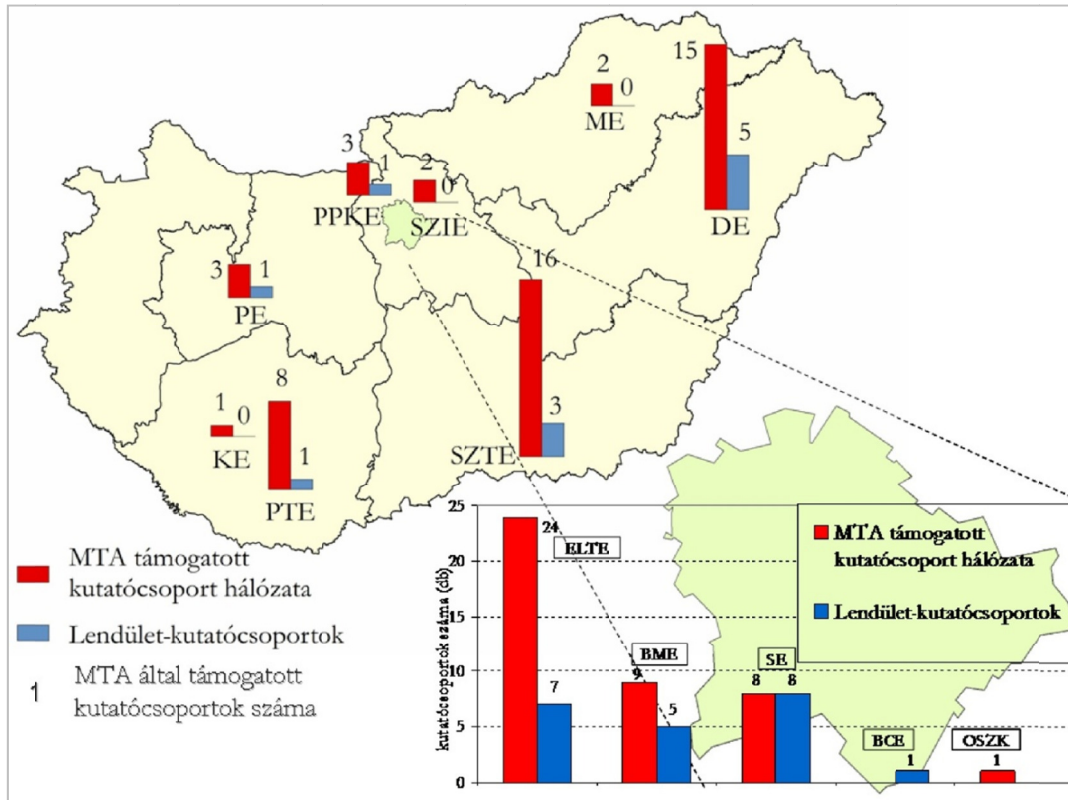
	Támogatott kutatócsoportok		Egyetemi Lendület-csoportok		Összesen	
	száma	megoszlása	száma	megoszlása	száma	megoszlása
Kutatócsoportok	89		32		121	
<i>ebből:</i>						
matematikai- és természettudományok	36	40%	14	44%	50	41%
élettudományok	30	34%	16	50%	46	38%
humán- és társadalomtudományok	23	26%	2	6%	25	21%

A Támogatott Kutatócsoportok Irodája költségvetési adatait az alábbi táblázat foglalja össze.

	2010. év (tény)	2011. év (tény)	2012. év (tény)	2013. év (terv)	2013. év (tény)	Index % (2013/2012)
Kiadások	2 287,0	2 485,7	2 716,0	2 306,6	3 783,0	139,3
Bevételek	2 545,9	2 999,2	4 048,8	2 306,6	5 545,8	137,0
<i>ebből:</i>						
saját bevételek	324,3	466,9	129,2	15,0	169,4	131,1
előző évi maradvány	141,2	258,9	513,5		1 332,8	259,6
költségvetési támogatás	2 080,4	2 273,4	3 406,1	2 291,6	4 043,6	118,7
Átlaglétszám	433	436	517	395	565	109,3

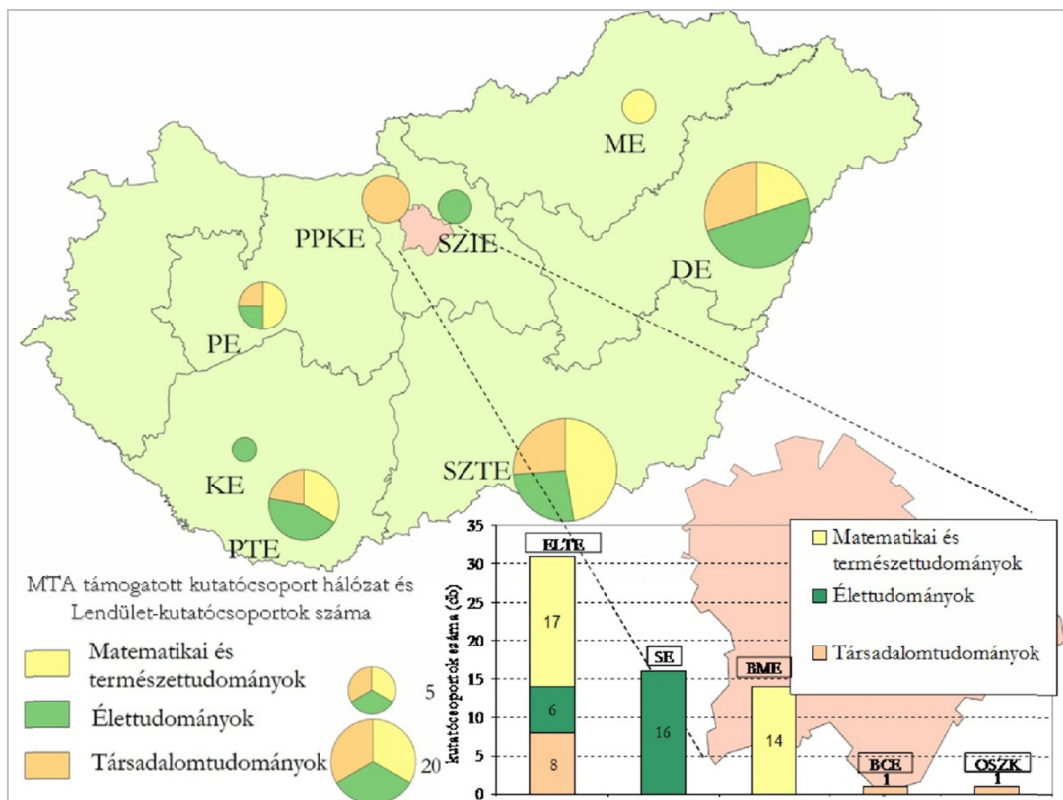
adatok millió Ft-ban

A támogatott kutatócsoportok és egyetemi Lendület-kutatócsoportok regionális megoszlása



31. ábra: Az MTA támogatott kutatócsoport-hálózata és az egyetemi Lendület-kutatócsoportok száma (2013)

A térképen a 2013-ban az egyetemeken működő támogatott kutatócsoportok hálózatának és a Lendület-kutatócsoportok számának területi megoszlása látható. Az intézményekhez történő hozzárendelés az egyetemek székhelye alapján történt. A térkép egyértelműen mutatja, hogy mind a támogatott kutatócsoportok, mind az egyetemi Lendület-csoportok a kutatóegyetemeken (BME, DE, ELTE, PTE, SE, SZTE) összpontosulnak. Regionálisan a Közép-Magyarország régió jelentős előnye állapítható meg; a régió egyetemlein 46 (az OSZK-ban működő kutatócsoporttal együtt 47) támogatott kutatócsoport és 22 Lendület-csoport működik. A többi régióban az egyetemi kutatócsoportok a régió egy-egy egyeteméhez, illetve a Dél-Dunántúl régió esetében két felsőoktatási intézményhez kötődnek (Pécsi Tudományegyetem, Kaposvári Egyetem). A Nyugat-Dunántúl régióban sem Lendület-kutatócsoport, sem támogatott kutatócsoport nem működik, az Észak-Magyarország régióban ez utóbbiból kettő található, de a Lendület-csoportok itt is hiányoznak.



32. ábra: Az MTA támogatott kutatócsoport-hálózata és az egyetemi Lendület-kutatócsoportok tudományterületi megoszlása (2013)

A térkép a 2013-ban az egyetemeken működő támogatott kutatócsoportok és a Lendület-kutatócsoportok együttes tudományterületi megoszlását mutatja. A körök nagysága az egyetemeken 2013-ban működő kutatócsoportok számától függ. A kisebb intézmények kutatócsoportjai jellemzően homogén tudományterületi megoszlást mutatnak (KE, ME, PPKE, SZIE). Kivételt képez a Pannon Egyetem, ahol mindhárom nagy tudományterületen működnek támogatott kutatócsoportok, illetve Lendület-csoportok. Tudományterületileg többé-kevésbé homogén két nagy fővárosi felsőoktatási intézmény, a Semmelweis Egyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Előbbi esetében az élettudományok, utóbbi esetében a matematikai és természettudományok terén működnek támogatott kutatócsoportok. A leginkább heterogén képet az ELTE és a nagy vidéki kutatóegyetemek (DE, PTE, SZTE) mutatják, amelyek több, eltérő tudományterülethez tartozó karral rendelkeznek. Az ELTE és a Szegedi Tudományegyetem esetében a matematikai és természettudományok terén működik a támogatott kutatócsoportok és Lendület-csoportok többsége (relatív többsége), míg a Debreceni Egyetemen és a Pécsi Tudományegyetemen az élettudományi kutatócsoportok vannak kissé többségben.

A támogatott kutatócsoportok megoszlása

Befogadó intézmény	Matematikai- és természettudományok			Élettudományok			Társadalomtudományok			Összesen		
	támogatott kutató-csoportok száma	Lendület-kutató-csoportok száma	létszáma	támogatott kutató-csoportok száma	Lendület-kutató-csoportok száma	létszáma	támogatott kutató-csoportok száma	Lendület-kutató-csoportok száma	létszáma	támogatott kutató-csoportok száma	Lendület-kutató-csoportok száma	létszáma
Egyetemek:												
Budapesti Corvinus Egyetem								1	3	0	1	3
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem	9	5	55							9	5	55
Debreceni Egyetem*	3	1	23	6	4	31	6		8	15	5	62
Eötvös Loránd Tudományegyetem	11	5	68	5	2	28	8		32	24	7	128
Kaposvári Egyetem				1		4				1		4
Miskolci Egyetem	2		18							2		18
Pécsi Tudományegyetem	3		11	3	1	12	2		9	8	1	32
Semmelweis Egyetem				8	8	70				8	8	70
Szent István Egyetem				2		10				2		10
Szegedi Tudományegyetem**	7	2	47	4	1	25	5		23	16	3	95
Pannon Egyetem	1	1	7	1		2	1		6	3	1	15
Pázmány Péter Katolikus Egyetem							3	1	16	3	1	16
Közyűjtemények:												
Magyar Természettudományi Múzeum (az ELTÉ-vel közös)			8			12						20
Országos Széchényi Könyvtár							1		5	1		5
Iroda												20
Összesen	36	14	242	30	16	189	23	2	102	89	32	553

* A Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem közös kutatócsoportját is tartalmazza.

** Tartalmazza a Hadtörténelmi Intézet és Múzeummal közös kutatócsoportot.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 715,9	2 306,6	2 306,6	5 577,8	3 783,0	139,3	67,8
ebből: személyi juttatás	1 437,6	1 740,3	1 740,3	2 954,5	1 971,1	137,1	66,7
Bevétel	129,2	15,0	15,0	201,4	169,4	131,1	84,1
Támogatás	3 406,1	2 291,6	2 291,6	4 043,6	4 043,6	118,7	100,0
Előirányzat-maradvány	513,5	–	–	1 332,8	1 332,8	259,6	100,0
Létszám (fő)	517	395	395	565	565	109,3	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>	<i>Létszám (engedélyezett)</i>
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	2 306,6	15,0	2 291,6	1 740,3	395
Módosítások jogcímenként					
Havi kereset-kiegészítés támogatása	16,1		16,1	12,7	
Prémiumévek program támogatása	3,5		3,5	2,7	
Többletfeladat ellátásának támogatása	1 732,4		1 732,4	676,6	170
Többletbevétel miatti előirányzat-módosítás	186,4	186,4		66,0	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-304,0	
Előirányzat-maradvány igénybevétel	1 332,8	1 332,8		760,2	
2013. évi módosított előirányzat	5 577,8	1 534,2	4 043,6	2 954,5	565

Létszámhelyzet

adatok főben

	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	Index % (2013/2012)
Engedélyezett létszám	433	436	517	565	109,3
Teljes átlaglétszám	433	436	517	565	109,3
Az átlagléttszámból kutatói létszám	370	373	462	506	109,5
ebből: nő			197	220	111,7
<i>Fokozat szerinti megoszlás</i>					
• Akadémikusok	8	8	8	8	100,0
• MTA doktora címmel rendelkezők	19	19	66	29	43,9
• Kandidátusok és PhD-/DLA-fokozattal rendelkezők	231	234	238	251	105,5
• Fokozattal nem rendelkezők	112	112	150	218	145,3
<i>Korcsoport szerinti megoszlás (a fiatal kutatói keret terhére foglalkoztatottak létszáma nélkül)</i>					
• 30 év alattiak	57	62	71	85	119,7
• 31–40 év közöttiek	180	190	221	250	113,1
• 41–50 év közöttiek	58	58	88	116	131,8
• 51–60 év közöttiek	22	22	33	35	106,1
• 61–70 év közöttiek	12	12	16	8	50,0
• 71 év felettiak	4	4	4	0	-

2.1 Új akadémiai kutatócsoportok létrehozása az egyetemeken (4. cím 2. alcím)

Az új akadémiai kutatócsoportok létrehozására rendelkezésre álló 400 millió Ft pályázati úton teljes egészében felhasználásra került. A pályázati döntés eredményeképpen 2013. július 1-jén – a meglévő 74 kutatócsoport mellett - újabb 15 kutatócsoport kezdte meg működését.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		400,0	400,0	0,0	0,0		
ebből: személyi juttatás		160,0	160,0	0,0	0,0		
Bevétel							
Támogatás		400,0	400,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány							
Létszám (fő)							

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>	<i>Létszám (engedélyezett)</i>
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	400,0		400,0	160,0	
Módosítások jogcímenként					
Előirányzat-átadás	-400,0		-400,0	-160,0	
2013. évi módosított előirányzat	0,0		0,0	0,0	

3. MTA Könyvtára (2. cím)

3.1. MTA Könyvtára (2. cím 1. alcím)

Az éves működés jogi-szervezeti keretei

Az MTA Könyvtár és Információs Központ – mint országos jelentőségű nyomtatott, kéziratos, levéltári és egyéb információhordozókon található anyagot gondozó nemzeti közgyűjtemény – a tudományos ismeretek terjesztésének és a tudományos munka előmozdításának feladatát látja el.

Az intézmény működését az MTAtv. 19. § (3) bekezdése és a kapcsolódó Alapszabály szabályozza. A szakmai feladatokat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló, többször módosított 1997. évi CXL. törvény írja elő.

Szakmai tevékenység

A **könyvtár** állománya a korábbi évek gyakorlata szerint vásárlás, ajándék és csere útján gyarapodott, de egyre több folyóirat érhető el elektronikus úton, nem vásárlás, hanem licencszerződés alapján. Jelentős mértékben nőtt a különgyűjtemények állománya ajándékozás, hagyatékok vásárlása és digitalizálás révén. A beszerzett nyomtatott dokumentumok mellett egyre több elektronikus tartalom kerül be a könyvtár állományába. A nemzetközi csere jelentős része „e-csere” formájában folytatódik. Az állományvédelem és megőrzés érdekében NKA pályázati forrásból fedezték a különgyűjtemények anyagainak restaurálását, kötését, savtalanítását stb. Ugyancsak az állomány megőrzését és védelmét szolgálja a digitalizálási tevékenység egy része. Az év során két új digitális gyűjtemény készült: Vámbéry Árminról az egyik, a másik egy török kéziratból, e mini összeállítást külső forrás támogatta.

A **levéltári iratállomány** növekedése 56,88 iratfolyóméter (ifm) volt. Az év végére az iratállomány mennyisége elérte a 3422,17 ifm-t. Jelentősebb iratmennyiséggel a következő fondok gyarapodtak: OTKA Iroda 38,04 ifm, TMB 2,64 ifm, Bolyai-ösztöndíj 2,52 ifm, Doktori Tanács 2,04 ifm, SZIMA 1,92 ifm.

Az MTA és Illyés Gyula örökösei közötti megállapodás révén az időközben megszűnt Illyés Gyula Archívumból az MTA KIK Kézirattárába került a költő könyvtára és kéziratos hagyatéka. Az év során több jelentős hagyatékot vásároltak NKA támogatással (Bibó-hagyatéka, Arany-levelek, Ruffy Péter-hagyatéka).

A Keleti Gyűjtemény két új honlapjával bővült a digitális gyűjtemények sorozata. Vámbéry Ármin halálának centenáriuma alkalmából készült el az a nagyszabású honlap, amely az életrajzot és a tudományos munkásságot tárgyaló részen kívül a hagyatékból származó 60 török, arab és perzsa kéziratot teljes terjedelemben vagy címoldallal és metaadattal tett elérhetővé. A The Islamic Manuscript Association támogatásával kis honlap készült, amely két török kézirat restaurálási folyamatát és szövegét mutatja be (Hüszrev ve Sírín).

A Mindentudás Egyeteme (ME) nyomtatott és digitális anyagai elérhetőek a könyvtárban, az ME felhasználási jogával kapcsolatos adminisztráció bekerült a könyvtár feladatrendszerébe.

A szakmai tevékenység összefoglaló adatai

Könyvtári állomány		A tárgyévben beszerzett állomány	Tárgyév december 31-i állomány
1.	Könyv és bekötött, tékázott folyóirat (<i>kötet, téka</i>)	8 301	1 558 568
2.	Kartográfiai dokumentum (<i>db</i>)	0	1 141
3.	Nyomatott zenei dokumentum (<i>db</i>)	0	0
4.	Hangdokumentum (<i>db, tekercs</i>)	0	72
5.	Képdokumentum (<i>db, tekercs</i>)	727	33 319
6.	Elektronikus (digitális) dokumentum (<i>db</i>)	841	1 852
7.	Egyéb dokumentum (<i>db</i>)	56 812	796 315
8.	Összesen (1–7.):	66 681	2 391 267
9.	Érték (<i>ezer Ft</i>)	158 424	
10.	Állománygyarapításra fordított összeg a KIFIZETETT SZÁMLÁK alapján (<i>ezer Ft</i>)		90 019

Kurrens folyóiratok					
1.	Nyomatott	formában	A címek (féleségek) száma <i>összesen</i>	2 217	
2.			A példányok száma <i>összesen</i>	2 234	
3.	Digitális		A címek (féleségek) száma <i>összesen</i>	18 006	
Könyvtárhasználat					
1.	Használó (<i>fő</i>)	Regisztrált használó		5 630	
2.		A Regisztrált használóból újonnan regisztrált		586	
3.		Aktív használó		3 231	
4.	Használat	Használatok (<i>alkalom</i>)	Személyes (helybeni) használat <i>összesen</i>	51 624	
5.			Az <i>Összes személyes használatból</i> internethasználat	18 000	
6.			Távhasználat	telefon, fax, e-mail	7 122
7.			OPAC, honlap	951 307	
8.		Kölcsönzött dokumentum (<i>db</i>)		170 525	
9.		Közvetlenül (helyben) használt dokumentum (<i>db</i>)		17 800	
10.	Könyvtárközi kölcsonzés	Beérkezett kérés		1 670	
11.		Adott dokumentum (<i>db</i>)	Eredetiben	624	
12.			Másolatban	Nyomatott formában	1
13.				Elektronikus formában	961
14.		Küldött kérés		912	
15.		Kapott dokumentum (<i>db</i>)	Eredetiben		789
16.			Másolatban	Nyomatott formában	17
17.				Elektronikus formában	58
18.	A referenz kérdések száma		3 934		

Az MTA KIK költségvetési adatait az alábbi táblázat foglalja össze.

adatok millió Ft-ban

	2010. év (tény)	2011. év (tény)	2012. év (tény)	2013. év (terv)	2013. év (tény)	Index % (2013/2012)
Kiadások	630,4	610,9	752,7	796,0	952,2	126,5
Bevételek	652,2	641,4	917,0	796,0	1 201,9	131,1
ebből:						
saját bevételek	74,8	126,6	235,6	230,7	318,1	135,0
előző évi maradvány	19,2	21,8	30,5		164,3	538,7
költségvetési támogatás	558,2	493,0	650,9	565,3	719,5	110,5
Átlagléttség	93	95	104	104	104	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	752,7	796,0	796,0	1 303,5	952,2	126,5	73,0
ebből: személyi juttatás	335,6	416,0	416,0	392,3	366,8	109,3	93,5
Bevétel	235,9	230,7	230,7	419,7	318,1	134,8	75,8
Támogatás	650,9	565,3	565,3	719,5	719,5	110,5	100,0
Előirányzat-maradvány	30,5	–	–	164,3	164,3	538,7	100,0
Létszám (fő)	104	104	104	112	104	100,0	92,9

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	796,0	230,7	565,3	416,0	104
Módosítások jogcímenként					
Havi kereset-kiegészítés támogatása	8,4		8,4	6,6	
Többletfeladat ellátásának támogatása	145,8		145,8	2,8	8
Többletbevétel miatti előirányzat- módosítás	189,0	189,0		30,3	

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-72,8	
Előirányzat-maradvány igénybevétel	164,3	164,3		9,4	
2013. évi módosított előirányzat	1 303,5	584,0	719,5	392,3	112

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)

A Magyar Tudományos Művek Tára az MTA által kezdeményezett, az MTA, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, a Magyar Rektori Konferencia, az OTKA és az Országos Doktori Tanács által létrehozott, folyamatosan fejlesztett nemzeti bibliográfiai adatbázis, amelynek célja a hazai tudományos közösség által jegyzett tudományos publikációk, valamint a hozzájuk kapcsolódó idézetek nyilvántartása és nyilvánossá tétele.

Az MTMT 2009-ben 18 alapító intézmény részvételével jött létre, majd 2013 végéig 23 társintézmény csatlakozásával tagintézményeinek száma 41-re nőtt. Az adatbázisban 2013 végén a szerzői közlemények száma mintegy 1,2 millió, az idéző közleményeké kb. 3,5 millió volt.

Az MTMT programot 2013-ban részben európai uniós (TÁMOP) projekt, részben a tagintézmények befizetései, valamint az MTA fejezet és az MTA Könyvtár és Információs Központ (MTA KIK) finanszírozta.

A program 2013. évi költségei:

	millió Ft
2013. évi működési költségek (MTA KIK)	
Személyi juttatások	66,6
Munkaadókat terhelő járulékok	17,8
Dologi kiadások	53,8
Összesen	138,2
2013. évi licencdíjak, előfizetési költségek	
Adatbázis-előfizetés	80,0
DataCite	2,6
ORCID	1,8
CrossRef	0,2
REAL, REAL-PhD	10,0
Összesen	94,6
2013. évi tagintézményi költségek	
Személyi juttatások	27,9
Munkaadókat terhelő járulékok	7,5
Összesen	35,4
MTMT mindösszesen	268,2

3.2 MTA KIK EISZ Nemzeti Program (2. cím 2. alcím)

Az MTA kiemelt közfeladatának tekinti a tudományos kutatások eredményeihez való széles körű szakmai hozzáférés biztosítását. A kutatásban és a felsőoktatásban világszerte megfigyelhető az elektronikus tartalmakra történő átállás, melynek hazai eszköze az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) Nemzeti Program. 2013-ban megvalósult az a cél, hogy a tudományos és kutatói munka támogatása érdekében a nemzetközi és magyar adatbázisok elérése folyamatos legyen. A 2012-ben végzett és 2013. év első negyedében pontosított igényfelmérések alapján 12 közbeszerzési eljárás keretében 15 adatbázis beszerzése történt meg, nettó 2 007,7 millió Ft összértékben.

2013. szeptember elején az EISZ-blog átalakításával elindult az EISZ új honlapja (<http://eisz.mtak.hu>). Az EISZ 2.0 Adatbázisok menüjéből minden egyes adatbázis ismertetője külön-külön elérhetővé vált. Az ismertetőik egységes, uniformizált kialakítással olvashatók.

A weboldalt a 2013-ban összesen 18 813 alkalommal keresték fel, ez közel háromszorosa a 2012. évi látogatottságnak (6304 alkalom).

Az EISZ munkatársai 2013 során összesen 8 szakmai programot szerveztek, ezek közül 6 programot kiadói/terjesztői kérésre, három alkalommal a kiadók onlinehasználó-képzést tartottak.

Az EISZ program összefoglaló adatai

A 2013. évben beszerzett, a tárgyévre vonatkozó adatbázisok listája:

Adatbázis	Kifizetett nettó díj (millió Ft)	EISZ központi rész (millió Ft)	Intézményi önrész (millió Ft)
Reaxys Elsevier	20,6	11,6	9,0
ACM Digital Library	14,3	3,7	10,6
Akadémiai Journals Coll.	10,6	9,5	1,1
Akadémiai szótárak	33,0	24,8	8,2
Nature Minerva	85,1	21,3	63,8
ASC+BSP Minerva	74,8	66,3	8,5
WoS (2013-2015)	139,5	104,6	34,9
Science Direct Elsevier	1 131,9	837,7	294,2
SpringerLink	256,8	195,7	61,1
JSTOR	55,4	50,6	4,8
JCR+ESI (2013–2014)	25,9	17,9	8,0
SCOPUS	126,0	102,2	23,8
SciFinder	33,8	8,4	25,4
ÖSSZESEN	2 007,7	1 454,3	553,4

Forrásösszetétel:

millió Ft

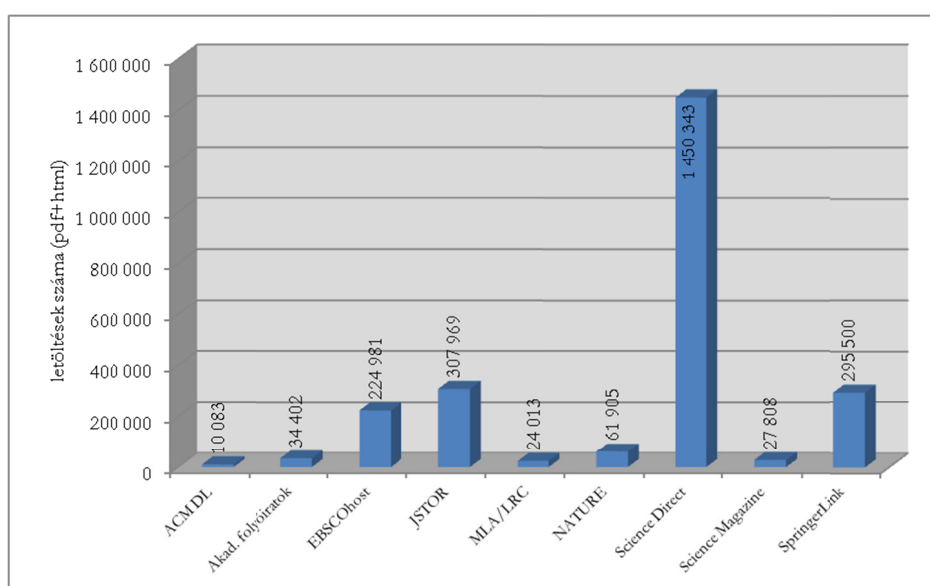
2012. évi maradvány	173,2
2013. évi támogatás	1 407,0
2013. évi önrész	553,4
2013. évi maradvány	127,9

Az előfizetői kör tagjai:

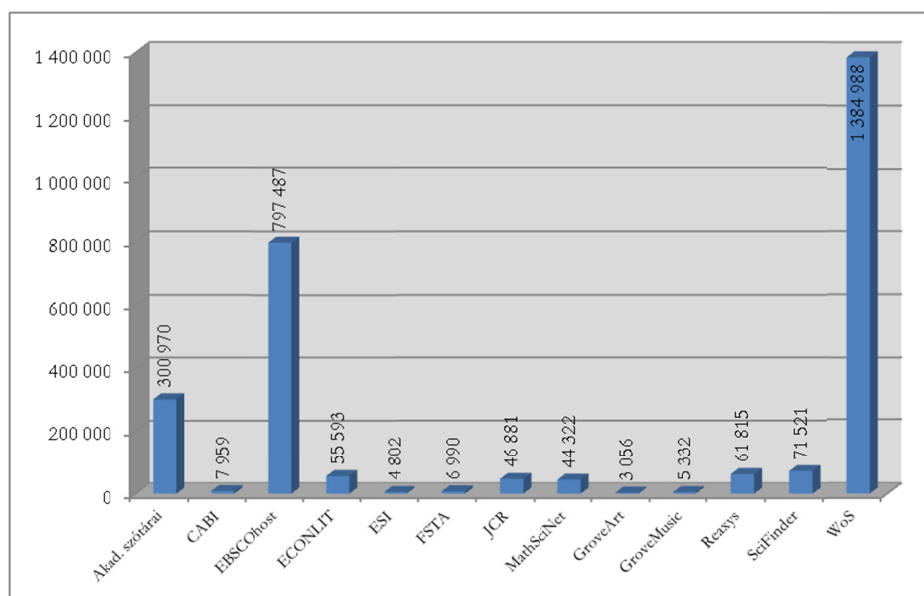
Intézménycsoportok	Intézmények száma
Felsőoktatási intézmények	45
Az MTA kutatóközpontjai és kutatóintézetei	15*
Nonprofit kutatóintézetek	13
Egészségügyi intézmények	24
Múzeumok	9
Megyei könyvtárak	20
Országos hatáskörű intézmények	12
Mindösszesen	138

* MTA Könyvtár és Információs Központtal együtt. Az MTA EK és az MTA Wigner FK a közösen fenntartott szakkönyvtárak miatt, egy előfizetőnek számít.

Az EISZ használati statisztikái 2013-ban:



33. ábra: Full-text adatbázisok statisztikai összesítése – letöltések száma (pdf+html) (EISZ)



34. ábra: Bibliográfiai adatbázisok statisztikai összesítése – belépések száma (EISZ)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 605,5			2 250,2	2 121,6	1,3	94,3
ebből: személyi juttatás	9,3			13,7	13,7		100,0
Bevétel	376,8			2 077,0	2 164,9	5,7	104,2
Támogatás	1 401,9						
Előirányzat-maradvány				173,2	173,2		100,0
Létszám (fő)	2				3	1,5	

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>	<i>Létszám (engedélyezett)</i>
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat					
Módosítások jogcímenként					
Többletbevétel miatti előirányzat-módosítás	2 077,0	2 077,0		15,0	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-1,3	
Előirányzat-maradvány igénybevétel	173,2	173,2			
2013. évi módosított előirányzat	2 250,2	2 250,2		13,7	

4. MTA Titkársága (1. cím)

4.1 MTA Igazgatása (1. cím 1. alcím)

Az MTA Titkárság az MTAtv. 19. §-ában foglaltak szerint az Akadémia köztestületi feladatait szervező, az Akadémia kutatóhálózatának és más intézményeinek igazgatási, gazdálkodási, pénzügyi, vagyonkezelési és ellenőrzési feladatait – a pénzügyi-gazdálkodási terület tekintetében a fejezetet irányító szervezeti feladatokat ellátó – köztestületi költségvetési szerv.

Az MTA Titkárság szervezetében lényegi, strukturális változás a 2013. évben nem történt.

Az MTA Titkárság költségvetési adatait az alábbi táblázat foglalja össze.

	adatok millió Ft-ban					
	2010. év (tény)	2011. év (tény)	2012. év (tény)	2013. év (terv)	2013. év (tény)	Index % (2013/2012)
Kiadások	1 545,8	1 535,3	1 437,1	1 088,0	1 198,5	83,4
Bevételek	1 652,0	1 589,8	1 474,5	1 088,0	1 295,8	87,9
ebből:						
saját bevételek	115,0	82,7	54,0	18,1	38,6	71,7
előző évi maradvány	166,1	117,5	50,8		44,3	87,2
költségvetési támogatás	1 370,9	1 389,6	1 369,7	1 069,9	1 212,9	88,5
Átlaglétszám	169	163	149	176	147	98,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése

	adatok millió Ft-ban						
Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 437,2	1 088,0	1 088,0	1 301,3	1 198,5	83,4	92,1
ebből: személyi juttatás	819,0	795,2	795,2	770,2	768,9	93,9	99,8
Bevétel	54,0	18,1	18,1	44,1	38,6	71,5	87,5
Támogatás	1 369,7	1 069,9	1 069,9	1 212,9	1 212,9	88,6	100,0
Előirányzat-maradvány	50,7	-	-	44,3	44,3	87,4	100,0
Létszám (fő)	149	176	176	176	147	98,7	83,5

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>	Létszám (engedélyezett)
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	1 088,0	18,1	1 069,9	795,2	176
Módosítások jogcímenként					
Havi kereset-kiegészítés támogatása	3,9		3,9	3,1	
Többletfeladat ellátásának támogatása	139,1		139,1	44,5	
Többletbevétel miatti előirányzat-módosítás	26,0	26,0		1,3	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-74,5	
Előirányzat-maradvány igénybevétel	44,3	44,3		0,6	
2013. évi módosított előirányzat	1 301,3	88,4	1 212,9	770,2	176

4.2 MTA Doktori tiszteletdíjak és Bolyai-ösztöndíjak (1. cím 2. alcím)

A doktori címmel rendelkezők részére a tiszteletdíj folyósítása a *Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról* szóló, többször módosított 4/1995. (I. 20.) Kormányrendelet és a tárgyévi költségvetésről szóló törvény alapján történik.

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj kifizetése a posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló, 316/2001. (XII. 28.) Kormányrendelettel módosított 156/1997. (IX. 19.) Kormányrendelet, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Szabályzata és a tárgyévi költségvetésről szóló törvény alapján történik. 2013-ban 491 fő részesült Bolyai-ösztöndíjban, 720 millió Ft összegben. Ebből 147 fő az MTA kutatóhálózatában, 344 fő pedig felsőoktatási intézményben vagy egyéb kutatóhelyen dolgozik.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 571,6	4 734,9	4 734,9	4 600,3	4 514,7	98,8	98,1
ebből: személyi juttatás	3 587,5	3 935,0	3 935,0	3 594,1	3 534,0	98,5	98,3
Bevétel	20,7	21,1	21,1	21,1	17,5	84,5	82,9
Támogatás	4 548,8	4 713,8	4 713,8	4 427,0	4 427,0	97,3	100,0
Előirányzat-maradvány	154,4	-	-	152,2	152,1	98,5	99,9
Létszám (fő)	0	0	0	0	0		

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	4 734,9	21,1	4 713,8	3 935,0	0
Módosítások jogcímenként					
Többletfeladat ellátásának támogatása	-286,8		-286,8	-202,8	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-195,2	
Előirányzat-maradvány igénybevétele	152,2	152,2		57,1	
2013. évi módosított előirányzat	4 600,3	173,3	4 427,0	3 594,1	0

4.3 Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak (1. cím 3. alcím)

A Magyarországon élő hazai akadémikusok tudományos teljesítményét és köztestületi munkáját az Akadémia havi tiszteletdíj folyósításával is elismeri. A tiszteletdíj a hazai akadémikust élete végéig megilleti, elhalálózása esetén annak meghatározott hányadát hozzátartozói ellátásként (özvegyi és árvaellátásként) kell folyósítani. Az akadémikusi és hozzátartozói ellátások pénzügyi fedezetét az Akadémia költségvetési fejezetében elkülönítetten kell megállapítani (MTAtv. 6. §).

A tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások mértékét a többször módosított 4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet állapítja meg.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 469,7	2 380,8	2 380,8	2 493,4	2 405,4	97,4	96,5
ebből: személyi juttatás	1 971,7	1 895,7	1 895,7	1 930,3	1 902,3	96,5	98,5
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	2 523,5	2 380,8	2 380,8	2 355,6	2 355,6	93,3	100,0
Előirányzat-maradvány	84,0	–	–	137,8	137,8	164,0	100,0
Létszám (fő)	0	0	0	0	0		

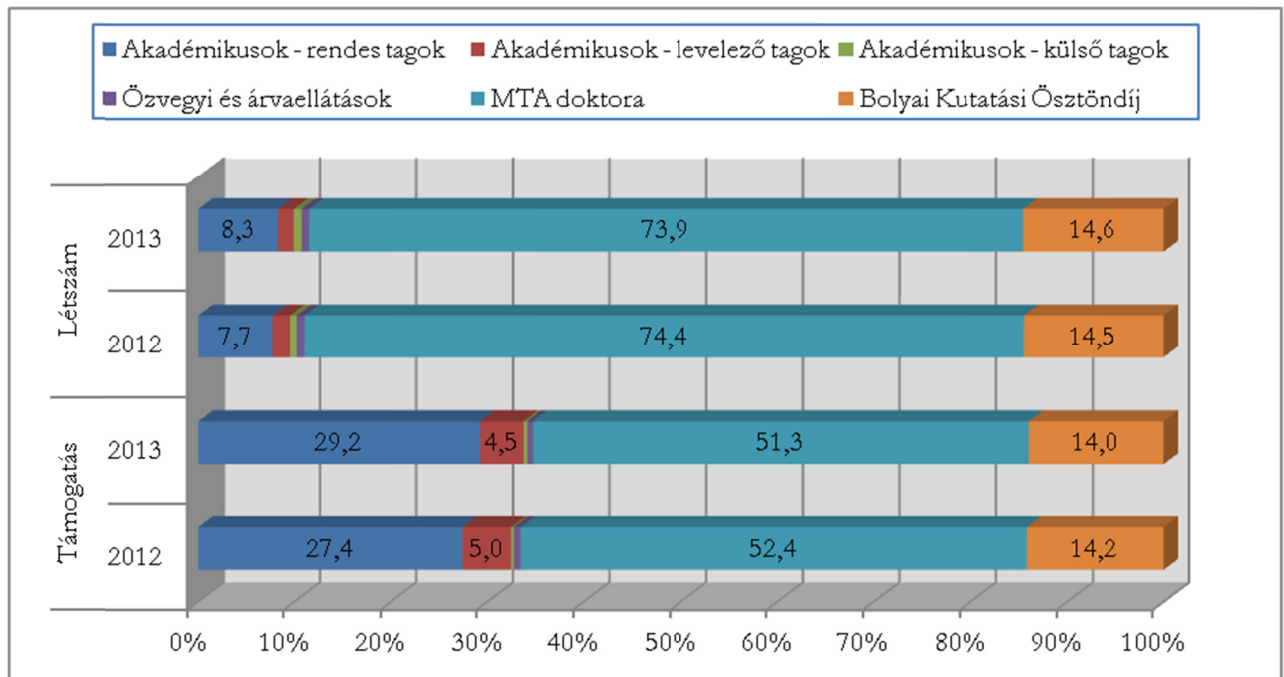
Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	2 380,8	0,0	2 380,8	1 895,7	0
Módosítások jogcímenként					
Előirányzat-átadás	-25,2		-25,2	-25,2	
Előirányzat-maradvány igénybevétele	137,8	137,8		59,8	
2013. évi módosított előirányzat	2 493,4	137,8	2 355,6	1 930,3	0

A tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások folyósításával kapcsolatos (szakmai, pénzügyi) feladatokat az MTA Titkárság látja el.

	Akadémikusok					MTA doktora	Kandidátus	Bolyai Kutatási Ösztöndíj
	Rendes tagok	Levelező tagok	Külső tagok	Özvegyi ellátások	Árvaellátások			
Tiszteletdíj mértéke a 2013. évben	455 000 Ft/hó	353 900 Ft/hó	60 200 Ft/hó	az akadémikusi tiszteletdíj 25%-a	az özvegyi ellátás 50%-a	90 000 Ft/hó	3 000 Ft/hó	124 500 Ft/hó
Záró létszám:	adatok főben							
2009. év	263	76	25	28	2	2 646	8	548
2010. év	295	67	27	23	2	2 644	6	520
2011. év	288	66	27	28	2	2 662	4	527
2012. év	274	64	26	25	2	2 648	2	517
2013. év	298	59	29	26	1	2 647	0	523



35. ábra: Doktorai és akadémikusi tiszteletdíjak, hozzátartozói ellátások és Bolyai-ösztöndíjak jogosultjainak és támogatásának aránya (2012–2013)

4.4 MTA Köztisztviselési feladatok (1. cím 4. alcím)

Az MTA Titkárságon belül külön költségvetési alcímen kell szerepeltetni a köztisztviselési működésével kapcsolatos feladatok szakmai és pénzügyi végrehajtását.

Ezek közül a legfontosabbak: a köztisztviselési bizottsági rendszer működésével járó feladatok, a közgyűlések megszervezése, a Határon Túli Magyarok Titkárságának – Kapcsolatok Program – teljes körű szakmai és pénzügyi megszervezése, ellátása; különböző kiadványok megjelentetési feladatai; kegyeleti kiadások és tudóssegélyek kifizetése; különböző díjak számfejtése, kifizetése (Akadémiai Aranyérem, Akadémiai Díjak, Akadémiai Ifjúsági Díj, Akadémiai Újságírói Díj, Pedagógus Kutatói Pályadíj).

A köztisztviselési feladatok adminisztrációját mind igazgatási, mind pénzügyi oldalról az MTA Titkárság állományába tartozó munkatársak látják el.

Az MTA köztisztviselési feladataival kapcsolatos kiadások alakulása:

adatok millió Ft-ban

Az MTA köztisztviselési feladataival kapcsolatos kiadások alakulása	2011. év	2012. év	2013. év	Index % (2013/2012)
Összesen	134,9	116,3	101,6	87,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	180,7	203,7	203,7	205,3	194,8	107,8	94,9
ebből: személyi juttatás	74,5	107,4	107,4	79,0	76,7	103,0	97,1
Bevétel	3,7	0,0	0,0	4,6	4,6	124,3	100,0
Támogatás	155,6	203,7	203,7	185,2	185,2	119,0	100,0
Előirányzat-maradvány	28,3	-	-	15,5	15,5	54,8	100,0
Létszám (fő)	0	0	0	0	0		

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>	Létszám (engedélyezett)
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	203,7	0,0	203,7	107,4	0
Módosítások jogcímenként					
Előirányzat-átadás	-18,5		-18,5	-3,5	
Többletbevétel miatti előirányzat- módosítás	4,6	4,6		3,0	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-30,1	
Előirányzat-maradvány igénybevétel	15,5	15,5		2,2	
2013. évi módosított előirányzat	205,3	20,1	185,2	79,0	0

4.5 MTA Területi akadémiai bizottságok titkársága (1. cím 5. alcím)

Az Akadémia a köztestület regionális működésének szervezése érdekében területi bizottságokat hozott létre Szegeden, Pécsen, Veszprémben, Debrecenben, Miskolcon és Kolozsváron. A területi bizottságok a régió szellemi közéletének biztosítanak fórumot, fontos szerepet vállalnak a térség tudományos bázisainak megerősítésében, a tudomány iránt érdeklődők, annak művelésével foglalkozó szakemberek aktivizálásában.

A területi bizottságok hivatali szervezete az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága, amely a bizottságok szakmai munkájának lebonyolítását, koordinálását, szakmai és pénzügyi feladatainak ellátását végzi.

Ennek keretében az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága

- koordinálja a bizottságok programjait, konferenciáit;
- információkat szolgáltat a bizottságok régióihoz tartozó kutatók számára az Akadémia köztestületi tevékenységével kapcsolatban;
- elvégzi a bizottságok adminisztrációs feladatait;
- üzemelteti a bizottságok székházait, ezzel összefüggésben szálláshely-szolgáltatásokat is ellát;
- a bizottságok szak- és munkabizottságai részére biztosítja a rendezvényekhez szükséges termeket, valamint értékesíti a termék szabad kapacitását.

2013-ban a területi bizottságok szak- és munkabizottságai összesen hozzávetőleg ezer tudományos rendezvényt szerveztek.

2013. évben kiemelt hangsúly kapott:

- az egyetemekkel való intenzív kapcsolattartáson keresztül a régiók tudományos tevékenységének előmozdítása és támogatása;
- a fiatalok bevonása a tudományos kutatásba;
- a Lendület-kutatócsoportok és a Bolyai-ösztöndíjasok munkájának figyelemmel kísérése.

Az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága költségvetési adatait az alábbi táblázat foglalja össze.

	adatok millió Ft-ban					
	2010. év (tény)	2011. év (tény)	2012. év (tény)	2013. év (terv)	2013. év (tény)	Index % (2013/2012)
Kiadások	340,8	288,1	211,8	230,1	300,5	141,9
Bevételek	375,4	290,6	292,7	230,1	322,5	110,1
ebből:						
saját bevételek	95,0	76,0	57,0	84,7	50,2	87,9
előző évi maradvány	22,4	34,6	2,5		80,9	3236,0
költségvetési támogatás	258,0	180,0	233,2*	145,4	191,4	82,1
Átlagléttség	61	51	45	45	46	102,2

* Ebből 81 millió Ft egyszeri tétel (tetőszerkezet felújítása Pécsen és Miskolcon).

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	211,7	230,1	230,1	357,0	300,5	141,9	84,2
ebből: személyi juttatás	95,8	108,3	108,3	118,0	105,1	109,7	89,1
Bevétel	57,1	84,7	84,7	84,7	50,2	87,9	59,3
Támogatás	233,2	145,4	145,4	191,4	191,4	82,1	100,0
Előirányzat-maradvány	2,5	–	–	80,9	80,9	3 236,0	100,0
Létszám (fő)	45	45	45	46	46	102,2	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>	Létszám (engedélyezett)
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	230,1	84,7	145,4	108,3	45
Módosítások jogcímenként					
Havi kereset-kiegészítés támogatása	5,3		5,3	4,2	
Többletfeladat ellátásának támogatása	40,7		40,7	5,4	1
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-0,1	
Előirányzat-maradvány igénybevétel	80,9	80,9		0,2	
2013. évi módosított előirányzat	357,0	165,6	191,4	118,0	46

4.6 Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia (1. cím 6. alcím)

A Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlése 1992 májusában alapította meg a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiát (SZIMA) az MTA önálló, társult intézményeként. Szervezeti szabályzata és tagfelvételi rendje követi az MTA-ét, jelenleg öt szakmai osztálya van (Irodalmi, Képző- és Iparművészeti, Zenei Alkotóművészeti, Mozgókép- és Színházművészeti, valamint Építőművészeti Osztály). A zárt keretszámmal szabályozott tagfelvétel mindig kiemelkedő szakmai életművet ismer el, a tagság nem jár tiszteletdíjjal. A szervezetnek 2013-ban 99 rendes tagja és 14 tiszteleti tagja volt.

A SZIMA adminisztratív feladatait annak titkársága látja el, az ezekhez kapcsolódó gazdálkodási, pénzügyi feladatokat 2010. január 1-jétől az MTA Titkárság végzi.

A SZIMA az eltelt két évtizedben alig változó költségvetésből gazdálkodik. 2013-ban teljes bevételük 17,5 millió Ft-ot tett ki, amiből 14 millió Ft volt a költségvetési támogatás. 2013-ban jelent meg a fennállásuk két évtizedét ünneplő kiadványuk Húsz év. A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia története címmel. Kiadták Kosáry Domokos A chiloni fogoly: A történelem veszedelmei című művét is, e kötetrel és több rendezvénnyel emlékeztek meg az alapító elnök születésének 100. évfordulójára. Kiemelkedő rendezvényük volt a több partnerintézménnyel, köztük a darmstadti Deutsche Akademie für Sprache und Dichtunggal közös szervezésben tartott kétnapos nemzetközi konferencia Európa problémáiról.

A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkársága költségvetési adatai összefoglalva:

adatok millió Ft-ban

	2010. év (tény)	2011. év (tény)	2012. év (tény)	2013. év (terv)	2013. év (tény)	Index % (2013/2012)
Kiadások	16,5	17,8	13,3	13,6	16,4	122,6
Bevételek	18,5	18,1	16,1	13,6	17,5	108,7
ebből:						
saját bevételek	0,9	2,1	2,0	1,5	0,8	35,0
előző évi maradvány	3,0	2,1	0,2		2,8	1400,0
költségvetési támogatás	14,6	13,9	13,9	12,1	14,0	100,7
Átlagléttség	2	2	2	2	2	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	13,3	13,6	13,6	18,3	16,4	123,3	89,6
ebből: személyi juttatás	8,3	9,1	9,1	9,1	8,6	103,6	94,5
Bevétel	2,0	1,5	1,5	1,5	0,8	40,0	53,3
Támogatás	13,9	12,1	12,1	14,0	14,0	100,7	100,0
Előirányzat-maradvány	0,2	–	–	2,8	2,8	1 400,0	100,0
Létszám (fő)	2	2	2	2	2	100,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>	<i>Létszám (engedélyezett)</i>
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	13,6	1,5	12,1	9,1	2
Módosítások jogcímenként					
Havi kereset-kiegészítés támogatása	0,1		0,1		
Többletfeladat ellátásának támogatása	1,8		1,8		
Előirányzat-maradvány igénybevétel	2,8	2,8			
2013. évi módosított előirányzat	18,3	4,3	14,0	9,1	2

4.7 Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak (1. cím 8. alcím)

A nemzetközi kapcsolatok kerete az akadémiai egyezményes ki- és beutazásoknak, a tudományos osztályok utazásainak és a központi utazásoknak a 128,5 millió Ft összegű támogatását tartalmazta. Külön 20 millió Ft-os keret szolgált a konferenciaszervezések fedezetére, valamint egy 60 millió Ft-os keret a mobilitási utaztatások támogatására, amelyből pályázati úton lehetett támogatáshoz jutni.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		337,9	337,9	0,0	0,0		
ebből: személyi juttatás		121,2	121,2	0,0	0,0		
Bevétel							
Támogatás		337,9	337,9	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány							
Létszám (fő)							

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	337,9		337,9	121,2	
Módosítások jogcímenként					
Előirányzat-átadás	-337,9		-337,9	-121,2	
2012. évi módosított előirányzat	0,0		0,0	0,0	

5. MTA Létesítménygazdálkodási Központ (5. cím)

Az MTA LGK az MTAtv.-ben és az Akadémia Alapszabályában foglaltak alapján az akadémiai ingatlanvagyon kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatási tevékenységet végez közfeladatként. Alaptevékenysége az MTA központi, továbbá az akadémiai költségvetési szervek használati körén kívül eső ingatlanai létesítménygazdálkodási feladatainak ellátása, valamint a munkahely és a munkavégzés szükségleteihez kapcsolódó belső szolgáltatások menedzselése, ezen belül különösen:

- az ingatlanok tartós vagy átmeneti létesítménygazdálkodási feladatainak ellátása;
- az akadémiai ingatlanok bérbeadása, hasznosítása;
- építésberuházási, felújítási, lebonyolítási és műszaki ellenőrzési tevékenység; a beruházási, felújítási, üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások lefolytatása;
- a székházi, irodaházi és vári rendezvények szervezése, az azokkal kapcsolatos feladatok ellátása;
- az MTA Székházában a Tudós Kávézó üzemeltetése;
- az MTA tagjainak és az arra jogosultaknak szolgálati személygépkocsival történő hivatalos célú személyszállítása, a gépjármű-állomány teljes körű üzemeltetése;
- az MTA Titkársága részére szolgáltatások biztosítása (írószeres, belépőkártyák kiadása, központi nyomtatórendszer működtetése, mobiltelefonokkal kapcsolatos ügyintézés);
- az MTA intézményeinek bevonásával az MTA egészére vonatkozó közbeszerzések bonyolítása a villamosenergia- és földgázbeszerzés vonatkozásában.

Az MTA LGK által üzemeltett épületek:

• Székház	• Etele irodaház	• Bártfai épület
• Nádor irodaház	• Teréz irodaház	• Andrássy irodaház
• Könyvtár épület	• Domus vendégház	• lakások
• Vár épületegyüttes	• Vár vendégház	• egyéb ingatlanok
• Kutatóház	• DEPO raktár	

Az MTA LGK főbb teljesítménymutatói 2013-ban:

engedélyezett/munkajogi létszám december 31-én, fő	132/124
átlagbér, Ft/hó	214 247
az üzemeltetett épületekben elhelyezett MTA-intézmények száma, db	8
az üzemeltetett épületekben elhelyezett külső bérlők száma, db	81
a Székházban rendezett MTA-rendezvények száma, db	561
a Székházban rendezett külsős rendezvények száma, db	105
a lebonyolított közbeszerzési és egyéb pályázatok száma, db	12/18
a gépkocsik összes futásteljesítménye (13 szgk., 1 midibusz), km	345 577
a Tudós Kávézó által kiszolgált vendégek száma, fő	16 400
az MTA vendégházakban (Domus, Vár) töltött vendégéjszakák száma	5 882
a befejezett felújítási projektek száma, db	24

Az MTA LGK költségvetési adatait az alábbi táblázat foglalja össze:

adatok millió Ft-ban

	2010. év (tény)	2011. év (tény)	2012. év (tény)	2013. év (terv)	2013. év (tény)	Index % (2013/2012)
Kiadások	1 021,0	1 208,1	1 815,3	1 311,3	1 928,5	106,2
Bevételek	1 206,8	1 463,9	2 415,5	1 311,3	2 370,5	98,1
ebből:						
saját bevételek	317,8	503,6	1 095,4	586,0	712,3	65,0
előző évi maradvány	154,5	186,3	255,8		600,2	234,6
költségvetési támogatás	734,5	774,0	1 064,3	725,3	1 058,1	99,4
Átlagléttség	97	92	124	118	123	99,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 181,1	1 311,3	1 311,3	2 350,5	1 928,5	88,4	82,0
ebből: személyi juttatás	344,6	331,4	331,4	361,4	357,7	103,8	99,0
Bevétel	1 095,4	586,0	586,0	692,2	712,3	65,0	102,9
Támogatás	1 064,3	725,3	725,3	1 058,1	1 058,1	99,4	100,0
Előirányzat-maradvány	621,7	–	–	600,2	600,2	96,5	100,0
Létszám (fő)	124	118	118	132	123	99,2	93,2

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	1 311,3	586,0	725,3	331,4	118
Módosítások jogcímenként					
Havi kereset-kiegészítés támogatása	12,9		12,9	10,2	
Prémiumévek program támogatása	0,3		0,3	0,2	
Többletfeladat ellátásának támogatása	319,6		319,6	7,1	14
Többletbevétel miatti előirányzat-módosítás	106,2	106,2			
Előirányzat-maradvány igénybevétel	600,2	600,2		12,5	
2013. évi módosított előirányzat	2 350,5	1 292,4	1 058,1	361,4	132

6. MTA Jóléti intézmények (6. cím)

Az Akadémia jóléti intézményei az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde, valamint az MTA Üdülési Központ.

• Akadémiai Óvoda és Bölcsőde

Az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde az akadémiai dolgozók 18 hónapostól 3 éves korú, illetve 3–7 éves korú gyermekeinek gondozását, nevelését, valamint iskolára való felkészítését biztosítja.

Az óvoda férőhelyeinek kihasználtsága 2013-ban átlagosan 103,6%-os, a bölcsődei kihasználtság 97,3%-os volt.

Az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde költségvetési adatait foglalja össze az alábbi táblázat.

adatok millió Ft-ban

Akadémiai Óvoda és Bölcsőde	2010. év (tény)	2011. év (tény)	2012. év (tény)	2013. év (terv)	2013. év (tény)	Index % (2013/2012)
Kiadások	122,3	126,4	115,6	106,2	134,8	126,9
Bevételek	131,6	137,3	125,4	106,2	140,8	132,6
ebből:						
saját bevételek	34,9	32,5	35,3	34,9	41,4	118,6
előző évi maradvány	9,4	9,4	10,9		9,8	
költségvetési támogatás	87,3	95,4	79,2	71,3	89,6	125,7
Átlaglétszám	23	23	25	24	26	

• MTA Üdülési Központ

Az MTA Üdülési Központ alaptevékenységként az akadémikusoknak és hozzátartozóiknak, továbbá az akadémiai intézmények munkatársainak üdültetését látja el.

Az MTA Üdülési Központ biztosítja továbbá az épületek fenntartását és üzemeltetését, konferenciákat, tudományos és kulturális rendezvényeket szervez, illetve külső étkeztetést és vendéglátást bonyolít.

Az üdülők kihasználtsága 2013-ban a következőképpen alakult:

Intézmény	Szobák száma	Férőhelyek száma	Kiadható férőhelyek száma	Értékesített vendégéjszakák száma		Kihhasználtság	
				2012	2013	2012	2013
Mátrafüred	53	136	49 640	6 873	7 666	14%	15%
Mátraháza	32	61	22 265	2 407	2 819	11%	13%
Erdőtarcsa	14	26	9 490	976	1 147	10%	12%
Balatonalmádi	20	40	6 120	1 430	1 612	24%	26%
Balatonvilágos	25	65	9 945	2 711	2 927	28%	29%
Siófok	30	84	12 852	1 596	1 963	13%	15%
Balatonfüred*	5	10	1 530		682		43%
Összesen:	179	422	111 842	15 993	18 786	14%	17%

*Az apartmanok 2013-ban kerültek az MTA Üdülési Központhoz.

A 2013. évben 6 389 vendég 18.786 vendégéjszakát töltött az üdülőkben, ebből az igényjogosult vendégek száma 2 838 fő (44%), az általuk igénybe vett vendégéjszakák száma 11 870 (63%) volt.

2013-ban az üdülőkben igénybevett vendégéjszakák száma 17,5%-kal növekedett az előző évihez képest, ami a kihasználtság mintegy 3%-os növekedését eredményezte.

A 2013. évi adatok alapján az egy vendégéjszakára jutó átlagos bevétel 9 442 Ft, az egy vendégéjszakára jutó átlagos önköltség 17 360 Ft (16%-os csökkenés 2012-höz képest), az egy vendégéjszakára jutó átlagos támogatás összege 7 803 Ft, az egy igényjogosult vendégéjszakára jutó átlagos támogatás összege 12 350 Ft volt.

Az üdülők integrációja során megvalósított központosított gazdálkodással, illetve a szigorú költséggazdálkodás hatására a működési kiadások terén jelentős megtakarítást sikerült elérni.

Az MTA Üdülési Központ költségvetési adatai összefoglalva:

adatok millió Ft-ban

MTA Üdülési Központ	2010. év (tény)	2011. év (tény)	2012. év (tény)	2013. év (terv)	2013. év (tény)	Index % (2013/2012)
Kiadások	558,4	435,7	375,5	396,9	377,6	100,5
Bevételek	577,4	449,6	398,8	396,9	417,4	104,7
ebből:						
saját bevételek	266,8	242,5	214,7	266,8	181,6	84,6
előző évi maradvány	28,4	19,1	5,3		22,7	428,3
költségvetési támogatás	282,2	188,0	178,9	130,1	213,1	119,1
Átlagléttség	81	80	57	66	63	110,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	584,8	503,1	504,8	648,3	512,4	87,6	79,0
ebből: személyi juttatás	200,9	220,4	221,7	230,2	200,2	99,7	87,0
Bevétel	249,8	301,7	301,7	312,4	223,0	89,3	71,4
Támogatás	258,0	201,4	203,1	302,7	302,7	117,3	100,0
Előirányzat-maradvány	110,0	–	–	33,2	32,5	29,5	97,9
Létszám (fő)	82	90	90	92	89	108,5	96,7

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>	Létszám (engedélyezett)
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	503,1	301,7	201,4	220,4	90,0
Módosítások jogcímenként					
Havi kereset-kiegészítés támogatása	9,4		9,4	7,5	
Többletfeladat ellátásának támogatása	91,9		91,9	3,8	2,0
Többletbevétel miatti előirányzat-módosítás	10,7	10,7		0,1	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-2,0	
Előirányzat-maradvány igénybevétel	33,2	33,2		0,4	
2013. évi módosított előirányzat	648,3	345,6	302,7	230,2	92

7. OTKA Iroda (7. cím)

Az Akadémia fejezet költségvetése külön előirányzatban tartalmazza az OTKA (Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok) Iroda költségvetését [MTAtv. 20. § (3)].

Az iroda önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, amely alapfeladatuként ellátja az OTKA-pályázatokkal kapcsolatos adminisztrációs, szervezési és finanszírozási feladatokat.

2013-ban folytatódott a pályázatok, a kutatási jelentések (szakmai és pénzügyi) internetes adatbázison keresztül történő beadását, hazai és külföldi szakértőkkel történő értékelését biztosító elektronikus pályázati rendszer (EPR) továbbfejlesztése.

Az OTKA Bizottság 2013-ban kutatási és posztdoktori pályázatokat hirdetett.

Az OTKA Iroda 2013. évben elvégzett főbb feladatai számadatokkal:

- 1178 db OTKA kutatási és posztdoktori pályázat ügyintézése,
- nemzetközi együttműködésben végzett kutatási pályázatra benyújtott 78 pályázat, és 28 új szerződés ügyintézése,
- nemzetközi együttműködési megállapodás alapján az FWF-OTKA felhívás keretében 14 db pályázat bíraltatásának ügyintézése,
- a publikációs pályázatra benyújtott 39 pályázat és 30 új szerződés ügyintézése,
- részvétel az ERA-Chemistry nemzetközi pályázatok értékelésének 2013. évi lebonyolításában, szoftvertámogatással, titkársági teendők ellátásával, bizottsági üléseken való részvétellel.
- Az OTKA Iroda 2013-ban 325 új kutatási szerződést kötött, a korábbi évekről áthúzódott szerződések száma 1239 volt, amellyel együtt a folyamatban lévő, az Iroda által kezelt szerződések száma 1564 db.
- A 2012-ben beküldött 376 zárójelentés és a 2013-ban beküldött 950 részjelentés szakmai értékelését és pénzügyi ellenőrzését végezte el az iroda 2013-ban. A 2013-ban beküldött zárójelentések száma 318 db volt.
- Az iroda 2013-ban 40 zsűriülést, 7 kollégiumi ülést, 4 OTKA bizottsági ülést és 14 egyéb értékelő bizottsági ülést szervezett meg.
- Az iroda több alkalommal tartott tájékoztató értekezletet 2013. januárban az újonnan felkért kollégiumi és zsűritagok, valamint az intézmények pénzügyi vezetői számára.
- Az OTKA Iroda bonyolította a kollégiumi tagok, zsűrielnökök és -tagok szokásos évenkénti rotációját. Az iroda 2013-ban 453 hazai és 10 külföldi bizottsági taggal kötött megbízási szerződést, valamint 4 fővel a különböző bizottságokban végzett adminisztratív munkára.

Az OTKA Iroda költségvetési adatai összefoglalva:

adatok millió Ft-ban

	2010. év (tény)	2011. év (tény)	2012. év (tény)	2013. év (terv)	2013. év (tény)	Index % (2013/2012)
Kiadások	683,4	593,9	414,8	363,8	500,4	120,6
Bevételek	725,1	642,9	474,9	363,8	537,6	113,2
ebből:						
saját bevételek	231,2	165,0	19,8		112,8	569,7
előző évi maradvány	14,5	41,7	49,0		59,9	122,2
költségvetési támogatás	479,4	436,2	406,1	363,8	364,9	89,9
Átlagléttség	47	43	43	43	40	93,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	414,8	363,8	363,8	537,6	500,4	120,6	93,1
ebből: személyi juttatás	226,3	197,5	197,5	308,0	282,8	125,0	91,8
Bevétel	19,8	0,0	0,0	112,8	112,8	569,7	100,0
Támogatás	406,1	363,8	363,8	364,9	364,9	89,9	100,0
Előirányzat-maradvány	49,0	–	–	59,9	59,9	122,2	100,0
Létszám (fő)	43	43	43	43	40	93,0	93,0

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	363,8	0,0	363,8	197,5	43
Módosítások jogcímenként					
Havi kereset-kiegészítés támogatása	1,1		1,1	0,9	
Többletbevétel miatti előirányzat-módosítás	112,8	112,8			
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				71,9	
Előirányzat-maradvány igénybevétel	59,9	59,9		37,7	
2013. évi módosított előirányzat	537,6	172,7	364,9	308,0	43

IV. A fejezeti kezelésű támogatások alakulása

A 2013. évi költségvetésről szóló törvényben jóváhagyott fejezeti kezelésű támogatások felhasználását az alábbi táblázat számviteli-gazdálkodási szempontból mutatja be, jelezve az évközi változásokat.

cím/alcím	ÁHT-azonosító	fejezeti kezelésű előirányzat
8/1	303157	Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány)
8/2	237209	Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása
8/3	281223	Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása
8/4	032542	Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
8/5	006981	Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás
8/6	284223	Központi kiadványok támogatása
8/7	283612	Közel-keleti kutatások támogatása
8/8	333017	Lendület Program maradványa
8/9	333006	Fiatal kutatók pályázatos támogatása maradványa
8/10	256056	Tudományos könyv- és folyóirat kiadás támogatása
8/11	281212	Nemzetközi tagdíjak
8/12	281201	Sajátos nemzetközi kapcsolatok
8/13	232555	Szakmai feladatok teljesítése
8/15	229584	Központi kezelésű felújítások
8/16	332106	Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék
8/17	342028	MTA Bölcsészeti és Társadalomtudományok Kutatóháza létrehozása

Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	9 193,7		9 193,7
Módosítások kedvezményezetttenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-0,5		-0,5
= meghatározott feladatra	-5 082,4		-5 082,4
- saját fejezeti kezelésű előirányzatnak	1 135,7		1 135,7
- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-3 929,0		-3 929,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előirányzat-maradvány igénybevétel	2 214,1	2 214,1	
- Többletbevétel miatti előirányzat-módosítás	805,8	805,8	
2013. évi módosított előirányzat	4 337,4	3 019,9	1 317,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény	346,9		346,9
- más fejezet intézménye	529,7		529,2
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	1 183,8		1 183,8
- alapítvány	98,5	58,6	39,7
- közalapítvány	3,0		2,8
- nonprofit társaság	194,6		194,6
- gazdasági társaság	959,1		954,4
- önkormányzat/vagy intézménye	12,6		12,6
- magánszemély	47,4		47,4
- társadalmi szervezet	30,7	22,3	8,2
- határon túli szervezetek	32,0	28,4	3,6
- önvízivíz	6,9		2,4
- egyéb (nemzetközi tagdíj, bankköltség)	101,8	33,3	68,5
Összes kifizetés	3 547,0	142,6	3 394,1

- **Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány)
(8. cím 1. alcím)**

A tudományos társaságok támogatására a 2013. évben 22,3 millió Ft került kiosztásra, míg a Nagy Imre Alapítvány támogatására 45,5 millió Ft-ot és a Bolyai Műhely Alapítvány támogatására 13,1 millió Ft-ot biztosított az Akadémia.

A Nagy Imre Alapítvány látja el a Nagy Imre Emlékház működtetését, a Nagy Imre-kéziratok gyűjtését, a gyűjtemény kezelését és további gyarapítását, az '56-os forradalom és szabadságharc eseményeinek feldolgozását. Az alapítvány hagyományos állami rendezvényeken kívül részt vett minden, az '56-os forradalommal és szabadságharccal kapcsolatos megemlékezésen, ünnepségen. Támogatást nyújtott a Nagy Imre Társaságnak, amely segíti az egyes tagszervezetek különböző rendezvényeinek, hagyományőrző kirándulásainak és kiadványának támogatását.

A Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány fő törekvése a középiskolákban és a felsőoktatásban valamilyen területen kiváló teljesítményt nyújtó diákok számára három éven át havi rendszerességgel önképző-tehetséggondozó program biztosítása.

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	80,9		80,9
2013. évi módosított előirányzat	80,9		80,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (2 db)	58,6	58,6	
- társadalmi szervezet (18 db)	22,3	22,3	
Összes kifizetés	80,9	80,9	

- **Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása (8. cím 2. alcím)**

Az Akadémia a határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatására 2013-ban 46,2 millió Ft-ot biztosított. Ebből műhelytámogatásra 18,5 millió Ft-ot, rendezvénytámogatásra 3,5 millió Ft-ot, a Szülőföld ösztöndíjprogramra 24,2 millió Ft-ot fordított.

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	46,6		46,6
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját fejezeti kezelésű előirányzatnak	-0,4		-0,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előirányzat-maradvány igénybevétel	15,3	15,3	
2013. évi módosított előirányzat	61,5	15,3	46,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- magánszemély (65 db)	27,4		27,4
- határon túli szervezetek (20 db)	22,0	18,5	3,5
Összes kifizetés	49,4	18,5	30,9

- **Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása (8. cím 3. alcím)**

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatására 2013-ban 9,9 millió Ft-ot fordított az MTA.

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	10,0		10,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját fejezeti kezelésű előirányzatnak	-0,1		-0,1
2013. évi módosított előirányzat	9,9		9,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- határon túli szervezetek (1 db)	9,9	9,9	
Összes kifizetés	9,9	9,9	

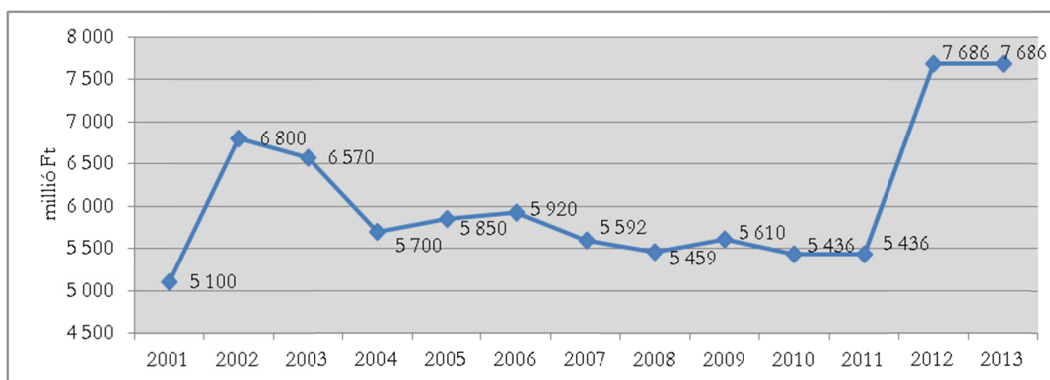
- **Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (8. cím 4. alcím)**

Az OTKA-programok 2013. évi költségvetési támogatása 7 686 millió Ft volt, amely az előző évvel azonos nagyságú.

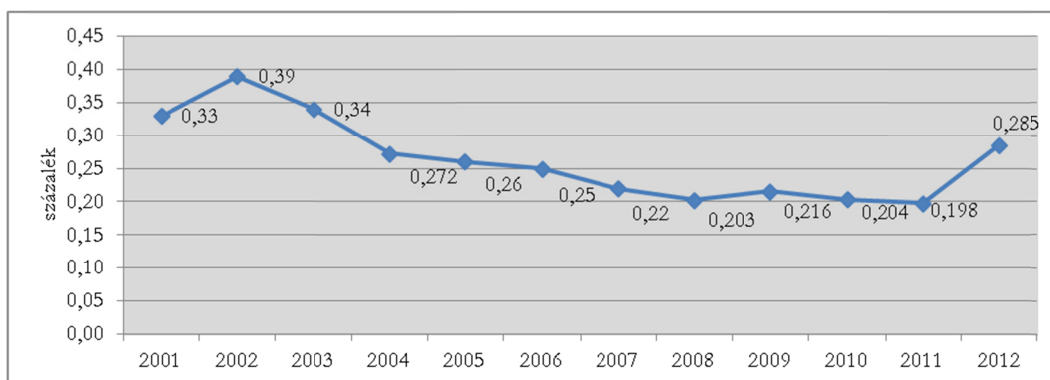
A bevételek és kiadások alakulását a 2010–2013 időszakban az alábbi táblázat foglalja össze.

adatok millió Ft-ban

OTKA támogatása		2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
Nyitó egyenleg		832,6	517,0	781,0	841,6
Bevételek	Költségvetési támogatás	5 436,0	5 436,0	7 686,0	7 686,0
	Többletbevétel	67,0	79,1	149,8	109,2
	EURYI projektek	96,2	39,4	0,0	0,0
	Összesen	5 599,2	5 554,5	7 835,8	7 795,2
Mindösszesen		6 431,8	6 071,5	8 616,8	8 636,8
Kiadások	Pályázatok	5 634,6	5 109,5	7 718,2	7 855,0
	EURYI projektek	96,2	39,4	0,0	
	Norvég projektek	47,1	33,0	0,0	
	KTIA-MB08 projektek	73,3	30,1	0,0	
	OTKA Iroda	63,6	78,5	57,0	111,9
	Összesen	5 914,8	5 290,5	7 775,2	7 966,9
Záró egyenleg		517,0	781,0	841,6	669,9
Mindösszesen		6 431,8	6 071,5	8 616,8	8 636,8



36. ábra: Az OTKA-programok támogatási összege (2001–2013)



37. ábra: Az OTKA-támogatás részesedése a GDP százalékában (2001–2012)

Kiemelkedő jelentőségű programok és feladatok

Az OTKA Bizottság által támogatott, 2013-ban érvényben lévő támogatási szerződések száma 1564, ezek közül a 2013-ban megkötött új kutatási szerződések száma 325.

A 2013. februári határidővel a 2013–2017. időszakra meghirdetett **kutatási és posztdoktori** pályázatok (2013/1 forduló) pályázati felhívására 1178 pályázat érkezett. A pályázatok értékelése 2013. júliusig megtörtént. Az OTKA Bizottság a beérkezett 294 posztdoktori pályázat közül 78 támogatásáról döntött, ezek többsége 2013 szeptemberétől kezdhetette meg működését. A beérkezett kutatási pályázatok száma 884 db volt, közülük 237 db pályázat támogatásáról döntött az OTKA Bizottság.

Az OTKA Bizottság által két pályázati fordulóban meghirdetett, **nemzetközi együttműködésben végzett kutatások** támogatására folyamatosan benyújtható pályázatra 2013-ban összesen 78 db pályázat érkezett, közülük 33 db támogatásáról döntött az OTKA Bizottság 2013-ban.

Az **FWF-OTKA Lead Agency** megállapodás keretében meghirdetett pályázati felhívásra az OTKA-hoz 13 pályázatot nyújtottak be, melyek közül az FWF egyetértése esetén 5 pályázat támogatásáról döntött az OTKA Bizottság. Az FWF 2014 tavaszán dönt az OTKA támogatási javaslatának jóváhagyásáról.

Az OTKA 1996 óta tagja a **European Science Foundationnek (ESF)**. Az egyes tagországok tagdíját az ESF Közgyűlése határozta meg. Magyarország esetében a két tagszervezet, az MTA és az OTKA közösen, 50-50%-ban vállalta a tagdíj befizetését. A tagszervezetek többsége úgy döntött, hogy 2011 szeptemberében létrehozza a **Science Europe (SE)** szervezetet, amelyhez az OTKA és az MTA is csatlakozott. Ezzel párhuzamosan az ESF néhány éven belül meg fog szűnni. A tagszervezetek megállapodtak abban, hogy az átmeneti időszakban az ESF-nek és a SE-nak fizetendő tagdíj összege nem lesz nagyobb, mint az ESF-nek 2011-ben kifizetett tagdíj összege.

Az **ERA-Chemistry** EU által támogatott, több ország részvételével meghirdetett pályázat keretében, amelynek értékelésében az OTKA is részt vett, 2013-ban 2 új kutatási projekt kapott támogatást a 2014–2016. időszakra.

Az ERA-NET PathoGenoMics pályázat folytatására létrejött **Infect-ERA konzorciumban** az MTA-val közösen szintén részt vesz az OTKA.

Az **M-ERA-NET** pályázat keretében 2013-ban 2 magyar pályázat részesült támogatásban.

Az OTKA kutatási **eredmények közzétételére**, valamint az OTKA kutatási eredmények **tudományos ismeretterjesztésére** 2013-ban két határidővel meghirdetett publikációs pályázatra beérkezett 37 pályázat közül az OTKA Bizottság 30 pályázat támogatásáról döntött az OTKA Publikációs Bizottságának javaslata alapján.

Az OTKA-pályázatok főbb jellemzőit az alábbi táblázat foglalja össze.

Pályázat megnevezése	Forduló	Pályázat (db)	Igényelt támogatás (M Ft)	Támogatott pályázatok (db)	Támogatás mértéke (M Ft)
kutatási pályázat	2013/1	884	21 277	237	6 075
posztdoktori	2013/1	294	4 109	78	1 121
nemzetközi együttműködés	2013/1	25	675	9	216
nemzetközi együttműködés	2013/2	53	1 479	24	739
publikációs pályázat	2013/1	13	16	9	9
publikációs pályázat	2013/2	24	46	21	41

A 2012-ben benyújtott zárójelentések száma: 376. A szakmai értékelés alapján az értékelték 68,1%-a kiválóan megfelelt, 24,9%-a jól megfelelt, 6,2%-a megfelelt minősítést kapott. Az értékelték 0,8%-a nem a vállalt eredményeket hozta kutatásai során. A zárójelentések 79,6%-át tudományos ismeretterjesztésre alkalmasnak, 47,3%-át pedig a gazdaságban hasznosíthatónak minősítette az illetékes szakmai zsűri. A 2013-ban benyújtott 318 zárójelentés értékelése most van folyamatban. 2013-ban 950 részjelentést nyújtottak be, szakmai és pénzügyi ellenőrzésük folyamatban van.

A 2012-ben és 2013-ban benyújtott zárójelentések keretében megjelent publikációk:

Jelentés típusa	Beérkezett (db)	Megjelent publikáció (db)						Bejelentett szabadalom (db)
		folyóirat-cikk	könyv	könyv-fejezet	konferencia kiadvány	absztrakt	egyéb	
2012. évi zárójelentés	376	3956	184	642	813	906	1333	15
2013. évi zárójelentés	318	4211	211	780	808	1197	1021	12
Összesen:	694	8167	395	1422	1621	2103	2354	27

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	7 686,0		7 686,0
Módosítások kedvezményezettenként			
saját intézménynek			
- meghatározott feladatra	-2 888,4		-2 888,4
más fejezet intézményének			
- meghatározott feladatra	-3 925,8		-3 925,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előirányzat-maradvány igénybevétel	813,8	813,8	
- Többletbevétel miatti előirányzat-módosítás	97,4	97,4	
2013. évi módosított előirányzat	1 783,0	911,2	871,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (12 db)	251,0		251,0
más fejezet intézménye (15 db)	519,8		519,8
alapítvány (7db)	34,1		34,1
nonprofit társaság (10 db)	191,7		191,7
gazdasági társaság (17 db)	113,1		113,1
önkormányzat/vagy intézménye (3 db)	12,6		12,6
egyéb (nemzetközi tagdíj, bankköltség)	25,9	25,9	
Összes kifizetés	1 148,2	25,9	1 122,3

- **Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása (8. cím 5. alcím)**

A tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatására a 2013. évben 198,5 millió Ft állt rendelkezésre, ami tartalmazza a *Magyar Tudomány* folyóirat 20,1 millió Ft-os támogatását is. A támogatás további részét a Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság döntése, valamint az MTA elnökének egyedi döntése alapján használhatták fel a támogatottak.

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	198,5		198,5
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-0,3		-0,3
- saját fejezeti kezelésű előirányzatnak	-10,2		-10,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előirányzat-maradvány igénybevétele	106,3	106,3	
- Többletbevétel miatti előirányzat-módosítás	1,1	1,1	
2013. évi módosított előirányzat	295,4	107,4	188,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (9 db)	16,8		16,8
- más fejezet intézménye (9 db)	9,1		9,1
- alapítvány (4 db)	5,3		5,3
- közalapítvány (1 db)	2,8		2,8
- nonprofit társaság (2 db)	1,4		1,4
- gazdasági társaság (27 db)	116,6		116,6
- társadalmi szervezet (8 db)	8,2		8,2
- önérvényesítés	0,9		0,9
Összes kifizetés	161,1		161,1

- **Központi kiadványok támogatása (8. cím 6. alcím)**

A Központi kiadványok támogatása előző évi maradványának kiutalása történt meg.

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előirányzat-maradvány igénybevétele	4,6	4,6	
2013. évi módosított előirányzat	4,6	4,6	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság (1 db)	0,5		0,5
- gazdasági társaság (3 db)	2,6		2,6
- önérvényesítés	1,5		1,5
Összes kifizetés	4,6		4,6

- **Közel-keleti kutatások támogatása (8. cím 7. alcím)**

A Közel-keleti kutatások támogatása előző évi maradványának kiutalása történt meg.

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előirányzat-maradvány igénybevétel	1,0	1,0	
2013. évi módosított előirányzat	1,0	1,0	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság (1 db)	1,0		1,0
Összes kifizetés	1,0		1,0

- **Lendület Program maradványa (8. cím 8. alcím)**

A Lendület Program előző évi maradványának kiutalása történt meg.

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előirányzat-maradvány igénybevétel	9,9	9,9	
2013. évi módosított előirányzat	9,9	9,9	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját fejezeti kezelésű előirányzat	9,9		9,9
Összes kifizetés	9,9		9,9

- **Fiatalkutatók pályázatos támogatása maradványa (8. cím 9. alcím)**

A Fiatalkutatók pályázatos támogatása előző évi maradványának kiutalása történt meg.

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előirányzat-maradvány igénybevétel	14,3	14,3	
2013. évi módosított előirányzat	14,3	14,3	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját fejezeti kezelésű előirányzat	14,3		14,3
Összes kifizetés	14,3		14,3

- **Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása (8. cím 10. alcím)**

A Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása előző évi maradványának kiutalása történt meg.

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előirányzat-maradvány igénybevétel	10,3	10,3	
2013. évi módosított előirányzat	10,3	10,3	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (6 db)	0,5		0,5
- alapítvány (1 db)	0,2		0,2
- közalapítvány (1 db)	0,2		0,2
- gazdasági társaság (3 db)	4,7		4,7
- társadalmi szervezet (1 db)	0,2		0,2
- saját fejezeti kezelésű előirányzat	4,5		4,5
Összes kifizetés	10,3		10,3

- **Nemzetközi tagdíjak (8. cím 11. alcím)**

A nemzetközi tagdíjak keretéből az Akadémia a nemzetközi szervezetekben való részvételt 67,9 millió Ft összegben finanszírozta.

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját fejezeti kezelésű előirányzattól	67,9	67,9	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előirányzat-maradvány igénybevétel	0,7	0,7	
2013. évi módosított előirányzat	68,6	68,6	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (nemzetközi tagdíjak)	67,9		67,9
- saját fejezeti kezelésű előirányzat	0,7		0,7
Összes kifizetés	68,6		68,6

- **MTA sajátos nemzetközi kapcsolatok (8. cím 12. alcím)**

A sajátos nemzetközi kapcsolatok támogatása előző évi maradványának kiutalása történt meg.

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előirányzat-maradvány igénybevétel	21,1	21,1	
2013. évi módosított előirányzat	21,1	21,1	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját fejezeti kezelésű előirányzat	21,1		21,1
Összes kifizetés	21,1		21,1

- **Szakmai feladatok teljesítése (8. cím 13. alcím)**

Az Akadémia a *Szakmai feladatok teljesítése* fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosította az egyéb kisebb szakmai feladatok mellett a posztdoktori ösztöndíjak támogatását (67,5 millió Ft), az idős akadémikusok támogatását (10,0 millió Ft), valamint a főigazgatói intézkedési tervek támogatását (701,5 millió Ft).

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	447,9		447,9
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-1 019,1		-1 019,1
- saját fejezeti kezelésű előirányzattól	627,2		627,2
- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-3,2		-3,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előirányzat-maradvány igénybevétele	107,3	107,3	
- Többletbevétele miatti előirányzat-módosítás	0,3	0,3	
2013. évi módosított előirányzat	160,4	107,6	52,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (8 db)	68,8		68,8
- más fejezet intézménye (1 db)	0,3		0,3
- saját fejezeti kezelésű előirányzat	39,3		39,3
- alapítvány (1 db)	0,3		0,3
gazdasági társaság (1 db)	24,2		24,2
magánszemély (1 db)	20,0		20,0
határon túli szervezetek (1 db)	0,1		0,1
egyéb (bankköltség)	7,4	7,4	
Összes kifizetés	160,4	7,4	153,0

- **Központi kezelésű felújítások (8. cím 15. alcím)**

Felújítások támogatására eredetileg 723,8 millió Ft állt rendelkezésre, azonban ez az összeg év végére további források átcsoportosításával megemelkedett, így összesen 1 174,6 millió Ft került kiosztásra.

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	723,8		723,8
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	- 1 174,6		-1 174,6
- saját fejezeti kezelésű előirányzattól	450,8		450,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előirányzat-maradvány igénybevétel	18,0	18,0	
2013. évi módosított előirányzat	18,0	18,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	10,3		10,3
- saját fejezeti kezelésű előirányzat	7,7		7,7
Összes kifizetés	18,0		18,0

- **Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék (8. cím 1 6. alcím)**

Az államháztartás egyensúlyi helyzetének megalapozását szolgáló 1 091,5 millió Ft-os tartalék évközben nem került elvonásra, a 1334/2013. (VI. 17.) Korm. határozat alapján az MTA Bölcsész- és Társadalomtudományok Kutatóháza létrehozása fejezeti kezelésű előirányzatra került átutalásra.

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előirányzat-maradvány igénybevétel	1 091,5	1 091,5	
2013. évi módosított előirányzat	1 091,5	1 091,5	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját fejezeti kezelésű előirányzat	1 091,5	1 091,5	
Összes kifizetés	1 091,5	1 091,5	

- **Infrastrukturális fejlesztés - MTA Bölcsészeti- és Társadalomtudományok Kutatóháza létesítése (8. cím 17. alcím)**

A Kormány összesen 8,0 milliárd Ft-tal támogatja a Bölcsészeti- és Társadalomtudományok Kutatóháza létrehozását. A Kormány döntése alapján az Akadémia fejezet az előző években keletkezett, kötelezettségvállalással nem terhelt 1,19 milliárd Ft előirányzat-maradványt, valamint a 2013-ban kapott további 800 millió Ft többlettámogatást használhatja fel az új kutatóház létrehozására. A fennmaradó 6 milliárd Ft-ot 2015-ig biztosítják az Akadémia részére, amiből 2014-ben 3,6 milliárd Ft kerül át a fejezethez.

A jelenleg kutatóintézeti célokra nem alkalmas, egymástól távol elhelyezkedő ingatlanokban működő kutatóintézeti létesítmények helyett az MTA Bölcsészeti- és Társadalomtudományok Kutatóháza a humán tudományok kiválósági centrumaként nemzetközileg is versenyképes kutatási környezetet biztosít majd a kutatók és a kutatási programok számára. A fenntarthatóság és a versenyképesség szempontjai szerint működő kutatóhely a nemzeti szempontból fontos, az emberiség legnagyobb kihívásainak megértését szolgáló és megoldásában közreműködő, bölcsészeti és társadalomtudományi kutatások számára létesül.

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió Ft-ban


Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Többletbevétel miatti előirányzat-módosítás	707,0	707,0	
2013. évi módosított előirányzat	707,0	707,0	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézmény (1 db)	0,9		0,9
gazdasági társaság (3 db)	694,5		694,5
- egyéb (bankköltség)	2,5	2,5	
Összes kifizetés	697,9	2,5	695,4

Budapest, 2014. május „11.”



 Lovász László, az MTA elnöke

*

Mellékletek

2013. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>										
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA										
KIADÁSOK	70 578,6	59 109,5	1,7	59 111,2	325,2	3 422,3	19 490,3	23 237,8	82 349,0	71 313,7
1. Költségvetési szerv	60 462,4	43 708,7	1,7	43 710,4	325,2	14 485,7	19 490,3	34 301,2	78 011,6	67 766,6
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	24 673,5	25 027,5	1,3	25 028,8	250,2	2 530,8	982,5	3 763,5	28 792,3	25 668,6
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 637,3	6 342,1	0,4	6 342,5	68,3	688,7	657,6	1 414,6	7 757,1	6 680,6
01/03 Dologi kiadások	14 912,9	8 556,9	--	8 556,9	6,7	6 224,0	6 329,2	12 559,9	21 116,8	17 507,6
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5
01/05 Egyéb működési célú kiadások	1 435,1	120,6	--	120,6	--	18,3	344,1	362,4	483,0	423,4
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Beruházások	11 191,1	3 539,3	--	3 539,3	--	3 754,0	10 080,1	13 834,1	17 373,4	15 761,9
02/02 Felújítások	1 441,3	97,3	--	97,3	--	1 269,9	1 018,5	2 288,4	2 385,7	1 656,9
02/03 Egyéb felhalmozási kiadások	171,2	25,0	--	25,0	--	--	78,3	78,3	103,3	66,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	10 116,2	15 400,8	--	15 400,8	--	-11 063,4	--	-11 063,4	4 337,4	3 547,1
BEVÉTELEK	36 914,7	15 982,0	--	15 982,0	--	5 129,7	583,7	5 713,4	21 695,4	23 086,5
1. Költségvetési szerv	33 097,0	15 982,0	--	15 982,0	--	4 323,9	583,7	4 907,6	20 889,6	20 821,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	3 817,7	--	--	--	--	805,8	--	805,8	805,8	2 264,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	13 666,0	--	--	--	--	2 214,1	18 906,6	21 120,7	21 120,7	21 059,9
1. Költségvetési szerv	7 566,0	--	--	--	--	--	18 906,6	18 906,6	18 906,6	18 845,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	6 100,0	--	--	--	--	2 214,1	--	2 214,1	2 214,1	2 214,0
TÁMOGATÁSOK	41 171,5	43 127,5	1,7	43 129,2	325,2	-3 921,5	--	-3 596,3	39 532,9	39 532,9
1. Költségvetési szerv	38 773,0	27 726,7	1,7	27 728,4	325,2	10 161,8	--	10 487,0	38 215,4	38 215,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	2 398,5	15 400,8	--	15 400,8	--	-14 083,3	--	-14 083,3	1 317,5	1 317,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	5 236,0	5 418,0	--	5 418,0	--	--	--	--	5 541,0	5 233,0
1. Költségvetési szerv	5 236,0	4 986,0	--	4 986,0	--	--	--	--	5 541,0	5 233,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	432,0	--	432,0	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	5 592,0	--	--	--	--	--	--	--	--	5 618,0
1. Költségvetési szerv	5 592,0	--	--	--	--	--	--	--	--	5 618,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	21 173,6	--	--	--	--	--	--	--	--	12 365,6

2013. évi zárszámadás

millió forintban

XXXIII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA												
1 MTA Titkársága (16019 Nem bontott előirányzatok)												
<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
1 1 MTA Igazgatása (01117 Köztestületek)												
KIADÁSOK	1 437,2	1 088,0	--	1 088,0	3,9	139,5	69,9	213,3	1 301,3	1 198,5	--	--
1 Működési költségvetés	1 411,7	1 073,0	--	1 073,0	3,9	117,3	69,0	190,2	1 263,2	1 169,1	--	--
/ 1 Személyi juttatások	819,0	795,2	--	795,2	3,1	40,0	-68,1	-25,0	770,2	768,9	--	--
Rendszeres személyi juttatások	619,8	727,6	--	727,6	--	--	--	--	640,6	639,3		
Nem rendszeres személyi juttatások	141,6	47,6	--	47,6	--	--	--	--	92,0	92,0		
Külső személyi juttatások	57,6	20,0	--	20,0	--	--	--	--	37,6	37,6		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	241,3	203,8	--	203,8	0,8	20,2	-9,7	11,3	215,1	193,8	--	--
Társadalombiztosítási járulék	203,9	203,8	--	203,8	--	--	--	--	201,6	181,0		
Egészségügyi hozzájárulás	36,7	--	--	--	--	--	--	--	12,8	12,2		
Táppénz hozzájárulás	0,7	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,6		
/ 3 Dologi kiadások	346,1	74,0	--	74,0	--	55,8	135,5	191,3	265,3	194,7	--	--
Készletbeszerzés	17,5	14,9	--	14,9	--	--	--	--	16,5	16,5		
Kommunikációs szolgáltatások	4,7	17,6	--	17,6	--	--	--	--	14,1	10,3		
Szolgáltatás	30,2	4,1	--	4,1	--	--	--	--	19,3	17,7		
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	14,4	14,3	--	14,3	--	--	--	--	14,9	13,0		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	116,2	2,8	--	2,8	--	--	--	--	107,0	73,3		
Adók, díjak, befizetések	140,1	--	--	--	--	--	--	--	41,8	37,1		
Realizált árfolyamveszteségek	1,6	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,8		
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	11,0	15,9	--	15,9	--	--	--	--	7,4	7,4		
Egyéb dologi kiadások	10,4	4,4	--	4,4	--	--	--	--	43,6	18,6		
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	5,3	--	--	--	--	1,3	11,3	12,6	12,6	10,2	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	12,6	5,5		
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,5		
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,7		
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,7		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	25,5	15,0	--	15,0	--	22,2	0,9	23,1	38,1	29,4	--	--
/ 1 Beruházások	7,1	--	--	--	--	22,2	0,9	23,1	23,1	21,4	--	--
Intézményi beruházási kiadások	7,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		

millió forintban

XXXIII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	18,4	15,0	--	15,0	--	--	--	--	15,0	8,0	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	18,4	15,0	--	15,0	--	--	--	--	15,0	6,9		
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	18,4	15,0	--	15,0	--	--	--	--	15,0	6,9		
BEVÉTELEK	54,0	18,1	--	18,1	--	0,4	25,6	26,0	44,1	38,6	--	--
1 Működési költségvetés	35,6	3,1	--	3,1	--	0,4	24,7	25,1	28,2	30,8	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	16,6	3,1	--	3,1	--	--	--	--	3,5	3,7		
Intézmények egyéb sajátos bevételei	15,7	3,1	--	3,1	--	--	--	--	3,1	3,3		
Kamatbevételek	0,9	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4		
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4		
Kamatbevételek	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	11,7	--	--	--	--	--	--	--	24,7	26,5		
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	3,3		
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,2		
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	11,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	7,3	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6		
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6		
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	4,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	18,4	15,0	--	15,0	--	--	0,9	0,9	15,9	7,8	--	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9		
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	18,4	15,0	--	15,0	--	--	--	--	15,0	6,9		
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	18,4	15,0	--	15,0	--	--	--	--	15,0	6,9		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	50,7	--	--	--	--	--	44,3	44,3	44,3	44,3	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	50,6	--	--	--	--	--	--	--	44,3	43,3		
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0		
TÁMOGATÁSOK	1 369,7	1 069,9	--	1 069,9	3,9	139,1	--	143,0	1 212,9	1 212,9	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	1 369,7	1 069,9	--	1 069,9	--	--	--	--	1 190,7	1 190,7		
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	22,2	22,2		
KELETKEZETT MARADVÁNY:	37,2	--	--	--	--	--	--	--	--	97,3		
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	149	176	--	176	--	--	--	--	176	147		
LÉTSZÁMKERET	176	--	--	--	--	--	--	--	--	155		

millió forintban

XXXIII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
KIADÁSOK	4 571,6	4 734,9	--	4 734,9	--	-286,8	152,2	-134,6	4 600,3	4 514,7	--	--
1 Működési költségvetés	4 571,6	4 734,9	--	4 734,9	--	-286,8	152,2	-134,6	4 600,3	4 514,7	--	--
/ 1 Személyi juttatások	3 587,5	3 935,0	--	3 935,0	--	-202,8	-138,1	-340,9	3 594,1	3 534,0	--	--
Külső személyi juttatások	3 587,5	3 935,0	--	3 935,0	--	--	--	--	3 594,1	3 534,0		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	966,2	765,0	--	765,0	--	-73,5	286,1	212,6	977,6	959,6	--	--
Társadalombiztosítási járulék	191,8	206,1	--	206,1	--	--	--	--	207,2	189,2		
Egészségügyi hozzájárulás	774,4	558,9	--	558,9	--	--	--	--	770,4	770,4		
/ 3 Dologi kiadások	17,9	34,9	--	34,9	--	-10,5	4,2	-6,3	28,6	21,1	--	--
Készletbeszerzés	1,2	0,8	--	0,8	--	--	--	--	0,6	0,6		
Szolgáltatás	4,4	8,4	--	8,4	--	--	--	--	10,0	8,0		
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1,7	2,0	--	2,0	--	--	--	--	4,0	2,2		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	2,9	2,8	--	2,8	--	--	--	--	4,5	3,3		
Költségvetési befizetések	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Adók, díjak, befizetések	0,3	14,7	--	14,7	--	--	--	--	1,7	1,0		
Egyéb dologi kiadások	6,4	6,2	--	6,2	--	--	--	--	7,8	6,0		
BEVÉTELEK	20,7	21,1	--	21,1	--	--	--	--	21,1	17,5	--	--
1 Működési költségvetés	20,7	21,1	--	21,1	--	--	--	--	21,1	17,5	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	20,7	17,0	--	17,0	--	--	--	--	17,0	1,2	--	--
Alaptevékenység bevételei	17,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Intézmények egyéb sajátos bevételei	2,8	17,0	--	17,0	--	--	--	--	17,0	1,2		
/ 12 Egyéb közhatalmi bevételek	--	4,1	--	4,1	--	--	--	--	4,1	16,3	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	154,4	--	--	--	--	--	152,2	152,2	152,2	152,1	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	154,4	--	--	--	--	--	--	--	152,2	152,1	--	--
TÁMOGATÁSOK	4 548,8	4 713,8	--	4 713,8	--	-286,8	--	-286,8	4 427,0	4 427,0	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	4 548,8	4 713,8	--	4 713,8	--	--	--	--	4 427,0	4 427,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>152,3</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>81,9</i>		
1 3 Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak (01117 Köztisztviselők)												
KIADÁSOK	2 469,7	2 380,8	--	2 380,8	--	-25,2	137,8	112,6	2 493,4	2 405,4	--	--
1 Működési költségvetés	2 469,7	2 380,8	--	2 380,8	--	-25,2	137,8	112,6	2 493,4	2 405,4	--	--
/ 1 Személyi juttatások	1 971,7	1 895,7	--	1 895,7	--	-25,2	59,8	34,6	1 930,3	1 902,3	--	--
Külső személyi juttatások	1 971,7	1 895,7	--	1 895,7	--	--	--	--	1 930,3	1 902,3		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	496,6	483,5	--	483,5	--	--	77,9	77,9	561,4	501,7	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	496,6	483,5	--	483,5	--	--	--	--	561,4	501,7		
/ 3 Dologi kiadások	1,4	1,6	--	1,6	--	--	0,1	0,1	1,7	1,4	--	--
Szolgáltatás	1,4	1,6	--	1,6	--	--	--	--	1,7	1,4		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	84,0	--	--	--	--	--	137,8	137,8	137,8	137,8	--	--
40321 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	84,0	--	--	--	--	--	--	--	137,8	137,8	--	--

millió forintban

XXXIII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)												
TÁMOGATÁSOK	2 523,5	2 380,8	--	2 380,8	--	-25,2	--	-25,2	2 355,6	2 355,6	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	2 523,5	2 380,8	--	2 380,8	--	--	--	--	2 355,6	2 355,6	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	137,8	--	--	--	--	--	--	--	--	88,0		
1 4 MTA Köztisztviselői feladatok (01117 Köztisztviselők)												
KIADÁSOK	180,7	203,7	--	203,7	--	-18,2	19,8	1,6	205,3	194,8	--	--
1 Működési költségvetés	160,6	203,7	--	203,7	--	-18,2	-6,8	-25,0	178,7	173,7	--	--
/ 1 Személyi juttatások	74,5	107,4	--	107,4	--	-3,6	-24,8	-28,4	79,0	76,7	--	--
Külső személyi juttatások	74,5	107,4	--	107,4	--	--	--	--	79,0	76,7		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21,1	16,4	--	16,4	--	--	0,5	0,5	16,9	16,2	--	--
Társadalombiztosítási járulék	9,8	7,6	--	7,6	--	--	--	--	8,3	8,3		
Egészségügyi hozzájárulás	11,3	8,8	--	8,8	--	--	--	--	8,6	7,9		
/ 3 Dologi kiadások	65,0	76,9	--	76,9	--	-11,6	12,7	1,1	78,0	76,0	--	--
Készletbeszerzés	6,5	6,6	--	6,6	--	--	--	--	8,9	8,9		
Kommunikációs szolgáltatások	0,2	--	--	--	--	--	--	--	3,3	3,3		
Szolgáltatás	3,5	24,4	--	24,4	--	--	--	--	9,8	8,4		
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7,2	9,9	--	9,9	--	--	--	--	7,6	7,5		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	7,4	11,5	--	11,5	--	--	--	--	10,6	10,5		
Adók, díjak, befizetések	5,1	1,0	--	1,0	--	--	--	--	10,7	10,7		
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	3,7	23,5	--	23,5	--	--	--	--	1,5	1,5		
Egyéb dologi kiadások	31,4	--	--	--	--	--	--	--	25,6	25,2		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	3,0	--	3,0	--	-3,0	4,8	1,8	4,8	4,8	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	3,0	--	3,0	--	--	--	--	4,8	4,8		
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9		
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	3,0	--	3,0	--	--	--	--	--	--		
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,9		
2 Felhalmozási költségvetés	20,1	--	--	--	--	--	26,6	26,6	26,6	21,1	--	--
/ 1 Beruházások	20,1	--	--	--	--	--	26,6	26,6	26,6	21,1	--	--
Intézményi beruházási kiadások	20,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
BEVÉTELEK	3,7	--	--	--	--	0,3	4,3	4,6	4,6	4,6	--	--
1 Működési költségvetés	3,7	--	--	--	--	0,3	4,3	4,6	4,6	4,6	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	3,2	--	--	--	--	--	--	--	4,3	4,3	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	3,9		
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	28,3	--	--	--	--	--	15,5	15,5	15,5	15,5	--	--

XXXIII. fejezet		millió forintban										d1	d2
		2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés		
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)													
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		14,6	--	--	--	--	--	--	--	15,5	15,5		
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele		13,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
TÁMOGATÁSOK		155,6	203,7	--	203,7	--	-18,5	--	-18,5	185,2	185,2	--	--
1 Működési költségvetés támogatása		155,6	203,7	--	203,7	--	--	--	--	161,1	177,0		
2 Felhalmozási kiadások támogatása		--	--	--	--	--	--	--	--	24,1	8,2		
KELETKEZETT MARADVÁNY:		6,9	--	--	--	--	--	--	--	--	10,5		
1 5 MTA Területi akadémiai bizottságok titkársága (01418 Alap kutatás szakigazgatása)													
KIADÁSOK		211,7	230,1	--	230,1	5,3	40,7	80,9	126,9	357,0	300,5	--	--
1 Működési költségvetés		208,1	230,1	--	230,1	5,3	6,0	11,5	22,8	252,9	209,8	--	--
/ 1 Személyi juttatások		95,8	108,3	--	108,3	4,2	5,5	--	9,7	118,0	105,1	--	--
Rendszeres személyi juttatások		78,0	98,9	--	98,9	--	--	--	--	99,7	86,8		
Nem rendszeres személyi juttatások		15,8	7,5	--	7,5	--	--	--	--	15,4	15,4		
Külső személyi juttatások		2,0	1,9	--	1,9	--	--	--	--	2,9	2,9		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		27,0	29,3	--	29,3	1,1	1,0	-0,9	1,2	30,5	27,2	--	--
Társadalombiztosítási járulék		24,5	29,3	--	29,3	--	--	--	--	28,8	25,5		
Egészségügyi hozzájárulás		2,2	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4		
Táppénz hozzájárulás		0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3		
/ 3 Dologi kiadások		84,8	91,9	--	91,9	--	-0,5	8,1	7,6	99,5	77,3	--	--
Készletbeszerzés		10,3	11,2	--	11,2	--	--	--	--	11,0	7,9		
Kommunikációs szolgáltatások		3,2	3,6	--	3,6	--	--	--	--	3,1	2,9		
Szolgáltatás		44,1	46,8	--	46,8	--	--	--	--	52,7	38,7		
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		13,3	14,4	--	14,4	--	--	--	--	14,9	12,3		
Általános forgalmi adó-befizetés		5,2	5,9	--	5,9	--	--	--	--	6,0	6,2		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		2,3	2,6	--	2,6	--	--	--	--	2,7	1,4		
Adók, díjak, befizetések		5,8	7,0	--	7,0	--	--	--	--	8,0	6,9		
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés		0,2	0,2	--	0,2	--	--	--	--	0,2	--		
Egyéb dologi kiadások		0,4	0,2	--	0,2	--	--	--	--	0,9	1,0		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		0,5	0,6	--	0,6	--	--	4,3	4,3	4,9	0,2	--	--
Támogatásértékű működési kiadások		--	0,6	--	0,6	--	--	--	--	4,9	0,2		
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek		--	0,6	--	0,6	--	--	--	--	--	--		
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak		--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2		
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés		3,6	--	--	--	--	34,7	69,4	104,1	104,1	90,7	--	--
/ 1 Beruházások		1,3	--	--	--	--	--	0,2	0,2	0,2	0,2	--	--
Intézményi beruházási kiadások		1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Felújítások		2,3	--	--	--	--	34,7	69,2	103,9	103,9	90,5	--	--
BEVÉTELEK		57,1	84,7	--	84,7	--	--	--	--	84,7	50,2	--	--
4034 Működési költségvetés		57,1	84,7	--	84,7	--	--	--	--	84,7	50,2	--	--

millió forintban

XXXIII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
/ 1 Intézményi működési bevételek	55,7	80,0	--	80,0	--	--	--	--	80,0	49,9		
Intézmények egyéb sajátos bevételei	45,8	66,0	--	66,0	--	--	--	--	66,0	41,2		
ÁFA bevételek, visszatérülések	9,9	14,0	--	14,0	--	--	--	--	14,0	8,7		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,7	4,7	--	4,7	--	--	--	--	0,2	0,2		
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2		
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül (nem bontott)	--	4,7	--	4,7	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0,7	--	--	--	--	--	--	--	4,5	0,1		
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2,5	--	--	--	--	--	80,9	80,9	80,9	80,9	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2,5	--	--	--	--	--	--	--	6,3	6,3		
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	74,6	74,6		
TÁMOGATÁSOK	233,2	145,4	--	145,4	5,3	40,7	--	46,0	191,4	191,4	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	149,7	145,4	--	145,4	--	--	--	--	161,9	161,9		
2 Felhalmozási kiadások támogatása	83,5	--	--	--	--	--	--	--	29,5	29,5		
KELETKEZETT MARADVÁNY:	81,1	--	--	--	--	--	--	--	--	22,0		
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	45	45	--	45	--	--	--	--	46	46		
LÉTSZÁMKERET	45	--	--	--	--	--	--	--	--	46		
1 6 Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia (01416 Alaputatást segítő, kiegészítő tevékenységek)												
KIADÁSOK	13,3	13,6	--	13,6	0,1	1,8	2,8	4,7	18,3	16,4	--	--
1 Működési költségvetés	13,3	13,6	--	13,6	0,1	1,8	2,8	4,7	18,3	16,4	--	--
/ 1 Személyi juttatások	8,3	9,1	--	9,1	0,1	1,2	-1,3	--	9,1	8,6	--	--
Rendszeres személyi juttatások	7,7	7,8	--	7,8	--	--	--	--	7,8	7,3		
Nem rendszeres személyi juttatások	0,5	0,2	--	0,2	--	--	--	--	1,2	1,2		
Külső személyi juttatások	0,1	1,1	--	1,1	--	--	--	--	0,1	0,1		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,3	2,4	--	2,4	--	0,3	-0,1	0,2	2,6	1,9	--	--
Társadalombiztosítási járulék	2,2	2,3	--	2,3	--	--	--	--	2,6	1,9		
Egészségügyi hozzájárulás	0,1	0,1	--	0,1	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Dologi kiadások	2,7	2,1	--	2,1	--	0,3	4,2	4,5	6,6	5,9	--	--
Készletbeszerzés	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,2		
Kommunikációs szolgáltatások	0,2	0,5	--	0,5	--	--	--	--	0,2	0,1		
Szolgáltatás	0,2	0,2	--	0,2	--	--	--	--	0,2	0,2		
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0,3	0,2	--	0,2	--	--	--	--	0,8	0,6		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	0,1	0,1	--	0,1	--	--	--	--	0,1	0,1		
Adók, díjak, befizetések	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3		
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0,7	0,7	--	0,7	--	--	--	--	1,5	1,5		
Egyéb dologi kiadások	1,0	0,4	--	0,4	--	--	--	--	2,8	2,9		

millió forintban

XXXIII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
BEVÉTELEK	2,0	1,5	--	1,5	--	--	--	--	1,5	0,8	--	--
1 Működési költségvetés	2,0	1,5	--	1,5	--	--	--	--	1,5	0,8	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	0,5	0,5	--	0,5	--	--	--	--	0,5	0,5		
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,5	0,5	--	0,5	--	--	--	--	0,5	0,5		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,3	1,0	--	1,0	--	--	--	--	0,5	--		
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson belül (nem bontott)	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	1,2	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,3		
Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,2	--	--	--	--	--	2,8	2,8	2,8	2,8	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,2	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8		
TÁMOGATÁSOK	13,9	12,1	--	12,1	0,1	1,8	--	1,9	14,0	14,0	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	13,9	12,1	--	12,1	--	--	--	--	14,0	14,0		
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2		
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	2	2	--	2	--	--	--	--	2	2		
LÉTSZÁMKERET	2	--	--	--	--	--	--	--	--	2		
1 8 Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak (01416 Alaputatást segítő, kiegészítő tevékenységek)												
KIADÁSOK	--	337,9	--	337,9	--	-337,9	--	-337,9	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	337,9	--	337,9	--	-337,9	--	-337,9	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	121,2	--	121,2	--	-121,2	--	-121,2	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	--	121,2	--	121,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	19,5	--	19,5	--	-19,5	--	-19,5	--	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	--	19,5	--	19,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	197,2	--	197,2	--	-197,2	--	-197,2	--	--	--	--
Egyéb dologi kiadások	--	197,2	--	197,2	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	337,9	--	337,9	--	-337,9	--	-337,9	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	337,9	--	337,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 MTA Könyvtára (X Nem besorolt)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 1 MTA Könyvtára (08121 Könyvtári tevékenység)												
KIADÁSOK	752,7	796,0	--	796,0	8,4	275,8	223,3	507,5	1 303,5	952,2	--	--
1 Működési költségvetés	683,1	717,4	--	717,4	8,4	204,8	183,6	396,8	1 114,2	854,5	--	--
/ 1 Személyi juttatások	335,6	416,0	--	416,0	6,6	2,8	-33,1	-23,7	392,3	366,8	--	--
Rendszeres személyi juttatások	249,3	304,4	--	304,4	--	--	--	--	274,8	262,1		
Nem rendszeres személyi juttatások	51,9	41,6	--	41,6	--	--	--	--	64,5	64,5		

millió forintban

XXXIII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Külső személyi juttatások	34,4	70,0	--	70,0	--	--	--	--	53,0	40,2		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87,3	107,1	--	107,1	1,8	0,7	-12,3	-9,8	97,3	90,3	--	--
Társadalombiztosítási járulék	85,6	107,1	--	107,1	--	--	--	--	92,6	85,5		
Egészségügyi hozzájárulás	1,2	--	--	--	--	--	--	--	4,4	4,4		
Táppénz hozzájárulás	0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,4		
/ 3 Dologi kiadások	256,3	194,3	--	194,3	--	201,3	229,0	430,3	624,6	397,4	--	--
Készletbeszerzés	82,6	56,0	--	56,0	--	--	--	--	236,3	100,5		
Kommunikációs szolgáltatások	31,9	4,7	--	4,7	--	--	--	--	115,2	55,2		
Szolgáltatás	86,0	79,4	--	79,4	--	--	--	--	90,1	79,3		
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	37,4	28,6	--	28,6	--	--	--	--	42,1	42,4		
Általános forgalmi adó-befizetés	--	4,4	--	4,4	--	--	--	--	104,4	96,7		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	3,0	3,0	--	3,0	--	--	--	--	7,7	4,7		
Adók, díjak, befizetések	8,3	10,1	--	10,1	--	--	--	--	16,9	15,0		
Realizált árfolyamveszteségek	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	--		
Egyéb dologi kiadások	6,2	8,1	--	8,1	--	--	--	--	11,3	3,6		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	69,6	78,6	--	78,6	--	71,0	39,7	110,7	189,3	97,7	--	--
/ 1 Beruházások	32,1	78,6	--	78,6	--	22,7	-13,1	9,6	88,2	16,0	--	--
Intézményi beruházási kiadások	32,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Felújítások	35,1	--	--	--	--	48,3	52,8	101,1	101,1	81,7	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
BEVÉTELEK	235,9	230,7	--	230,7	--	130,0	59,0	189,0	419,7	318,1	--	--
1 Működési költségvetés	175,0	154,1	--	154,1	--	130,0	53,8	183,8	337,9	312,7	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	68,0	49,7	--	49,7	--	--	--	--	179,7	200,5		
Intézmények egyéb sajátos bevételei	35,9	16,7	--	16,7	--	--	--	--	39,7	41,4		
ÁFA bevételek, visszatérülések	32,1	33,0	--	33,0	--	--	--	--	140,0	159,0		
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1		
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	102,7	104,4	--	104,4	--	--	--	--	151,5	102,7		
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	20,7	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0		
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	55,4	--	--	--	--	--	--	--	--	91,2		
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0,1	104,4	--	104,4	--	--	--	--	--	9,5		

millió forintban

XXXIII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	26,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	4,3	--	--	--	--	--	--	--	6,7	9,5	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	4,2	--	--	--	--	--	--	--	--	6,6	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,9	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	60,9	76,6	--	76,6	--	--	5,2	5,2	81,8	5,4	--	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	35,5	--	--	--	--	--	--	--	81,8	5,4	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	25,5	--	--	--	--	--	--	--	--	5,4	--	--
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	25,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	30,5	--	--	--	--	--	164,3	164,3	164,3	164,3	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	24,4	--	--	--	--	--	--	--	98,4	98,4	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	6,1	--	--	--	--	--	--	--	65,9	65,9	--	--
TÁMOGATÁSOK	650,9	565,3	--	565,3	8,4	145,8	--	154,2	719,5	719,5	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	595,0	565,3	--	565,3	--	--	--	--	648,5	648,5	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	55,9	--	--	--	--	--	--	--	71,0	71,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	164,6	--	--	--	--	--	--	--	--	249,7	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	104	104	--	104	--	--	--	--	112	104	--	--
LÉTSZÁMKERET	109	--	--	--	--	--	--	--	--	110	--	--
2 2 MTA KIK EISZ Nemzeti Program (01414 Multidiszciplináris alap kutatás)												
KIADÁSOK	1 605,5	--	--	--	--	651,0	1 599,2	2 250,2	2 250,2	2 121,6	--	--
1 Működési költségvetés	1 605,0	--	--	--	--	651,0	1 599,2	2 250,2	2 250,2	2 121,6	--	--
/ 1 Személyi juttatások	9,3	--	--	--	--	--	13,7	13,7	13,7	13,7	--	--
Rendszeres személyi juttatások	3,1	--	--	--	--	--	--	--	8,8	8,8	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	6,2	--	--	--	--	--	--	--	3,1	3,1	--	--
Külső személyi juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,3	--	--	--	--	--	3,4	3,4	3,4	3,4	--	--
Társadalombiztosítási járulék	1,3	--	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4	--	--
/ 3 Dologi kiadások	1 594,4	--	--	--	--	651,0	1 582,1	2 233,1	2 233,1	2 104,5	--	--
Készletbeszerzés	1 554,1	--	--	--	--	--	--	--	2 095,1	1 916,2	--	--
Szolgáltatás	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	5,7	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	14,8	--	--	--	--	--	--	--	13,0	13,1	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	11,1	--	--	--	--	--	--	--	125,0	163,5	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	--	--
Adók, díjak, befizetések	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--	--

millió forintban

XXXIII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Egyéb dologi kiadások	10,9	--	--	--	--	--	--	--	--	5,1		
2 Felhalmozási költségvetés	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Beruházások	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézményi beruházási kiadások	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	376,8	--	--	--	--	651,0	1 426,0	2 077,0	2 077,0	2 164,9	--	--
1 Működési költségvetés	376,8	--	--	--	--	651,0	1 426,0	2 077,0	2 077,0	2 164,9	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	376,8	--	--	--	--	--	--	--	651,0	738,9	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	297,2	--	--	--	--	--	--	--	560,0	582,2	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	79,6	--	--	--	--	--	--	--	91,0	156,7	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	1 426,0	1 426,0	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 426,0	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	173,2	173,2	173,2	173,2	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	173,2	173,2	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 401,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	1 401,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	173,2	--	--	--	--	--	--	--	--	216,5	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	2	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--	--
LÉTSZÁMKERET	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--	--
3 Kutatóközpontok, kutatóintézetek (01418 Alap kutatás szakigazgatása)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 1 MTA Kutatóintézetek (01418 Alap kutatás szakigazgatása)												
KIADÁSOK	42 882,1	29 038,9	--	29 038,9	264,1	12 139,4	14 925,7	27 329,2	56 368,1	49 338,2	--	--
1 Működési költségvetés	30 924,7	25 553,4	--	25 553,4	264,1	7 853,2	4 664,0	12 781,3	38 334,7	33 124,8	--	--
/ 1 Személyi juttatások	15 562,4	14 990,0	--	14 990,0	202,0	2 308,0	531,5	3 041,5	18 031,5	16 080,7	--	--
Rendszeres személyi juttatások	12 086,3	12 635,0	--	12 635,0	--	--	--	--	13 815,9	12 396,5	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	2 646,0	1 879,4	--	1 879,4	--	--	--	--	2 909,2	2 578,3	--	--
Külső személyi juttatások	830,1	475,6	--	475,6	--	--	--	--	1 306,4	1 105,9	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 189,5	4 034,6	--	4 034,6	55,4	618,5	153,7	827,6	4 862,2	4 154,8	--	--
Társadalombiztosítási járulék	3 995,9	3 886,2	--	3 886,2	--	--	--	--	4 619,0	3 952,5	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	91,2	74,4	--	74,4	--	--	--	--	140,8	115,3	--	--
Táppénz hozzájárulás	6,8	12,2	--	12,2	--	--	--	--	12,2	7,6	--	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	7,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Korkedvezmény-biztosítási járulék	88,1	61,8	--	61,8	--	--	--	--	90,2	79,4	--	--
/ 3 Dologi kiadások	10 726,3	6 411,8	--	6 411,8	6,7	4 906,7	3 671,2	8 584,6	14 996,4	12 497,2	--	--
Készletbeszerzés	2 157,9	1 573,9	--	1 573,9	--	--	--	--	3 555,8	2 782,8	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	174,6	125,6	--	125,6	--	--	--	--	308,0	286,9	--	--
Szolgáltatás	3 230,2	2 171,0	--	2 171,0	--	--	--	--	4 282,6	3 631,2	--	--

millió forintban

XXXIII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Vásárolt közszolgáltatások	1,7	5,3	--	5,3	--	--	--	--	8,3	3,0		
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 411,1	781,4	--	781,4	--	--	--	--	1 915,2	1 699,7		
Általános forgalmi adó-befizetés	1 013,1	560,1	--	560,1	--	--	--	--	1 407,8	1 393,9		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	945,1	575,8	--	575,8	--	--	--	--	1 216,4	1 093,6		
Költségvetési befizetések	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Adók, díjak, befizetések	610,0	263,4	--	263,4	--	--	--	--	583,3	572,2		
Realizált árfolyamvesztések	141,8	--	--	--	--	--	--	--	29,1	26,8		
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	42,7	15,5	--	15,5	--	--	--	--	36,6	29,4		
Egyéb dologi kiadások	993,7	339,8	--	339,8	--	--	--	--	1 652,8	977,3		
Kamatfizetések	0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,4		
Kamatkiadások államháztartáson kívülre (nem bontott)	0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,4		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	446,5	117,0	--	117,0	--	20,0	307,6	327,6	444,6	392,1	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	212,8	87,0	--	87,0	--	--	--	--	321,0	246,1		
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	188,6	--	--	--	--	--	--	--	--	147,1		
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	19,2	--	--	--	--	--	--	--	--	64,9		
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	34,1		
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	67,5	30,0	--	30,0	--	--	--	--	123,6	146,0		
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4		
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	2,7	30,0	--	30,0	--	--	--	--	--	3,3		
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	64,8	--	--	--	--	--	--	--	--	80,4		
Működési célú pénzeszköztartás EU költségvetésnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,0		
Működési célú pénzeszköztartás állami nem-pénzügyi vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54,9		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	150,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	15,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	11 957,4	3 485,5	--	3 485,5	--	4 286,2	10 261,7	14 547,9	18 033,4	16 213,4	--	--
/ 1 Beruházások	10 698,5	3 378,2	--	3 378,2	--	3 460,8	9 615,9	13 076,7	16 454,9	15 150,2	--	--
Intézményi beruházási kiadások	10 698,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Felújítások	1 166,4	97,3	--	97,3	--	825,4	597,0	1 422,4	1 519,7	1 011,4	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	92,5	10,0	--	10,0	--	--	48,8	48,8	58,8	51,8	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	45,1	43,6		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,1		
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	38,5		
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	10,2	10,0	--	10,0	--	--	--	--	13,7	8,2		
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívülre (nem bontott)	10,2	10,0	--	10,0	--	--	--	--	13,7	8,2		
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	82,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
BEVÉTELEK	30 852,6	14 723,2	--	14 723,2	--	3 378,7	-1 183,8	2 194,9	16 918,1	17 009,4	--	--
4040 Működési költségvetés	15 237,1	14 214,0	--	14 214,0	--	3 357,2	-1 832,8	1 524,4	15 738,4	15 738,1	--	--

millió forintban

XXXIII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Intézményi működési bevételek	7 381,1	5 699,4	--	5 699,4	--	--	--	--	8 654,8	8 852,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	4 002,3	4 532,7	--	4 532,7	--	--	--	--	4 979,8	4 424,9
ÁFA bevételek, visszatérülések	3 026,3	1 166,7	--	1 166,7	--	--	--	--	3 596,6	4 275,4
Kamatbevételek	352,5	--	--	--	--	--	--	--	78,4	152,0
Kamatbevételek államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	1,8
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	76,4	150,2
Kamatbevételek	352,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	4 033,6	8 514,6	--	8 514,6	--	--	--	--	2 906,2	2 915,9
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	318,8	--	--	--	--	--	--	--	--	509,9
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	798,4	--	--	--	--	--	--	--	--	978,2
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	1 865,8	--	--	--	--	--	--	--	--	1 427,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1 050,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson belül (nem bontott)	--	8 514,6	--	8 514,6	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	3 822,4	--	--	--	--	--	--	--	4 177,4	3 969,9
Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól	207,0	--	--	--	--	--	--	--	--	170,2
Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyintézetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2
Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,3
Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	16,3	--	--	--	--	--	--	--	--	20,7
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	603,2	--	--	--	--	--	--	--	--	1 396,3
Működési célú pénzeszköztávétel külföldről	329,7	--	--	--	--	--	--	--	--	329,1
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	2 666,2	--	--	--	--	--	--	--	--	2 043,1
2 Felhalmozási költségvetés	15 615,5	509,2	--	509,2	--	21,5	649,0	670,5	1 179,7	1 271,3
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	114,8	--	--	--	--	--	--	--	9,5	125,4
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	11 949,5	--	--	--	--	--	--	--	926,6	1 016,6
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	34,4	--	--	--	--	--	--	--	--	8,8
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	3 725,3	--	--	--	--	--	--	--	--	235,1
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	8 074,3	--	--	--	--	--	--	--	--	772,7
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	115,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	3 487,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	28,8	10,0	--	10,0	--	--	--	--	231,4	109,4
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	20,4
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,2
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,9

d1 d2

millió forintban

XXXIII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,7		
Felhalmozási célú támogatási költsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	8,8	10,0	--	10,0	--	--	--	--	13,7	7,2		
/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei	34,9	--	--	--	--	--	--	--	10,7	18,4		
Osztalékok (nem bontott)	13,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Részvények, részesedések értékesítése	21,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 9 Felhalmozási bevételek (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	5 479,8	--	--	--	--	--	16 109,5	16 109,5	16 109,5	16 049,6	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	4 487,4	--	--	--	--	--	--	--	14 368,4	14 308,5		
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	992,4	--	--	--	--	--	--	--	1 741,1	1 741,1		
TÁMOGATÁSOK	22 741,0	14 315,7	--	14 315,7	264,1	8 760,7	--	9 024,8	23 340,5	23 340,5	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	18 372,6	14 307,7	--	14 307,7	--	--	--	--	19 951,2	19 951,2		
2 Felhalmozási kiadások támogatása	4 368,4	8,0	--	8,0	--	--	--	--	3 389,3	3 389,3		
KELETKEZETT MARADVÁNY:	16 191,3	--	--	--	--	--	--	--	--	7 061,3		
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	4 168	4 013	--	4 013	--	--	--	--	4 373	4 114		
LÉTSZÁMKERET	4 477	--	--	--	--	--	--	--	--	4 442		
3 2 Lendület Program (01416 Alapkatatást segítő, kiegészítő tevékenységek)												
KIADÁSOK	--	3 089,9	--	3 089,9	--	-3 089,9	--	-3 089,9	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	2 739,9	--	2 739,9	--	-2 739,9	--	-2 739,9	--	--		
/ 1 Személyi juttatások	--	1 475,0	--	1 475,0	--	-1 475,0	--	-1 475,0	--	--		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	391,9	--	391,9	--	-391,9	--	-391,9	--	--		
/ 3 Dologi kiadások	--	873,0	--	873,0	--	-873,0	--	-873,0	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	--	350,0	--	350,0	--	-350,0	--	-350,0	--	--		
/ 1 Beruházások	--	350,0	--	350,0	--	-350,0	--	-350,0	--	--		
TÁMOGATÁSOK	--	3 089,9	--	3 089,9	--	-3 089,9	--	-3 089,9	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	--	40	--	40	--	--	--	--	--	--		
3 3 Infrastruktúra fejlesztés (01419 Alapkatatás (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	1 742,0	--	1 742,0	--	-1 742,0	--	-1 742,0	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	1 742,0	--	1 742,0	--	-1 742,0	--	-1 742,0	--	--		
/ 1 Beruházások	--	1 742,0	--	1 742,0	--	-1 742,0	--	-1 742,0	--	--		
TÁMOGATÁSOK	--	1 742,0	--	1 742,0	--	-1 742,0	--	-1 742,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
3 4 Európai Unió és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása (01419 Alapkatatás (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	476,9	--	476,9	--	-476,9	--	-476,9	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	476,9	--	476,9	--	-476,9	--	-476,9	--	--		
/ 1 Személyi juttatások	--	251,6	--	251,6	--	-251,6	--	-251,6	--	--		

millió forintban

XXXIII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	72,5	--	72,5	--	-72,5	--	-72,5	--	--		
/ 3 Dologi kiadások	--	152,8	--	152,8	--	-152,8	--	-152,8	--	--		
TÁMOGATÁSOK	--	476,9	--	476,9	--	-476,9	--	-476,9	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
3 5 Fiatal kutatók pályázatos támogatása (01419 Alap kutatás (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	898,3	--	898,3	--	-898,3	--	-898,3	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	898,3	--	898,3	--	-898,3	--	-898,3	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	707,3	--	707,3	--	-707,3	--	-707,3	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	191,0	--	191,0	--	-191,0	--	-191,0	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	898,3	--	898,3	--	-898,3	--	-898,3	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	--	392	--	392	--	--	--	--	--	--		
4 MTA Támogatott Kutatóhelyek (01414 Multidiszciplináris alap kutatás)												
KIADÁSOK	441,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	441,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	441,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	441,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	441,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	441,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
4 1 MTA Támogatott Kutatóhelyek (01418 Alap kutatás szakigazgatása)												
KIADÁSOK	2 715,9	2 306,6	--	2 306,6	19,6	1 732,4	1 519,2	3 271,2	5 577,8	3 783,0	--	--
1 Működési költségvetés	2 382,5	2 301,4	--	2 301,4	19,6	1 516,4	1 199,9	2 735,9	5 037,3	3 385,6	--	--
/ 1 Személyi juttatások	1 437,6	1 740,3	--	1 740,3	15,4	676,6	522,2	1 214,2	2 954,5	1 971,1	--	--
Rendszeres személyi juttatások	1 046,2	1 406,4	--	1 406,4	--	--	--	--	2 608,5	1 625,1		
Nem rendszeres személyi juttatások	126,5	113,9	--	113,9	--	--	--	--	148,8	148,8		
Külső személyi juttatások	264,9	220,0	--	220,0	--	--	--	--	197,2	197,2		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	398,6	439,1	--	439,1	4,2	178,4	138,7	321,3	760,4	517,0	--	--
Társadalombiztosítási járulék	394,7	433,4	--	433,4	--	--	--	--	751,9	508,8		
Egészségügyi hozzájárulás	2,4	4,5	--	4,5	--	--	--	--	6,5	6,5		
Táppénz hozzájárulás	0,5	0,5	--	0,5	--	--	--	--	1,0	0,7		
Korkedvezmény-biztosítási járulék	1,0	0,7	--	0,7	--	--	--	--	1,0	1,0		
/ 3 Dologi kiadások	520,9	122,0	--	122,0	--	661,4	522,9	1 184,3	1 306,3	881,4	--	--
Készletbeszerzés	255,9	39,8	--	39,8	--	--	--	--	666,6	355,4		
Kommunikációs szolgáltatások	8,3	7,5	--	7,5	--	--	--	--	0,9	0,9		

millió forintban

XXXIII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Szolgáltatás	47,5	11,2	--	11,2	--	--	--	--	142,8	142,8		
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	86,0	6,0	--	6,0	--	--	--	--	258,0	138,1		
Általános forgalmi adó-befizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	9,4	9,4		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	50,8	26,0	--	26,0	--	--	--	--	102,6	102,6		
Adók, díjak, befizetések	28,8	31,5	--	31,5	--	--	--	--	34,4	40,6		
Realizált árfolyamvesztések	2,7	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2		
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	40,9	--	--	--	--	--	--	--	91,4	91,4		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	25,4	--	--	--	--	--	16,1	16,1	16,1	16,1	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	7,3	--	--	--	--	--	--	--	16,1	16,1		
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	6,5	--	--	--	--	--	--	--	--	7,8		
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	6,1		
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	18,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	333,4	5,2	--	5,2	--	216,0	319,3	535,3	540,5	397,4	--	--
/ 1 Beruházások	333,4	5,2	--	5,2	--	216,0	319,3	535,3	540,5	397,4	--	--
Intézményi beruházási kiadások	333,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
BEVÉTELEK	129,2	15,0	--	15,0	--	--	186,4	186,4	201,4	169,4	--	--
1 Működési költségvetés	127,1	15,0	--	15,0	--	--	167,4	167,4	182,4	149,8	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	10,1	15,0	--	15,0	--	--	--	--	15,0	3,8		
Intézmények egyéb sajátos bevételei	1,0	10,6	--	10,6	--	--	--	--	10,6	0,9		
ÁFA bevételek, visszatérülések	9,1	4,4	--	4,4	--	--	--	--	4,4	0,2		
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7		
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	94,1	--	--	--	--	--	--	--	65,1	65,1		
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,8		
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	75,6	--	--	--	--	--	--	--	--	56,3		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	18,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	22,9	--	--	--	--	--	--	--	102,3	80,9		
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	19,8	--	--	--	--	--	--	--	--	80,9		
2 Felhalmozási költségvetés	2,1	--	--	--	--	--	19,0	19,0	19,0	19,6	--	--
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6		
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1,7	--	--	--	--	--	--	--	19,0	19,0		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	19,0		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	513,5	--	--	--	--	--	1 332,8	1 332,8	1 332,8	1 332,8	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	445,3	--	--	--	--	--	--	--	1 248,1	1 248,1		
40442 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	68,2	--	--	--	--	--	--	--	84,7	84,7		

millió forintban

XXXIII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
TÁMOGATÁSOK	3 406,1	2 291,6	--	2 291,6	19,6	1 732,4	--	1 752,0	4 043,6	4 043,6	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	3 126,8	2 291,6	--	2 291,6	--	--	--	--	3 615,9	3 615,9	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	279,3	--	--	--	--	--	--	--	427,7	427,7	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 332,9	--	--	--	--	--	--	--	--	1 762,8	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	517	395	--	395	--	--	--	--	565	565	--	--
LÉTSZÁMKERET	517	--	--	--	--	--	--	--	--	603	--	--
4 2 Új akadémiai kutatócsoportok létrehozása az egyetemeken (01418 Alap kutatás szakigazgatása)												
KIADÁSOK	--	400,0	--	400,0	--	-400,0	--	-400,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	400,0	--	400,0	--	-400,0	--	-400,0	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	160,0	--	160,0	--	-160,0	--	-160,0	--	--	--	--
Rendszeres személyi juttatások	--	160,0	--	160,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	40,0	--	40,0	--	-40,0	--	-40,0	--	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	--	40,0	--	40,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	200,0	--	200,0	--	-200,0	--	-200,0	--	--	--	--
Egyéb dologi kiadások	--	200,0	--	200,0	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	400,0	--	400,0	--	-400,0	--	-400,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	400,0	--	400,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 MTA Létesítménygazdálkodási Központ (01418 Alap kutatás szakigazgatása)												
KIADÁSOK	2 181,1	1 311,3	--	1 311,3	13,2	472,6	553,4	1 039,2	2 350,5	1 928,5	--	--
1 Működési költségvetés	1 849,4	1 248,0	--	1 248,0	13,2	163,9	135,5	312,6	1 560,6	1 392,0	--	--
/ 1 Személyi juttatások	344,6	331,4	--	331,4	10,4	7,1	12,5	30,0	361,4	357,7	--	--
Rendszeres személyi juttatások	288,5	280,3	--	280,3	--	--	--	--	307,0	304,0	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	47,9	39,2	--	39,2	--	--	--	--	51,3	50,6	--	--
Külső személyi juttatások	8,2	11,9	--	11,9	--	--	--	--	3,1	3,1	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90,8	89,3	--	89,3	2,8	1,9	-0,2	4,5	93,8	88,8	--	--
Társadalombiztosítási járulék	89,0	87,9	--	87,9	--	--	--	--	90,7	85,7	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	1,8	1,4	--	1,4	--	--	--	--	2,9	2,9	--	--
Táppénz hozzájárulás	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2	--	--
/ 3 Dologi kiadások	995,6	827,3	--	827,3	--	154,9	123,2	278,1	1 105,4	945,5	--	--
Készletbeszerzés	43,0	50,1	--	50,1	--	--	--	--	69,3	61,5	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	178,0	46,8	--	46,8	--	--	--	--	143,8	98,9	--	--
Szolgáltatás	496,8	471,3	--	471,3	--	--	--	--	537,1	504,2	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	182,5	147,1	--	147,1	--	--	--	--	203,5	172,0	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	63,8	65,6	--	65,6	--	--	--	--	95,6	61,1	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	0,2	0,4	--	0,4	--	--	--	--	0,4	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	10,5	12,4	--	12,4	--	--	--	--	21,1	19,9	--	--

millió forintban

XXXIII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Egyéb dologi kiadások	20,8	33,6	--	33,6	--	--	--	--	34,6	27,9		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	418,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	418,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	331,7	63,3	--	63,3	--	308,7	417,9	726,6	789,9	536,5	--	--
/ 1 Beruházások	78,4	63,3	--	63,3	--	24,5	99,9	124,4	187,7	113,5	--	--
Intézményi beruházási kiadások	78,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Felújítások	199,9	--	--	--	--	284,2	291,1	575,3	575,3	418,6	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	53,4	--	--	--	--	--	26,9	26,9	26,9	4,4	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	26,9	4,4		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,4		
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	53,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
BEVÉTELEK	1 095,4	586,0	--	586,0	--	153,0	-46,8	106,2	692,2	712,3	--	--
1 Működési költségvetés	796,7	586,0	--	586,0	--	150,0	-46,8	103,2	689,2	709,2	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	654,9	455,9	--	455,9	--	--	--	--	678,9	698,9	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	518,3	376,3	--	376,3	--	--	--	--	517,8	533,4		
ÁFA bevételek, visszatérülések	136,6	79,6	--	79,6	--	--	--	--	161,1	165,5		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	141,8	130,1	--	130,1	--	--	--	--	10,3	10,3	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,3		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	141,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül (nem bontott)	--	130,1	--	130,1	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	298,7	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	3,1	--	--
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,2	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,1	--	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	297,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	621,7	--	--	--	--	--	600,2	600,2	600,2	600,2	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	476,8	--	--	--	--	--	--	--	132,7	132,7	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	144,9	--	--	--	--	--	--	--	467,5	467,5	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 064,3	725,3	--	725,3	13,2	319,6	--	332,8	1 058,1	1 058,1	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	680,5	669,2	--	669,2	--	--	--	--	699,4	699,4	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	383,8	56,1	--	56,1	--	--	--	--	358,7	358,7	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	600,3	--	--	--	--	--	--	--	--	442,1	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	124	118	--	118	--	--	--	--	132	123	--	--
LÉTSZÁMKERET	132	--	--	--	--	--	--	--	--	124	--	--

millió forintban

XXXIII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
6 MTA Jóléti intézmények (06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	584,8	503,1	1,7	504,8	9,5	100,6	33,4	143,5	648,3	512,4	--	--
1 Működési költségvetés	533,7	502,1	1,7	503,8	9,5	15,5	11,1	36,1	539,9	438,5	--	--
/ 1 Személyi juttatások	200,9	220,4	1,3	221,7	7,5	2,4	-1,4	8,5	230,2	200,2	--	--
Rendszeres személyi juttatások	155,9	167,7	--	167,7	--	--	--	--	170,2	167,8		
Nem rendszeres személyi juttatások	35,2	46,2	--	46,2	--	--	--	--	49,7	25,4		
Külső személyi juttatások	9,8	6,5	--	6,5	--	--	--	--	10,3	7,0		
Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	1,3	1,3	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55,9	63,8	0,4	64,2	2,0	0,7	-3,9	-1,2	63,0	54,2	--	--
Társadalombiztosítási járulék	52,0	55,8	--	55,8	--	--	--	--	53,0	48,7		
Egészségügyi hozzájárulás	3,4	7,5	--	7,5	--	--	--	--	9,2	5,1		
Táppénz hozzájárulás	0,5	0,5	--	0,5	--	--	--	--	0,8	0,4		
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	--	0,4	0,4	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Dologi kiadások	183,1	217,9	--	217,9	--	12,4	16,4	28,8	246,7	184,1	--	--
Készletbeszerzés	60,2	67,1	--	67,1	--	--	--	--	51,4	49,7		
Kommunikációs szolgáltatások	6,5	10,5	--	10,5	--	--	--	--	10,9	10,7		
Szolgáltatás	71,0	75,0	--	75,0	--	--	--	--	133,3	75,4		
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	32,9	43,7	--	43,7	--	--	--	--	33,2	32,6		
Általános forgalmi adó-befizetés	2,1	2,0	--	2,0	--	--	--	--	0,4	0,4		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	0,5	5,4	--	5,4	--	--	--	--	1,1	1,1		
Költségvetési befizetések	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Adók, díjak, befizetések	8,3	8,3	--	8,3	--	--	--	--	12,8	10,4		
Egyéb dologi kiadások	1,5	5,9	--	5,9	--	--	--	--	3,6	3,8		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	93,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	93,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	51,1	1,0	--	1,0	--	85,1	22,3	107,4	108,4	73,9	--	--
/ 1 Beruházások	9,1	1,0	--	1,0	--	7,8	11,3	19,1	20,1	17,3	--	--
Intézményi beruházási kiadások	9,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Felújítások	37,5	--	--	--	--	77,3	8,4	85,7	85,7	54,7	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	4,5	--	--	--	--	--	2,6	2,6	2,6	1,9	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	4,5	--	--	--	--	--	--	--	2,6	1,9		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9		
BEVÉTELEK	249,8	301,7	--	301,7	--	10,5	0,2	10,7	312,4	223,0	--	--
1 Működési költségvetés	226,0	301,7	--	301,7	--	6,5	0,2	6,7	308,4	219,0	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	223,9	301,7	--	301,7	--	--	--	--	308,2	218,8	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	176,6	243,6	--	243,6	--	--	--	--	247,8	183,4		
ÁFA bevételek, visszatérülések	47,3	58,1	--	58,1	--	--	--	--	60,4	35,4		

millió forintban

XXXIII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	2,1	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2		
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2		
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	23,8	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0	4,0	--	--
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0		
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	16,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	16,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	7,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	110,0	--	--	--	--	--	33,2	33,2	33,2	32,5	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	103,4	--	--	--	--	--	--	--	11,8	11,8		
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	6,6	--	--	--	--	--	--	--	21,4	20,7		
TÁMOGATÁSOK	258,0	201,4	1,7	203,1	9,5	90,1	--	99,6	302,7	302,7	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	221,0	201,4	1,7	203,1	--	--	--	--	221,7	221,7		
2 Felhalmozási kiadások támogatása	37,0	--	--	--	--	--	--	--	81,0	81,0		
KELETKEZETT MARADVÁNY:	33,0	--	--	--	--	--	--	--	--	45,8		
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	82	90	--	90	--	--	--	--	92	89		
LÉTSZÁMKERET	91	--	--	--	--	--	--	--	--	91		
7 OTKA Iroda (01418 Alap kutatás szakigazgatása)												
KIADÁSOK	414,8	363,8	--	363,8	1,1	--	172,7	173,8	537,6	500,4	--	--
1 Működési költségvetés	404,1	350,8	--	350,8	1,1	--	153,6	154,7	505,5	475,6	--	--
/ 1 Személyi juttatások	226,3	197,5	--	197,5	0,9	--	109,6	110,5	308,0	282,8	--	--
Rendszeres személyi juttatások	135,9	156,1	--	156,1	--	--	--	--	140,4	140,4		
Nem rendszeres személyi juttatások	11,5	9,4	--	9,4	--	--	--	--	41,8	41,8		
Külső személyi juttatások	78,9	32,0	--	32,0	--	--	--	--	125,8	100,6		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59,4	48,3	--	48,3	0,2	--	24,4	24,6	72,9	71,7	--	--
Társadalombiztosítási járulék	57,6	47,8	--	47,8	--	--	--	--	71,0	69,8		
Egészségügyi hozzájárulás	1,8	0,5	--	0,5	--	--	--	--	1,9	1,9		
/ 3 Dologi kiadások	118,4	105,0	--	105,0	--	--	19,6	19,6	124,6	121,1	--	--
Készletbeszerzés	7,3	3,7	--	3,7	--	--	--	--	4,7	4,7		
Kommunikációs szolgáltatások	12,0	10,6	--	10,6	--	--	--	--	10,8	10,2		
Szolgáltatás	64,0	60,7	--	60,7	--	--	--	--	70,8	68,1		
Vásárolt közszolgáltatások	0,6	0,5	--	0,5	--	--	--	--	0,6	0,5		
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	21,2	18,8	--	18,8	--	--	--	--	20,8	20,7		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	9,3	7,0	--	7,0	--	--	--	--	10,0	10,0		

millió forintban

XXXIII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Adók, díjak, befizetések	3,7	3,7	--	3,7	--	--	--	--	4,8	4,8		
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4		
Egyéb dologi kiadások	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7		
2 Felhalmozási költségvetés	10,7	13,0	--	13,0	--	--	19,1	19,1	32,1	24,8	--	--
/ 1 Beruházások	10,6	13,0	--	13,0	--	--	19,1	19,1	32,1	24,8	--	--
Intézményi beruházási kiadások	10,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Felújítások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	19,8	--	--	--	--	--	112,8	112,8	112,8	112,8	--	--
1 Működési költségvetés	19,8	--	--	--	--	--	112,8	112,8	112,8	112,8	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	19,8	--	--	--	--	--	--	--	104,6	104,6	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	104,6		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	16,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	8,2	8,2		
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,2		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	49,0	--	--	--	--	--	59,9	59,9	59,9	59,9	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	49,0	--	--	--	--	--	--	--	45,8	45,8		
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	14,1	14,1		
TÁMOGATÁSOK	406,1	363,8	--	363,8	1,1	--	--	1,1	364,9	364,9	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	393,1	350,8	--	350,8	--	--	--	--	351,9	351,9		
2 Felhalmozási kiadások támogatása	13,0	13,0	--	13,0	--	--	--	--	13,0	13,0		
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>60,1</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	37,2		
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	43	43	--	43	--	--	--	--	43	40		
LÉTSZÁMKERET	43	--	--	--	--	--	--	--	--	42		
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
8 1 Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány) (01416 Alaputatást segítő, kiegészítő tevékenységek)												
KIADÁSOK	80,9	80,9	--	80,9	--	--	--	--	80,9	80,9	--	--
1 Működési költségvetés	80,9	80,9	--	80,9	--	--	--	--	80,9	80,9		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	80,9	80,9	--	80,9	--	--	--	--	80,9	80,9		
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	80,9	80,9	--	80,9	--	--	--	--	80,9	80,9		
TÁMOGATÁSOK	80,9	80,9	--	80,9	--	--	--	--	80,9	80,9	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
8 2 Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása (01419 Alaputatás (nem bontott))												
KIADÁSOK	44,1	46,6	--	46,6	--	14,9	--	14,9	61,5	49,4	--	--
1 Működési költségvetés	44,1	46,6	--	46,6	--	14,9	--	14,9	61,5	49,4		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	44,1	46,6	--	46,6	--	14,9	--	14,9	61,5	49,4		

4049 / 5 Egyéb működési célú kiadások

millió forintban

XXXIII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	43,8	46,6	--	46,6	--	--	--	--	61,5	49,4		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
BEVÉTELEK	13,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
1 Működési költségvetés	13,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	13,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	15,3	--	15,3	15,3	15,3		
TÁMOGATÁSOK	46,2	46,6	--	46,6	--	-0,4	--	-0,4	46,2	46,2		
<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	<i>15,2</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>12,1</i>		
8 3 Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása (01416 Alaputatást segítő, kiegészítő tevékenységek)												
KIADÁSOK	9,9	10,0	--	10,0	--	-0,1	--	-0,1	9,9	9,9		
1 Működési költségvetés	9,9	10,0	--	10,0	--	-0,1	--	-0,1	9,9	9,9		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	9,9	10,0	--	10,0	--	-0,1	--	-0,1	9,9	9,9		
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	9,9	10,0	--	10,0	--	--	--	--	9,9	9,9		
TÁMOGATÁSOK	9,9	10,0	--	10,0	--	-0,1	--	-0,1	9,9	9,9		
<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>		
8 4 Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (01419 Alaputatás (nem bontott))												
KIADÁSOK	1 061,7	7 686,0	--	7 686,0	--	-5 903,0	--	-5 903,0	1 783,0	1 148,2		
1 Működési költségvetés	1 061,7	7 197,8	--	7 197,8	--	-5 443,9	--	-5 443,9	1 753,9	1 148,2		
/ 1 Személyi juttatások	--	3 345,6	--	3 345,6	--	-3 023,7	--	-3 023,7	321,9	--		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	793,4	--	793,4	--	-718,3	--	-718,3	75,1	--		
/ 3 Dologi kiadások	36,4	2 958,8	--	2 958,8	--	-2 863,0	--	-2 863,0	95,8	25,9		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 025,3	100,0	--	100,0	--	1 161,1	--	1 161,1	1 261,1	1 122,3		
Támogatásértékű működési kiadások	10,6	--	--	--	--	--	--	--	879,6	783,4		
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	300,2	100,0	--	100,0	--	--	--	--	381,5	338,9		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	714,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	--	488,2	--	488,2	--	-459,1	--	-459,1	29,1	--		
/ 1 Beruházások	--	488,2	--	488,2	--	-459,1	--	-459,1	29,1	--		
BEVÉTELEK	145,3	--	--	--	--	97,4	--	97,4	97,4	109,7		
1 Működési költségvetés	145,0	--	--	--	--	97,4	--	97,4	97,4	109,7		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	137,5	--	--	--	--	--	--	--	96,8	109,1		
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	7,5	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6		
2 Felhalmozási költségvetés	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	756,3	--	--	--	--	813,8	--	813,8	813,8	813,8		
TÁMOGATÁSOK	972,5	7 686,0	--	7 686,0	--	-6 814,2	--	-6 814,2	871,8	871,8		

millió forintban

XXXIII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	812,4	--	--	--	--	--	--	--	--	647,1		
8 5 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása (01416 Alaputatást segítő, kiegészítő tevékenységek)												
KIADÁSOK	44,1	198,5	--	198,5	--	96,9	--	96,9	295,4	161,1	--	--
1 Működési költségvetés	44,1	198,5	--	198,5	--	96,9	--	96,9	295,4	161,1		
/ 1 Személyi juttatások	--	31,8	--	31,8	--	-7,8	--	-7,8	24,0	--		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	8,6	--	8,6	--	-2,4	--	-2,4	6,2	--		
/ 3 Dologi kiadások	--	57,3	--	57,3	--	0,7	--	0,7	58,0	1,0		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	44,1	100,8	--	100,8	--	106,4	--	106,4	207,2	160,1		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	26,9	25,7		
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	44,1	100,8	--	100,8	--	--	--	--	180,3	134,4		
BEVÉTELEK	3,0	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1	1,1	--	--
1 Működési költségvetés	3,0	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1	1,1		
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	3,0	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1	1,1		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	106,3	--	106,3	106,3	106,2	--	--
TÁMOGATÁSOK	161,7	198,5	--	198,5	--	-10,5	--	-10,5	188,0	188,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	120,6	--	--	--	--	--	--	--	--	134,2		
8 6 Központi kiadványok támogatása (01416 Alaputatást segítő, kiegészítő tevékenységek)												
KIADÁSOK	33,2	--	--	--	--	4,6	--	4,6	4,6	4,6	--	--
1 Működési költségvetés	33,2	--	--	--	--	4,6	--	4,6	4,6	4,6		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	33,2	--	--	--	--	4,6	--	4,6	4,6	4,6		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5		
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	21,0	--	--	--	--	--	--	--	3,1	3,1		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	12,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	33,2	--	--	--	--	4,6	--	4,6	4,6	4,6	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
8 7 Közel-Keleti kutatások támogatása (01413 Társadalomtudományi alaputatás)												
KIADÁSOK	9,8	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0	--	--
1 Működési költségvetés	9,8	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	9,8	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0		
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	9,8	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	9,8	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
8 8 Lendület Program maradványa (01418 Alaputatás szakigazgatása)												
KIADÁSOK	19,2	--	--	--	--	9,9	--	9,9	9,9	9,9	--	--
1 Működési költségvetés	19,2	--	--	--	--	9,9	--	9,9	9,9	9,9		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	19,2	--	--	--	--	9,9	--	9,9	9,9	9,9		

millió forintban

XXXIII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	9,9	9,9		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	19,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
BEVÉTELEK	9,9	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0	--	--
1 Működési költségvetés	9,9	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	9,9	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	19,2	--	--	--	--	9,9	--	9,9	9,9	9,9	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	9,9	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0		
8 9 Fiatal kutatók pályázatos támogatása maradványa (01414 Multidiszciplináris alapkutatás)												
KIADÁSOK	6,9	--	--	--	--	14,3	--	14,3	14,3	14,3	--	--
1 Működési költségvetés	6,9	--	--	--	--	14,3	--	14,3	14,3	14,3		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	6,9	--	--	--	--	14,3	--	14,3	14,3	14,3		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	14,3	14,3		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	6,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
BEVÉTELEK	21,2	--	--	--	--	--	--	--	--	13,3	--	--
1 Működési költségvetés	21,2	--	--	--	--	--	--	--	--	13,3		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	21,2	--	--	--	--	--	--	--	--	13,3		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	14,3	--	14,3	14,3	14,3	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	14,3	--	--	--	--	--	--	--	--	13,3		
8 10 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása (01416 Alapkutatást segítő, kiegészítő tevékenységek)												
KIADÁSOK	42,5	--	--	--	--	10,3	--	10,3	10,3	10,3	--	--
1 Működési költségvetés	42,5	--	--	--	--	10,3	--	10,3	10,3	10,3		
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	42,5	--	--	--	--	10,2	--	10,2	10,2	10,2		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	4,8	4,8		
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	34,8	--	--	--	--	--	--	--	5,4	5,4		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	7,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	42,5	--	--	--	--	10,3	--	10,3	10,3	10,3	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
8 11 Nemzetközi tagdíjak (01416 Alapkutatást segítő, kiegészítő tevékenységek)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	68,6	--	68,6	68,6	68,6	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	68,6	--	68,6	68,6	68,6		
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	67,9	--	67,9	67,9	67,9		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7		
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	--	99,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	99,0		

millió forintban

XXXIII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	99,0		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	--	67,9	--	67,9	67,9	67,9	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	99,0		
8 12 MTA sajátos nemzetközi kapcsolatok (01416 Alaputatást segítő, kiegészítő tevékenységek)												
KIADÁSOK	8,2	--	--	--	--	21,1	--	21,1	21,1	21,1	--	--
1 Működési költségvetés	8,2	--	--	--	--	21,1	--	21,1	21,1	21,1		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	8,2	--	--	--	--	21,1	--	21,1	21,1	21,1		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	21,1	--	21,1	21,1	21,1		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	8,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
BEVÉTELEK	21,1	--	--	--	--	--	--	--	--	5,6	--	--
1 Működési költségvetés	21,1	--	--	--	--	--	--	--	--	5,6		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	21,1	--	--	--	--	--	--	--	--	5,6		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	8,2	--	--	--	--	21,1	--	21,1	21,1	21,1	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	21,1	--	--	--	--	--	--	--	--	5,6		
8 13 Szakmai feladatok teljesítése (01419 Alaputatás (nem bontott))												
KIADÁSOK	434,3	447,9	--	447,9	--	-287,5	--	-287,5	160,4	160,4	--	--
1 Működési költségvetés	158,5	447,9	--	447,9	--	-287,5	--	-287,5	160,4	160,4		
/ 1 Személyi juttatások	--	130,8	--	130,8	--	-130,8	--	-130,8	--	--		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	36,0	--	36,0	--	-36,0	--	-36,0	--	--		
/ 3 Dologi kiadások	2,9	281,1	--	281,1	--	-249,6	--	-249,6	31,5	31,5		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	155,6	--	--	--	--	128,9	--	128,9	128,9	128,9		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	108,4	108,4		
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0,3	--	--	--	--	--	--	--	20,5	20,5		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	155,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	275,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	275,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	22,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	253,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
BEVÉTELEK	96,4	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	34,7	--	--
1 Működési költségvetés	93,2	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	32,6		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	93,2	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	24,1		
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,5		
2 Felhalmozási költségvetés	3,2	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1		
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1		

millió forintban

XXXIII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)												
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	3,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	409,4	--	--	--	--	107,3	--	107,3	107,3	107,3	--	--
TÁMOGATÁSOK	35,8	447,9	--	447,9	--	-395,1	--	-395,1	52,8	52,8	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	107,3	--	--	--	--	--	--	--	--	34,4		
8 15 Központi kezelésű felújítások (01419 Alap kutatás (nem bontott))												
KIADÁSOK	10,0	723,8	--	723,8	--	-705,8	--	-705,8	18,0	18,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	18,0	--	18,0	18,0	18,0		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	18,0	--	18,0	18,0	18,0		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	18,0	18,0		
2 Felhalmozási költségvetés	10,0	723,8	--	723,8	--	-723,8	--	-723,8	--	--		
/ 2 Felújítások	--	723,8	--	723,8	--	-723,8	--	-723,8	--	--		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
BEVÉTELEK	7,7	--	--	--	--	--	--	--	--	3,8	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,8		
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,8		
2 Felhalmozási költségvetés	7,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	7,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	10,0	--	--	--	--	18,0	--	18,0	18,0	18,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	723,8	--	723,8	--	-723,8	--	-723,8	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	7,7	--	--	--	--	--	--	--	--	3,8		
8 16 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék (X Nem besorolt)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	1 091,5	--	1 091,5	1 091,5	1 091,5	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	1 091,5	--	1 091,5	1 091,5	1 091,5		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	1 091,5	--	1 091,5	1 091,5	1 091,5		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	1 091,5	1 091,5		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	1 091,5	--	1 091,5	1 091,5	1 091,5	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 091,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 091,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
8 17 Infrastrukturális fejlesztés - MTA Bölcsészeti és Társadalomtudományok Kutatóháza létrehozása (01419 Alap kutatás (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	707,0	--	707,0	707,0	697,9	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	2,5	--	2,5	2,5	2,5		
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	2,5	--	2,5	2,5	2,5		
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	704,5	--	704,5	704,5	695,4		
/ 1 Beruházások	--	--	--	--	--	694,5	--	694,5	694,5	694,5		

millió forintban

XXXIII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	10,0	--	10,0	10,0	0,9		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	0,9		
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	707,0	--	707,0	707,0	1 993,7	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	707,0	--	707,0	707,0	1 993,7		
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	707,0	1 989,9		
/ 9 Felhalmozási bevételek (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,8		
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 295,8		
8 19 Fejezeti általános tartalék (16018 Általános és céltartalékok)												
KIADÁSOK	1 391,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1 391,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	1 391,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 391,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 20 Magyar Tudomány (01416 Alaputatást segítő, kiegészítő tevékenységek)												
KIADÁSOK	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 21 Q2 Program (0141 Alaputatás)												
KIADÁSOK	6 918,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	55,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	55,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	55,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	6 863,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	6 863,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	3 444,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	3 418,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	3 500,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	55,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	55,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	3 444,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 444,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3 418,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Szerkezeti változás a 2013. évben

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
02/02/00/00	MTA KIK EISZ Nemzeti Program (333195)	Új elem
Indoklás:	A költségvetési törvény 13.§ (16) bekezdése alapján az eddigi 02. címet két alcímre kellett bontani.	
08/06/00/00	Központi kiadványok támogatása (284223)	Új elem
Indoklás:	A költségvetési törvényben nem szerepelt, mivel kizárólag előző évi maradvánnyal rendelkezik.	
08/07/00/00	Közel-Keleti kutatások támogatása (283612)	Új elem
Indoklás:	A költségvetési törvényben nem szerepelt, mivel kizárólag előző évi maradvánnyal rendelkezik.	
08/08/00/00	Lendület Program maradványa (333017)	Új elem
Indoklás:	A költségvetési törvényben nem szerepelt, mivel kizárólag előző évi maradvánnyal, valamint bevétellel rendelkezik.	
08/09/00/00	Fiatal kutatók pályázatos támogatása maradványa (333006)	Új elem
Indoklás:	A költségvetési törvényben nem szerepelt, mivel kizárólag előző évi maradvánnyal, valamint bevétellel rendelkezik.	
08/10/00/00	Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása (256056)	Új elem
Indoklás:	A költségvetési törvényben nem szerepelt, mivel kizárólag előző évi maradvánnyal rendelkezik.	
08/11/00/00	Nemzetközi tagdíjak (281212)	Új elem
Indoklás:	A költségvetési törvényben nem szerepelt, mivel kizárólag előző évi maradvánnyal rendelkezik. Év közben a tagdíjak kiutalásához szükséges volt.	
08/12/00/00	MTA sajátos nemzetközi kapcsolatok (281201)	Új elem
Indoklás:	A költségvetési törvényben nem szerepelt, mivel kizárólag előző évi maradvánnyal, valamint bevétellel rendelkezik.	
08/16/00/00	Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék (332106)	Új elem
Indoklás:	A költségvetési törvényben nem szerepelt, mivel kizárólag előző évi maradvánnyal rendelkezik.	
08/17/00/00	Infrastrukturális fejlesztés - MTA Bölcsészeti és Társadalomtudományok Kutatóháza létrehozása (342028)	Új elem
Indoklás:	A költségvetési törvényben nem szerepelt, mivel a 1334/2013. (VI. 17.) Korm. határozat alapján jött létre év közben.	

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

Cím szám	Al-cím szám	XXXIII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA		
		miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	15 834
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető)	1	14 637
		helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	12 362
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	24	165 605
		I. besorolási osztály összesen	85	344 952
		II. besorolási osztály összesen	25	55 257
		III. besorolási osztály összesen	6	15 550
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN:	143	624 197
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	64	503 790
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	185	933 442
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	54	188 128
		"A", "B" fizetési osztály összesen	288	400 553
		"C", "D" fizetési osztály összesen	718	1 385 094
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	1 054	2 643 971
		kutató, felsőoktatásban oktató	2 692	8 896 215
		pedagógus I.	8	12 494
		pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	7 516
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:	5 064	14 971 203
		felsőfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	15 561
		középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	11 951
		fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	15 152
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN:	14	42 664
		I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:	5 221	15 638 064
		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	5 541	
		Nyitólétszám (fő)	5 216	
		Munkajogi nyitólétszám (fő)	5 523	
		Üres álláshelyek száma a fordulónapon	104	
		Tartósan üres álláshelyek száma	50	
		Átlagos statisztikai állományi létszám	5 219	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	2	
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	3	
		Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen:	5	

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

Cím szám	Al-cím szám	XXXIII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA		
1	1	MTA Igazgatása		
		miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	15 834
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető)	1	14 637
		helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	12 362
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	24	165 605
		I. besorolási osztály összesen	85	344 952
		II. besorolási osztály összesen	25	55 257
		III. besorolási osztály összesen	6	15 550
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN:	143	624 197
		fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	15 152
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN:	4	15 152
		I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:	147	639 349
		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	176	
		Nyitólétszám (fő)	145	
		Munkajogi nyitólétszám (fő)	155	
		Üres álláshelyek száma a fordulónapon	21	
		Tartósan üres álláshelyek száma	12	
		Átlagos statisztikai állományi létszám	147	
1	5	MTA Területi akadémiai bizottságok titkársága		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 770
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	18 603
		"A", "B" fizetési osztály összesen	12	14 693
		"C", "D" fizetési osztály összesen	19	31 204
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	9	17 492
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:	46	86 762
		I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:	46	86 762
		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	46	
		Nyitólétszám (fő)	45	
		Munkajogi nyitólétszám (fő)	45	
		Átlagos statisztikai állományi létszám	46	
1	6	Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia		
		"C", "D" fizetési osztály összesen	1	634
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	6 613
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:	2	7 247
		I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:	2	7 247
		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	2	
		Nyitólétszám (fő)	2	
		Munkajogi nyitólétszám (fő)	2	
		Átlagos statisztikai állományi létszám	2	
2	1	MTA Könyvtára		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	15 007

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

Cím szám	Al-cím szám	XXXIII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	38 259
		"A", "B" fizetési osztály összesen	2	1 362
		"C", "D" fizetési osztály összesen	22	32 003
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	63	175 452
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:	104	262 083
		I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:	104	262 083
		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	112	
		Nyitólétszám (fő)	104	
		Munkajogi nyitólétszám (fő)	109	
		Üres álláshelyek száma a fordulónapon	3	
		Átlagos statisztikai állományi létszám	104	
2	2	MTA KIK EISZ Nemzeti Program		
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	8 778
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:	3	8 778
		I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:	3	8 778
		Nyitólétszám (fő)	3	
		Munkajogi nyitólétszám (fő)	3	
		Átlagos statisztikai állományi létszám	3	
3	1	MTA Kutatóintézetek		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	53	427 677
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	152	811 429
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	54	188 128
		"A", "B" fizetési osztály összesen	208	279 285
		"C", "D" fizetési osztály összesen	558	1 119 025
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	885	2 237 490
		kutató, felsőoktatásban oktató	2 186	7 305 928
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:	4 096	12 368 962
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	15 561
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	11 951
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN:	10	27 512
		I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:	4 106	12 396 474
		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	4 373	
		Nyitólétszám (fő)	4 174	
		Munkajogi nyitólétszám (fő)	4 424	
		Üres álláshelyek száma a fordulónapon	70	
		Tartósan üres álláshelyek száma	38	
		Átlagos statisztikai állományi létszám	4 126	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	2	
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	2	
		Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen:	4	
4	1	MTA Támogatott Kutatóhelyek		

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

Cím szám	Al-cím szám	XXXIII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	16 679
		"C", "D" fizetési osztály összesen	22	2 455
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	35	15 678
		kutató, felsőoktatásban oktató	506	1 590 287
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:	565	1 625 099
		I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:	565	1 625 099
		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	565	
		Nyitólétszám (fő)	517	
		Munkajogi nyitólétszám (fő)	555	
		Átlagos statisztikai állományi létszám	565	
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	1	
		Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen:	1	
5		MTA Létesítménygazdálkodási Központ		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	16 811
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	22 701
		"A", "B" fizetési osztály összesen	34	60 299
		"C", "D" fizetési osztály összesen	61	141 181
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	18	63 027
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:	119	304 019
		I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:	119	304 019
		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	132	
		Nyitólétszám (fő)	129	
		Munkajogi nyitólétszám (fő)	129	
		Üres álláshelyek száma a fordulónapon	9	
		Átlagos statisztikai állományi létszám	123	
6		MTA Jóléti intézmények		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 590
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	20 383
		"A", "B" fizetési osztály összesen	31	42 913
		"C", "D" fizetési osztály összesen	31	47 460
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	11	29 466
		pedagógus I.	8	12 494
		pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	7 516
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:	89	167 822
		I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:	89	167 822
		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	92	
		Nyitólétszám (fő)	57	
		Munkajogi nyitólétszám (fő)	58	
		Átlagos statisztikai állományi létszám	63	
7		OTKA Iroda		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	15 256
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	22 067
4060		"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 001

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

Cím szám	Al-cím szám	XXXIII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		"C", "D" fizetési osztály összesen	4	11 132
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	29	89 975
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:	40	140 431
		I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:	40	140 431
		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	43	
		Nyitólétszám (fő)	40	
		Munkajogi nyitólétszám (fő)	43	
		Üres álláshelyek száma a fordulónapon	1	
		Átlagos statisztikai állományi létszám	40	

XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia

I. A MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA MEGALAKULÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI

Magyarország Kormánya úgy ítélte meg, hogy a létrehozott kulturális értékek védelme, különösen a nemzet művészeti hagyományainak megőrzése, átörökítése és bemutatása, az új alkotások létrehozásának ösztönzése, a magas színvonalú művészi alkotómunka közösségi feltételeinek megerősítése, a művészeti élet kimagasló képviselőinek megbecsülése ma olyan jelentőségű, a társadalom életminőségét befolyásoló feladatokká váltak, amelyek joggal kívánják meg egy, a Magyar Tudományos Akadémiához hasonló szerepkörű és súlyú művészeti köztestület megalapításának szükségességét.

2011. július 11-én az Országgyűlés elfogadta a Magyar Művészeti Akadémia létrehozásáról szóló törvényt (2011. évi CIX. törvény).

A törvényi szabályozás azt az alapvető elvárást hangsúlyozza, amely szerint az Akadémia mindenkori tagjainak olyan cselekvő közösségként kell működnie, amely szerteágazó tevékenységével és szellemi kisugárzásával a magyar művészet értékeinek megőrzését, az értékteremtést és az értékközvetítést szolgálja határon innen és túl.

A törvényi szabályozást indokolja az az elvárás, hogy a kultúra és kiemelten a különféle művészeti ágak képviselői egyre fontosabb szerepet töltsenek be a társadalom alakításában, és aktív szerepvállalással járuljanak hozzá a kulturális érdekek hatékony érvényesítéséhez.

A kulturális értékek védelme, a nemzet művészeti hagyományainak megőrzése, átörökítése és bemutatása, az új alkotások létrehozásának ösztönzése, a magas színvonalú művészi alkotómunka közösségi feltételeinek megerősítése, a művészeti élet kimagasló képviselőinek megbecsülése és a nemzetek közötti művészeti együttműködés fokozott igénye ma jelentős feladatokká váltak.

Az Országgyűlés a törvény megalkotásával utat nyitott a művészeti élet önkormányzati alapú továbbfejlesztése előtt, lehetővé téve, hogy a szellemi élet meghatározó jelentőségű személyiségeinek mértékadó közössége, véleményformálója legyen a kulturális közéletnek.

A MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA 2013. ÉVI MŰKÖDÉSE

II. 1. KÖZGYŰLÉSEK

2013-ban az MMA két közgyűlést tartott. A tavaszi közgyűlésen a köztestület eleget tett az MMA törvényben és az Alapszabályban meghatározott beszámolási kötelezettségeinek, elfogadta a Kormány számára készült beszámolót. Döntött a Magyar Művészeti Akadémia szakmai és adminisztratív működéséhez szükséges előterjesztésekről. A közgyűlés döntéseket hozott a Múcsarnok működtetésével kapcsolatban, illetve a Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet létrehozásáról. Megalkotta az Díj- és Ösztöndíj szabályzatot, valamint első alkalommal Dávid Katalinnak adományozta az MMA Életműdíját, Csoóri Sándornak pedig az MMA Nagydíját. Ismét sor került az akadémikusi létszám bővítésére is.

A decemberi közgyűlésen első alkalommal kerültek átadásra a Magyar Művészeti Akadémia tagozati díjai. Az akadémikusok elfogadták a köztestület 2014. évi programtervét, valamint határoztak az MMA Etikai Kódexének megalkotásáról is. A közgyűlésen ismét sor került rendes és levelező tagok választására.

II. 2. AZ MMA ELNÖKSÉGÉNEK TEVÉKENYSÉGE

Az elnökség tagjai – Alapszabály 32. § (1) bekezdés – az elnök, két alelnök, a főtitkár, négy elnökségi tag. Az elnökségi ülésekre, tanácskozási joggal, meghívást kapnak a felügyelő testület tagjai, és a művészeti tagozatok képviselői az Alapszabály 33. § (4) bekezdés alapján.

Az MMA elnöksége rendszeresen ülésezett 2013 folyamán, feladatait az Alapszabály vonatkozó rendelkezéseinek, és az elnökségi ügyrendnek megfelelően látta el.

Az Alapszabály 33. § (1) bekezdése értelmében az elnökség legalább havonta ülést tart. 2013-ban az elnökségi ülések átlagosan több, mint havi egy alkalommal kerültek összehívásra. A Magyar Művészeti Akadémia köztestület elnöksége 2013. évben 19 ülést tartott, ebből egy alkalommal került sor rendkívüli ülés megtartására, 1 alkalommal kétnapos kihelyezett elnökségi ülésre, amelyen a Titkárság munkatársai is részt vettek.

Az elnökségi határozatok száma: 142, ebből 59 határozat kutatási tevékenység támogatásáról szóló döntés volt.

Az elnökségi üléseken tájékoztatást igénylő aktuális ügyekben meghívott vendégektől informálódtak az elnökségi ülés résztvevői.

Az elnökség feladatait az Alapszabály 32. § (4) bekezdése szerint látja el, ennek megfelelően tartalmi vonatkozásában előkészítette a tavalyi év tavaszi és őszi közgyűléseit, megvitatta a közgyűlési napirendi javaslatokat, valamint a tárgyévben folyamatosan gondoskodott a közgyűlési döntések végrehajtásáról. A tárgykörbe tartozóan előkészítette, megvitatta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolva előterjesztette a köztestület 2012. évi – a Kormány részére készült – beszámolóját, az MMA Alapszabályának módosítását, az MMA Vagyongazdálkodási Szabályzatának módosítását, az MMA 2012. évi közhasznúsági jelentését, a 2012. évre vonatkozó költségvetési beszámolót, a köztestület 2013. évi költségvetését, az MMA 2014. évi szakmai programtervét, az MMA köztestületi reformkoncepció javaslatát, az MMA által létrehozandó költségvetési szervek megalapítását.

Az elnökség előkészítette, megvitatta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolva előterjesztette továbbá a 2012. évre vonatkozó elnöki beszámolót, főtitkári beszámolót, elnökségi beszámolót, a művészeti tagozatok beszámolóit, a köztestület állandó bizottságainak, valamint elnöki és a főtitkári bizottságainak beszámolóit, a köztestület díjszabályzatát, és ösztöndíj szabályzatát, az MMA Életműdíjának és Nagydíjának adományozását, valamint a rendes és levelező tagok megválasztására vonatkozó előterjesztést.

A testület tárgyalta és elfogadta az MMA Titkársága Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításait, több ízben konzultált a Nemzet Művésze díj koncepcióról, továbbá tárgyalta és jóváhagyta a köztestület 2013. évi támogatási felhívásait, valamint döntött a kutatás tárgyában beérkezett egyedi támogatási igényekről.

A testület döntött a Múcsarnok működtetéséről, és elfogadta az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet alapító okiratát.

Az elnökség döntést hozott nemzetközi ügyekben, mint például az UNESCO párizsi székhelyén történő 2014. júliusában megvalósuló programok, a Cité International des Arts művészlakás használatának koncepcióját ugyanakkor elutasította. A testület az MMA indiai bemutatkozásáról, és a Kassa Európa Kulturális Fővárosa 2013. programban való részvételéről is döntött.

A köztestület képviselőit különböző eseményeken, rendezvényeken alapvetően a köztestület elnöke látta el.

Köztestületet érintő 2013-as jogszabályi változások:

Ingyenes vagyonátadás

A Magyar Művészeti Akadémia működésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 2013. évi CLVII. törvény értelmében a Múcsarnok, a Pesti Vigadó, a Hild-villa ingyenes vagyonátadásával 2013-ban megindult a nevezett három állami tulajdonú ingatlan köztestületi tulajdonba adásának folyamata.

Életjáradék

A korábbi kormányrendelet hatályon kívül helyezésével, hatályba lépett a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet), amelynek 2. § (1) szerint a tagok az MMA tv. alapján havi életjáradékban részesülnek, melynek összege 2013-ban rendes tag esetében 150.000 forint/hó, levelező tag esetében 100.000 forint/hó volt.

A Rendelet 15. § (2) bekezdése szerint az életjáradék összegét a Kormány – az MMA-val együttműködésben, az elnöknek a kultúráért felelős miniszter útján előterjesztett javaslata alapján – évente felülvizsgálja a (3) bekezdésben foglalt elvek szerint, annak érdekében, hogy a tagok részére az MMA tv. alapján biztosított életjáradék mértéke 2022. január 1-jétől elérje a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) által a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló törvény (a továbbiakban: MTA tv.) alapján a tagok részére tudományos teljesítményük és köztestületi munkájuk elismeréseként folyósított havi juttatás (tiszteletdíj) összegét.

A (2) bekezdésben meghatározott felülvizsgálat során a Kormány az MTA által az MTA tv. alapján a tagok részére folyósított havi juttatás és az MMA tv. alapján a tagok részére folyósított havi juttatás mindenkor hatályos különbözetét évente a (2) bekezdésben meghatározott határidőre vetítve határoz az MMA tv.-ben meghatározott életjáradék összegéről – az MMA tv. 4. § (2) bekezdés p) pontjában foglaltakra is figyelemmel – a 2. § (1) bekezdése szerinti havi juttatás fejlesztését tartva szem előtt.

III. XXXIV. fejezet Magyar Művészeti Akadémia

Az előirányzatok felhasználása, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangja a gazdálkodási év során folyamatosan növekvő volt.

A Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) a XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia fejezet kiadási előirányzatát 2455,0 millió forintban, a költségvetési támogatás összegét 2455,0 millió forintban állapította meg.

A fejezet irányítását ellátó szerv a Magyar Művészeti Akadémia.

törzskönyvi azonosító:

100034

honlap elérhetősége:

www.mma.hu

Előirányzatok alakulása

millió Ft

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	909,4	2 455,0	2 455,0	3 483,6	2 246,9	247%	64%
ebből: személyi juttatás	119,7	291,7	291,7	308,1	267,1	223%	87%
Bevétel	2,3	0	0	146,6	146,6	6374%	100%
Támogatás	1 500,0	2 455,0	2 455,0	2 744,1	2 744,1	183%	100%
Előirányzat-maradvány	0	0	0	592,9	592,9	-	100%
Létszám (fő)	35	52	52	57	46	131%	81%

Előirányzat-módosítások levezetése
millió Ft

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	2 455,0	0,0	2 455,0	291,7	52
Módosítások jogcímenként *					
- Kormány hatáskörű módosítás	297,6	0,0	297,6	0,0	
- Irányító szervei hatáskörű módosítás	104,8	113,3	-8,5	0,0	
- Intézményi hatáskörű módosítás	626,2	626,2	0,0	16,4	
2013. évi módosított előirányzat	3 483,6	739,5	2 744,1	308,1	57

Az MMA költségvetésére vonatkozóan a könyvvizsgálatot jogszabály nem teszi kötelezővé. Ennek ellenére az MMA vezetése független könyvvizsgáló megbízásáról döntött. Az intézmény 2013. évi éves elemi költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát a CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1121 Budapest, Zugligeti út 6, cégjegyzékszám: Cg. 01-09-062748, MKVK tagsági szám: 000071) végezte.

A könyvvizsgáló valamennyi beszámolót minősítés nélküli véleménnyel látta el.

2012. évi maradványok jóváhagyása

A 2012. évi előirányzat-maradvány a Kormány 1356/2013. (VI.24.) határozata valamint a 1765/2013 (X.25.) határozata szerint került beemelésre.

Megnevezés	Összeg (millió forint)	Jogszabály
2012. évi előirányzat-maradvány	592,9	
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	362,4	
Kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból visszahagyásra került összeg	195,4	1356/2013 (VI.24.) Korm. határozat
Meghiúsult kötelezettségvállalások maradványából visszahagyásra került összeg	35,1	1765/2013 (X.25.) Korm. határozat

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 2013. június 30-ig pénzügyileg teljesült maradvány 362,4 millió forint.

Az 1356/2013 (VI.24.) Korm. határozat alapján 195,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került visszahagyásra az MMA köztestületi feladatok alcím javára, akadémikusi létszámváltozás személyi- és járulék kiadásainak fedezetére az alábbiak szerint:

			millió Ft
2012. évi maradvány keletkezésének alcíme	Kedvezményezett alcím	Felhasználás célja	Összeg
MMA Titkárság Igazgatása	MMA köztestületi feladatok	Akadémikusi létszámváltozás személyi és járulék kiadásainak fedezetére	94,20
MMA köztestületi feladatok			56,20
Magyar Művészetek Háza Programok			0,01
Művészeti könyv-és folyóirat támogatás			0,01
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék			45,00
Összesen:			195,40

Az 1765/2013 (X.25.) Korm. határozat szerint a meghiúsult kötelezettségvállalások maradványából 35,1 millió forint került visszahagyásra az alábbi felhasználási célra:

2012. évi maradvány keletkezésének alcíme	Kedvezményezett alcím	Felhasználás célja	millió Ft
			Összeg
MMA Titkárság Igazgatása	MMA Titkárság Igazgatása	Pesti Vigadóba Steinway verseny zongora beszerzése	34,1
Magyar Művészetek Háza Programok			1,0
Összesen:			35,1

2013. évi maradvány keletkezése

	millió Ft			
	MMA Titkársága	MMA köztestületi feladatok	Fejezeti kezelésű előirányzatok	Fejezet összesen
Kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány	879,0	152,9	33,3	1065,2
Kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány	68,2	49,6	53,7	171,5
Összesen	947,2	202,5	87,0	1236,7

A 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány egyrészt a Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójához kapcsolódó kötelezettségvállalásokból, valamint a Pesti Vigadó 2014. március 14-i ünnepélyes megnyitójához; másrészt a tagozati programok folyamatosságának biztosításához kapcsolódó kötelezettségvállalásokból adódik. Részletesebben lásd az egyes alcímeknél.

III. 1. 1. CÍM, 1. ALCÍM: MMA TITKÁRSÁG IGAZGATÁSA - AZ MMA TITKÁRSÁG MEGALAPÍTÁSA, 2013. ÉVI MŰKÖDÉSE

adószám: 15795506-2-41
 államháztartási azonosító: 331751
 törzskönyvi azonosító: 795504
 szakágazat: 841107
 képviseli: Dr. Kucsra Tamás Gergely főtitkár

III. 2. A TITKÁRSÁG MŰKÖDÉSE

Az MMA tv. vonatkozó rendelkezése alapján az MMA Titkárságát a főtitkár vezeti. A Titkárság szervezeti és működési szabályzata 2013-ban módosításra került.

A Titkárság alaptevékenysége az MMA által irányított költségvetési szervként az MMA közfeladatai ellátásával összefüggő igazgatási, gazdálkodási, így különösen pénzügyi, vagyonkezelési és ellenőrzési feladatok ellátása, az MMA köztestületi szervei testületi munkájának segítése. A Titkárság 2012-ben kialakított szervezeti rendje a megnövekedett feladatok, a munkafolyamatok összetette válása okán – főtitkári javaslatra – az elnökség döntése értelmében megváltozott. Az MMA Titkárságának struktúrája a 2012. év elején, mint induló szervezeti felépítés került meghatározásra. A személyi állomány létszáma lehetővé tette a korábbi egyesületi alapokon a Köztestület létrehozását és az ezzel járó egyéb feladatok (szabályzatok megalkotása, államháztartási rendszerbe való bekapcsolódás, pályázatok, egyedi támogatások lebonyolítása, tiszteletdíjak utalása) ellátását. Az év folyamán a Köztestület belső szervezetének kialakulásával – tagozatok, állandó bizottságok – és a

kormányzattal való hatékony együttműködésnek köszönhetően az MMA és ebből következően a Titkárság feladatai megnövekedtek.

Jogszabályváltozások okán a Köztisztviselők Szövetsége számos testületbe delegálhatott tagot 2013. januártól, amely további szakmai előkészítő-támogató feladatok ellátását tette szükségessé a Titkárság részéről. Mindezekre való tekintettel az elnöki és a tagozati titkársági, továbbá a határon túli, illetve nemzetközi kapcsolattartással összefüggő feladatokat integráló koordinációs főosztály jött létre.

Az MMA köztisztviselői feladatainak szervezése és bonyolítása mellett a Köztisztviselők Szövetsége művészeti tagozatainak megalakulásával - és az akadémikusok aktív közreműködésének köszönhetően - mind az Akadémia saját szervezésű, mind egyéb szervezetek kooperálásával megvalósuló programjai jelentős személyi közreműködést igényeltek Titkársági oldalról is. Továbbá ezek okán – az előkészítő és szervezési feladatok ellátása mellett – különösen hangsúlyossá vált a kommunikáció és a médiakapcsolatok kialakítása és naprakészen tartása. Ezáltal megalakult a dokumentációs osztály és szakkönyvtár, valamint a sajtó és szervezési osztályokat magába foglaló, két önálló főosztály.

A 2013. évben megindultak azok a munkafolyamatok, amelyek megalapozták, biztosították a Pesti Vigadó épületének jövőbeni átvételét, üzemeltetését, továbbá a Múcsarnok intézményi integrációját, valamint a Művészetelméleti Módszertani és Kutatóintézet létrehozását. Mindezek miatt mind a jogi és pénzügyi vonatkozású, mind vagyongazdálkodással, létesítményüzemeltetéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok összessége is megnőtt, ezért szükséges volt a Titkárság szervezeti rendjén belül - átmenetileg integráltan - önálló pénzügyi és jogi főosztályt létrehozni.

2013. február 1-jétől 2013. december 31-ig az alábbi szervezeti rendben működött az MMA Titkársága:

Koordinációs Főosztály

Koordinációs Főosztályi Titkárság

Elnöki Titkárság

Művészeti Tagozati Titkárság

Nemzetközi és Határon Túli Kapcsolatok Referatúrája (csoport szintű)

Sajtó-, Kommunikációs és Szervezési Főosztály

Sajtó-, Kommunikációs és Szervezési Főosztályi Titkárság

Sajtó- és Kommunikációs Osztály

Szervezési Osztály

Művészeti Dokumentációs Kutatási Főosztály és Szakkönyvtár

Művészeti Dokumentációs Kutatási Osztály

Szakkönyvtár

Igazgatási és Pénzügyi Főosztály

Igazgatási és Pénzügyi Főosztályi Titkárság

Jogi és Igazgatási Osztály

Támogatáskezelési Csoport

Gazdasági Pénzügyi és Költségvetési Osztály

Gazdasági Pénzügyi és Költségvetési Csoport

Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport

Létesítményüzemeltetési Csoport

A Koordinációs Főosztály a szervezeti koordinációt a köztisztviselői feladatellátás felől végző – azaz művészeti tartalmi kérdések kezelését, valamint az akadémiai vezetés feladatvégzését és a Köztisztviselők Szövetsége kapcsolataival – összefüggő tevékenységi kört ellátó szervezeti egység. Alapvetően ezen főosztály segíti – az elnökség és a tagozatok rendszeres tevékenységén túl – a köztisztviselői delegáltak, valamint az akadémiai állandó és ideiglenes bizottságok munkáját.

2013-ban megnövekedett a tagozati és a köztisztviselői programok – akár a hazai, akár a határon túli, vagy nemzetközi – száma, a partnerekkel való együttműködés gyakorisága.

A Sajtó-, Kommunikációs és Szervezési Főosztály integráltan látta el a köztestületi kommunikáció és az akadémiai programszervezés feladatait.

2013-ban a Köztestület sajtómegjelenése megerősödött, rendszeressé váltak a sajtó nyilvános események, mindez megalapozta az MMA által elindított programok, az akadémiai rendezvények országos médiakampányainak eredményességét. A sajtóosztály munkájának eredményeképpen az MTVA több akadémiai készítésű kulturális műsort adott le a köztévében.

A szervezési terület feladatellátását nehezítette, hogy a beszámolási időszakban még nem rendelkezett az Akadémia saját székházzal, így minden rendezvényt külső helyszínen kellett lebonyolítani. Az év folyamán – ősztől – új programtípusként megjelent az akadémiai székfoglalók sorozata, továbbá az év végén a Pesti Vigadó ünnepi megnyitójának szervezése, valamint az épület átadásával kapcsolatos kampány, illetve a Budapesti Tavasz Fesztiválhoz való csatlakozás előkészületi munkái.

A Művészeti Dokumentációs Kutatási Főosztály és Szakkönyvtár a 2012. évi feladatellátásához kapcsolódóan folytatta az akadémikusok életművének feldolgozását, a könyvtári állomány gyűjtését, rendezését, a portré és oral history filmek gyártását az MMA tagjairól. Fejlesztette a 2012. év végén elindult honlapot, az Akadémia Facebook oldalát, ezekhez kapcsolódóan ősztől elindult az mma-tv.hu, illetve a honlap angol nyelvű változata, valamint a Köztestület elektronikus hírlevele. A megnövekedett létszámnak köszönhetően a film editáló stúdió, az évközben alakult Szóts István Műhely (elnöki bizottság) támogatása mellett, a főosztály munkatársai számos akadémiai és külsős kulturális eseményt rögzítettek (kétszáznál több videós tartalom érhető el az MMA felületein), azokról tudósítást adtak, gondozták az MMA által kiadott könyveket, katalógusokat. Ugyancsak ezen főosztály támogatta az Akadémia induló folyóiratának, a Magyar Művészetnek a szerkesztőbizottságát.

Igazgatási és Pénzügyi Főosztály

A 2013. év folyamán a jogi-igazgatási terület 2012. évi MMA törvénymódosítások következtében számos belső szabályozó (mások mellett az Alapszabály) átdolgozását készítette elő, ellátta a közigazgatási szakmai partnerekkel való kapcsolattartást, igazgatási-véleményezési feladatokat.

Az MMA tv. 2013. évi módosítása során támogatta a Köztestület vezetését a kulturális igazgatási, jogi területen (köztestületi tagság fogalmának bővítése, Nemzet Művésze díj kialakítása, stb.)

A főosztály támogatta az akadémiai tagfelvétel folyamatát, kialakította az életjáradék és hozzátartozói ellátások folyósításának rendszerét, s szakmailag segítette a köztestületi díj- és ösztöndíjsszabályzat megalkotását, azok szerinti döntések végig vitelét.

A támogatáskezelési tevékenység során a belső munkafolyamat is összetettebbé vált – döntés előkészítő bizottságok működése –, illetve a pályázók száma, valamint a forrásigény is megnövekedett; ezen területhez kapcsolódóan a főosztály előkészítette a pályázati helyszíni ellenőrzések szabályrendszerét.

A gazdasági és jogi területeket integráló főosztály szakterületei együttesen alakították ki – a Magyar Művészeti Akadémia működésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 2013. évi CLVII. törvény értelmében – a Múcsarnok, a Pesti Vigadó, a Hild-villa ingyenes vagyontáradása miatt a köztestületi vagyongazdálkodás gyakorlatát, támogatták a kormányzati partner jogalkotási munkáját.

Ugyancsak közös feladatellátás valósult meg az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének a megalapítása, valamint a Múcsarnok Nkft. tulajdonosi joggyakorlásának átvételénél is.

A gazdasági és pénzügyi ágazat a 2013. évben nagyságrenddel nagyobb – közelítőleg háromszoros – pénzforgalmi tevékenységet bonyolított, elvégezte a vagyongazdálkodási és az intézményfelügyeleti feladatok előkészítését, a Pesti Vigadó jövőbeni működtetéséhez, valamint megnyitójához kötődő közbeszerzések kiírását, azok lebonyolítását.

A Gazdasági és Pénzügyi Osztály – egész éves állandó feladatként – a Köztestület részéről felügyelte a Pesti Vigadó beruházás folyamatát, előkészítette az épület átadás-átvételét, valamint felkészült az épület üzemeltetésére. Az osztály személyügyi csoportja az akadémiai tagbővítés, és a titkársági

állomány emelkedése mellett, a jelentősen változó jogszabályi környezetben eredményesen látta el feladatait, amelyek számos új elemmel (pl.: az akadémiai ösztöndíjazás gyakorlata) bővültek.

Az osztály koordinálta a Köztestület és a Titkárság szervezeti változásával kapcsolatban felmerülő elhelyezést biztosította, valamint irodaterületek kialakításának feladatait is ellátta. A fentiek mellett az osztály látta el az MMA Felügyelő Testületének titkársági feladatait.

Összefoglalóan elmondható, hogy a 2013. évben az MMA Titkársága – mind emberi, mind anyagi erőforrásokkal hatékonyan gazdálkodva, a megnövekedett feladatokat ellátva – megerősítette a tevékenységét, úgysis mint országos hatáskörű köztisztviselési szerv, valamint úgysis, mint a jövőben működő akadémiai intézmények központi támogató, felügyeleti szerve.

III. 3. GAZDÁLKODÁS ÉS VAGYONVÁLTOZÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI

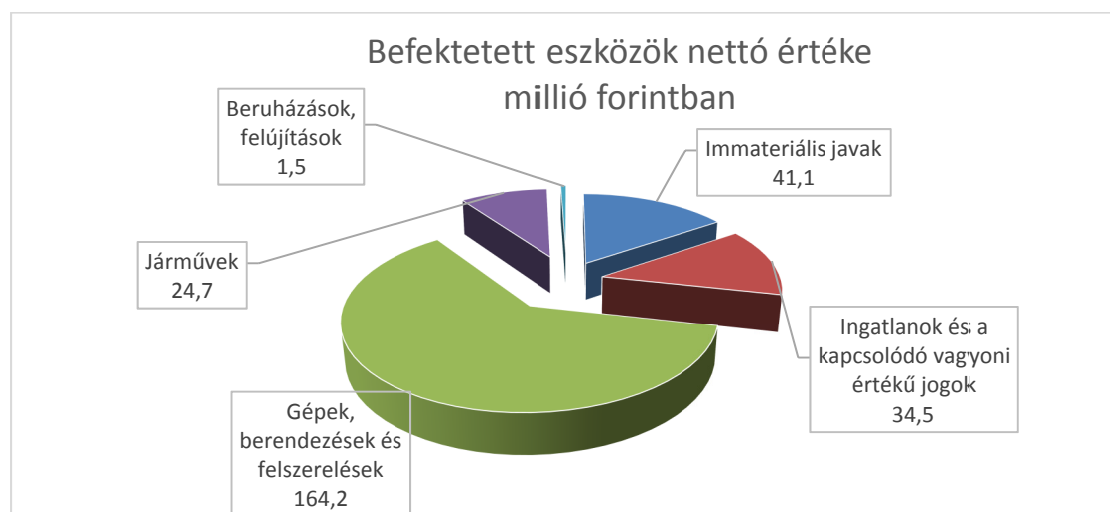
Az MMA Titkársága 2013. évi mérleg főösszege 1 218,4 millió forint, mely 100,0 %-kal magasabb a 2012. évinél.

Befektetett eszközök

A befektetett eszközök értéke 88,2 millió forinttal haladja meg az előző évit.

Befektetett eszközök nettó értékének alakulása

Megnevezés	2012.	2013.	%
Vagyoni értékű jogok	6 142	10 306	167,8
Szellemi termékek	16 099	30 803	191,3
<i>Immateriális javak összesen</i>	<i>22 241</i>	<i>41 109</i>	<i>184,8</i>
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 350	34 478	187,9
Gépek, berendezések és felszerelések	103 641	164 256	158,5
Járművek	31 373	24 662	78,6
Beruházások, felújítások	2 157	1 483	68,8
<i>Tárgyi eszközök összesen</i>	<i>155 521</i>	<i>224 879</i>	<i>144,6</i>
Mindösszesen	177 762	265 988	149,6



Befektetett eszközeink értékének növekedését indokolja, hogy:

- több akadémikusról készült portré- és oral history film
- a létszám bővülése újabb irodák kialakítását, számítógépek és egyéb eszközök beszerzését tette szükségessé, valamint
- a Pesti Vigadó beruházási kiadásai

2013. IV. negyedévében a következő akadémikusokról készültek portréfilmek az MMA megbízásából, a Dokumentációs osztály szervezésében: Ács Margit, Hager Ritta, Haris László, Jankovics Marcell, Sára Sándor, Simon Károly, Sipos Mihály, Zelnik József, illetve az In memoriam Halmos Béla című film.

III.4. SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA

A Titkárság létszámának alakulása 2013-ban

Az alapítás évében az átlagos statisztikai létszám 19 fő volt, amely 2013-ban 46 főre emelkedett.

Létszámváltozás okai

Az év folyamán a Köztestület feladatainak bővülésével az MMA és ebből következően a Titkárság feladatai megnövekedtek.

A köztestületi formából, az MMA tv. előírásaiból, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezésekből fakadóan – a tagfelvételek, a tagozati, bizottsági köztestületi munka megindulása negyedévenkénti/félévenkénti jelentéstételi kötelezettségek, a támogatáskezeléshez kötődő megnövekedett adminisztrációs, ügyfélkapcsolati feladatok ellátása – a Titkárságra háruló munkaterhek olyan jelentős mértékben megnövekedtek, amely indokoltá és szükségessé tette a hatékony és magas színvonalú feladatellátás érdekében a személyi állomány emelését, a szervezeti rend átalakítását. Az adminisztrációs feladatokon túl – a Köztestület létrejövetelét követően igen rövid időn belül, az MMA tv.-ben meghatározott egyeztetési kötelezettségeken túl is – az MMA állandó szereplőjévé vált a művészeti és a kulturális élet különböző területeit meghatározó jogszabályok megalkotásának folyamatában is.

A jelentősen megnövekedett köztestületi feladatok ellátását a Titkársági állomány biztosította.

Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások:

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2013. évi XCII. törvény, 7. § -a kiegészült az alábbiakkal:

„(3) Irányító szervi hatáskörben végrehajtott fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosítással 2013. június 30-áig fejezeti tartalékokat kell létrehozni

1.) a XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia fejezetnél 39,4 millió forint összeggel.

A tartalékképzésre a Magyar Művészeti Akadémia Titkárságának dologi költségvetése jelentett fedezetet.

III. 5. ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA, ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSOK LEVEZETÉSE

Előirányzatok alakulása

millió Ft

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	481,1	1 201,6	1 201,6	2 093,1	1 145,9	238%	55%
ebből: személyi juttatás	119,7	291,7	291,7	308,1	267,1	223%	87%
Bevétel	2,3	0	0	6,1	6,1	265%	100%
Támogatás	908,0	1 201,6	1 201,6	1 657,8	1 657,8	183%	100%
Előirányzat-maradvány	0	0	0	429,2	429,2	-	-
Létszám (fő)	19	52	52	57	46	242%	81%

A 2012. évi előirányzat maradvány 429,2 millió forinttal emelte a 2013. évi módosított előirányzatok összegét.

A felhalmozási kiadások előirányzatának 200 millió forintról, 879 millió forintra történő emelkedésének oka a 2014. március 14-én megnyitott Pesti Vigadóhoz kapcsolódó beruházások feladatainak teljesítése volt.

Az MMA Titkárságánál az Európai Unió támogatási program keretében megvalósuló támogatás és az ezzel kapcsolatban felhasználandó saját költségvetési források bemutatása, továbbá a könyvviteli mérlegben kimutatandó részesedések tétele nem értelmezhető.

A Titkárság vállalkozási tevékenységet nem végzett, a könyvek és a beszámoló kizárólag az alapfeladattal kapcsolatos eszközöket és forrásokat, valamint pénzügyi tranzakciókat tartalmazza. A gazdálkodást érintően olyan rendkívüli események vagy körülmények, amelyek a pénzügyi helyzetre vonatkoztak, nem álltak fenn.

A Titkárság közalapítványok, alapítványok, társadalmi szervezetek által ellátott feladatokra kifizetéseket nem teljesített, illetve ezen szervezetek részére térítésmentesen eszközöket nem juttatott.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió Ft

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	1 201,6	0	1 201,6	291,7	52
Módosítások jogcímenként *					
- évközi átvétel (előirányzatváltozás Kormány hatáskörben)	297,6	0	297,6	0	
- előirányzatváltozás Irányító szervi hatáskörben	158,6	0	158,6	0	
- előirányzatváltozás Intézményi hatáskörben (maradvány) - működési célú	405,8	405,8	0	16,4	
- előirányzatváltozás Intézményi hatáskörben (maradvány) - felhalmozási célú	23,4	23,4	0	0	
- engedélyezett többlet bevétel	6,1	6,1	0	0	
2013. évi módosított előirányzat	2 093,1	435,3	1 657,8	308,1	57

Előirányzat-változás irányító szervei hatáskörben

Az irányító szervei hatáskörben elszámolt 158,6 millió forintos előirányzat-módosítás 39,4 millió forintos előirányzat-átadásból és 198,0 millió forint előirányzat-átvételtől tevődik össze.

Az átadás a Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, azon belül a Fejezeti tartalék alcím javára történt a 2013. évi XCII. törvény 7. §-ának előírásának megfelelően, mely szerint 2013. június 30-ig fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítással fejezeti tartalékot kellett létrehozni 39,4 millió forint összeggel.

A 198 millió forint előirányzat-átvétel három módosításból adódik:

A Magyar Művészeti Akadémia az alapítója, örökös tiszteletbeli elnöke, néhai Makovecz Imre munkássága előtt kívánt egy életmű-kiállítással méltó módon emlékezni, amelyre a Pesti Vigadó épülete kínál megfelelő helyszínt. Az MMA Közgyűlése 2013. május 31-i ülésén központi köztisztviselési programként elfogadta Makovecz Imre életmű kiállításának megrendezését. Az elnökség 49/2013. (07.30.) számú határozatával a Magyar Művészetek Háza Programok elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatok soráról 72 millió forintot csoportosított át a feladat végrehajtására.

Az elnökség 134/2013. (12.10.) számú határozatával a Magyar Művészetek Háza Programok, a Vigadó Galéria kiállításai, illetve a Konferenciák, nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzatokról összességében 74 millió forintot csoportosított át, a Pesti Vigadó berendezéseinek beszerzése okán, a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges fedezet biztosítására.

MMA Titkársága címen belül az MMA köztisztviselési feladatok alcíméről az MMA Titkárság Igazgatása alcím javára 52 millió forint került átcsoportosításra a Pesti Vigadóval kapcsolatos kiadások fedezete céljából.

Előirányzat-változás Kormány-hatáskörben

A Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójához a 1514/2013 (VIII.1) Korm. határozat alapján a Rendkívüli kormányzati intézkedések terhére az MMA Titkárság Igazgatása alcím javára átcsoportosításra került 297,6 millió forint. A kapott támogatás nem fedezte teljes mértékben a beruházáshoz kapcsolódó kibővült feladatok kiadásait.

A Pesti Vigadóval kapcsolatban rögzítésre került kötelezettségvállalás megbontását ld. a 2013. évi maradvány részletezésénél.

Bevételek alakulása

Bevételeként került elszámolásra, és többletbevételként előirányzatosításra egyszeri jelleggel a diszkont kincstárjegyek hozama, valamint az OEP által visszatérített táppénz-hozzájárulás összege. A gazdálkodás elősegítése érdekében az adott időszakban felhasználatlan pénzeszközökből diszkont kincstárjegyeket vásárolt az MMA Titkársága. A lekötött összegek 2013.11.08-án visszavezetésre kerültek, 2013.12.31-én nem rendelkezünk állampapírral. A diszkont kincstárjegyeken realizált éves hozam 4,8 millió forint volt.

A Magyar Művészeti Akadémia Titkársága 2013. évi maradványa **ezer Ft**

Titkárság	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat	Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa	Összes előirányzat maradvány
1	Személyi juttatások	291 700	308 071	267 065	6 741	34 265		41 006
2	Munkaadókat terhelő járulékok	75 700	79 342	68 810	3 835	6 697		10 532
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	634 200	826 683	684 765	118 974	22 944	1	141 919
4	Működési kiadások :	1 001 600	1 214 096	1 020 640	129 550	63 906	1	193 457
5	Felhalmozási kiadások :	200 000	878 993	125 249	749 454	4 290		753 744
6	Kiadások összesen:	1 201 600	2 093 089	1 145 889	879 004	68 196	1	947 201

Az MMA Titkársága előirányzat-maradványa 947,2 millió forint, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 879 millió forint, ennek jelentős részét – 77%-át – teszik ki a Pesti Vigadóhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások, melyek részletezését ld. lenti táblázatban. A fennmaradó 23% a folyamatos működés biztosításának fedezetére került kötelezettségvállalásba vételre.

Pesti Vigadóhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások **millió Ft**

Megnevezés	2013. évi kötelezettségvállalás	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya
bútorok	281,1	281,1
hang-és fénytechnika	264,3	264,3
zongorák	106,4	106,4
Pesti Vigadó átadás-átvételéhez szükséges belsőépítészeti tanácsadás, tervezés, szakmai kutatások, háttéranyagok, engedélyek, tanulmányok	55,5	5,1
Pesti Vigadó épületéről film készítés, Pesti Vigadó könyvek készítése, Pesti Vigadó honlap	20,1	7,3
megnyitó ünnepséggel kapcsolatos előkészületi tevékenység	12,1	12,1
Összesen:	739,5	676,3

IV. 1. CÍM, 2. ALCÍM: MMA KÖZTESTÜLETI FELADATOK

államháztartási azonosító: 333328
 PIR-törzsszám: T103400
 szakágazat: 841107
 képviseli: Fekete György elnök

Az Akadémia a 2013-as évben már az állandóság jegyeit mutatta annak ellenére, hogy számtalan olyan feladat van, mely először fordul elő a gyakorlatban.

Az MMA feladata, hogy elősegítse a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek érvényesülését, megóvását, a magyar művészeti élet hagyományainak tiszteletét, új értékes alkotások születését a magyar művészeti életben, s megkülönböztetett figyelmet tanúsítson a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó alkotók részére formálisan is: díjazás, kitüntetés, s elismerő oklevelek – ünnepi keretek között

történő – átadásával. Az MMA feladata továbbá, hogy ösztönző lehetőséget biztosítson a tehetséges ifjú alkotók művészeti pályán való bemutatkozásához.

A közgyűlés döntött a Magyar Művészeti Akadémia díjairól és ösztöndíjrendszeréről.

- Az Akadémia által alapított elismerések az egyes művészeti területeken végzett kiemelkedő, illetve tartósan magas színvonalú tevékenységért adományozhatók.
- Az ösztöndíjak célja az egyes művészeti területeken kiemelkedő műalkotások, művészetelméleti, kultúrtörténeti kutatások létrehozatala, valamint ezen területek fiatal tehetségeinek támogatása, szakmai tehetséggondozása.

Az MMA közgyűlése által adományozható köztestületi állandó díjak a következők:

- Magyar Művészeti Akadémia Életműdíja
- Magyar Művészeti Akadémia Nagydíja
- Magyar Művészeti Akadémia Aranyérme
- Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Írói Díja
- Magyar Művészeti Akadémia Kováts Flórián-emlékérmé.

A 2013. november 5-én, a Duna Palotában tartott első ünnepélyes díjátadáson az MMA Életműdíját Dávid Katalin művészettörténész, az MMA rendes tagja vehette át életművéért, a Nagydíjat pedig Csoóri Sándor író, költő kapta irodalmi és közéleti munkásságának elismeréseként.

A közgyűlés az alábbi ösztöndíjak létrehozásáról döntött:

- Művészeti ösztöndíj
- Fiatal művészek ösztöndíja.

Előbbire a 40 év fölötti művészek, művészetelméleti szakemberek, utóbbira a 20 – 40 év közötti fiatal alkotók, kutatók pályázhatnak.

2013-ban a 8 művészeti tagozat folytatta munkáját.

Film- és Fotóművészeti Tagozat

Színházművészeti Tagozat

Irodalmi Tagozatának

Képzőművészeti Tagozat

Zeneművészeti Tagozat

Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat

Építőművészeti Tagozat

Népművészeti, Néprajzi Tagozatának

A tagozatok megválasztott tagozatvezetőikkel, az összeállított munkatervek alapján folytatták tagozati munkájukat.

A tagozati programok közül egyebek mellett az alábbiak valósultak meg:

A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata

A Tagozat bemutatása

A Tagozat létszáma 2013. december 31-én: 33 fő. Ebből rendes tag 27 fő, levelező tag: 6 fő.

A pályázatokért felelős Művészeti Tagozati Döntéselőkészítő Bizottság munkájában Ferencz István és Finta József akadémikusok mellett - Dévényi Sándor akadémikus úr érintettsége okán – Rudolf Mihály akadémikus vett részt. A többi állandó bizottságba delegáltak személyét illetően nem történt változás.

A Tagozat 2013. év folyamán 6 ülést tartott.

A Tagozat tevékenysége, működése, 2013. év legjelentősebb eseményei, programjai

A tagozat 2013-ban elkezdte megvalósítani az előző évben elméleti síkon kidolgozott terveit. Ezek közül elsőként a január 18-án megrendezett Oelschläger (Öry) Lajos monográfia bemutatójára került sor a „Kassa Európa Kulturális Fővárosa 2013” című rendezvény-sorozat keretében. A könyvbemutató annak a közel 70 tablót bemutató kiállításnak a finisszása volt, amelynek anyagát 2013. november 21-én a budapesti FUGA is bemutatta.

A Tagozat 2013. május 13-án rendezte meg a „Budapest– A múlt jövője” című konferenciát. Az egy napos konferencián 12 előadást hallgathattak meg az érdeklődők. Az akadémikusok mellett társadalomtudós, demográfus, tájépítész, településtervező, művészettörténész előadók tartottak előadást, Budapest Főépítésze a „Budapest 2030”, míg Dr. Baán László, miniszteri biztos a „Liget Budapest” projekt stratégiáját ismertette a hallgatósággal.

A Tagozat elkészítette 75 év feletti tagjainak „Üzenet” című könyvsorozatát, amelyek a Mesterek üzenetét tartalmazzák életútjukról valamint az Akadémia köztestületén belüli szerepvállalásukról, jövőképükről. Csete György, Finta József, Istvánfi Gyula, Kampis Miklós, Plesz Antal, Török Ferenc, Zalaváry Lajos akadémikusok könyvei mellett elkészítette az elhunyt tagjairól szóló „Üzenet” könyvet is. A kis példányszámban készült könyvek átadására ünnepélyes keretek között került sor tagozati ülés keretében.

Az MMA Építőművészeti Tagozata feladatának tekinti, hogy segítse az értékek felismerését, és a tehetségek szakmai előmenetelét, ezért elhatározta, hogy évente – más-más tematikával – hirdet pályázatot fiatal alkotók számára. 2013 szeptemberében TÁJ/PONT címmel hirdetett ötletpályázatot az ország különböző területein egységes megjelenésű turisztikai pontok megtervezésére. A zsűri munkájában a Magyar Turizmus Zrt. és a Falufejlesztési Társaság képviselői is részt vettek.

Az ötletgazda, a téma gondozója Tima Zoltán akadémikus dolgozta ki a felhívás szakmai követelményrendszerét, amelyet a Tagozat jóváhagyott. A Tagozat 2013. évi programfinanszírozásra fordítható keretösszegének 2/3-át e pályázatok jutalmazására fordította. Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2013. december 2-án került sor a Magyar Építőművészek Szövetsége székházában megrendezett, a pályázatra beérkezett tablókát és maketteket bemutató kiállítás megnyitójának keretében. Az első, második és két harmadik díj kiosztása mellett további hét pályaművet részesített elismerésben a bíráló bizottság.

A 2014. évi Ybl Év előkészítése már 2013-ban elkezdődött. A Tagozat úgy döntött, hogy a jubileumi évben Ybl Miklós szellemiségét megidéző tematikájú ötletpályázatot hirdet, a téma kidolgozása folyamatban van, ugyancsak 2014-ben tervezi a Feszli Frigyesnek emléket állító kiállítás megvalósítását a Vigadó épületében az Ybl Egyesülettel együttműködésben.

A Tagozat 2014. évi munkatervében kiemelt szerepet szán az építészkutatásnak. Ebben a témakörben szervezendő konferencia előkészítése már 2013-ban elkezdődött; négy egyetem legjobb munkáinak összegyűjtése már megtörtént, további három egyetemtől 2014. első negyedévében beérkeznek az elmúlt évek legjobb munkái.

A Tagozat aktív szerepet vállalt „Magyarország Építészetpolitikája” szövegtervezetének kidolgozásában, amelyet Nagy Ervin és Bodonyi Csaba akadémikusok mutattak be a 2013. június 13-i tagozati ülésen.

A Tagozat a köztudatban az építészeti jelenlét hiányát érzékelve, egyeztetést kezdeményezett a szakmai szervezetekkel az építészet / építészek a médiumokban való koordinált megjelenésének lehetőségéről. A témában az első megbeszélésre 2013. október 17-én kerül sor meghívott szakmai szervezetek képviselőinek részvételével kibővített tagozati ülés keretében.

A Tagozat az MMA Építőművészeti-díját 2013-ban Rimanóczy Jenő úrnak ítélte, 2013. szeptember 12-i ülésén döntött arról, hogy az MMA Fiala Művészek Ösztöndíjában Kelemen Bálintot, Dénes Esztert, valamint hogy Művészeti Ösztöndíjban Sulyok Miklóst és Sisa Bélát részesíti.

A Tagozat úgy döntött, hogy együttműködve az Építőipari Mesterdíj Alapítvánnyal – részt vállal az Alapítvány díjainak gondozásában. Az MMA szakmai képviselőjére Golda János akadémikust jelölte.

A Tagozat a 2014. évre vonatkozóan kiemelten fontos programnak tekinti a teljes életművet átfogó Makovecz Imre emlékkiállítás megvalósítását a Vigadó épületében. A kiállítás előkészületeit 2013. év során a Tagozat támogatta.

2013-ban elindult a Tagozat digitális tablótárának összeállítása is, amelyet folyamatosan bővíteni tervez.

A Tagozat pályázatokat elbíráló, háromfős Művészeti Tagozati Döntéselőkészítő Bizottsága az MMA művészeti könyv- és folyóirat kiadási támogatására beérkezett és az Építőművészeti Tagozathoz benyújtott 13 pályázatból 5-öt, a művészeti program megvalósítására kiírt témára benyújtott 23 pályázatból 9-et ítelt támogatásra méltónak.

A Magyar Művészeti Akadémia Film- és Fotóművészeti Tagozata

A Tagozat bemutatása

A Tagozat személyi összetételében történt változás (az előző esztendőhöz képest): Morell Mihály akadémikus 102. életévében, 2013 júniusában elhunyt. Molnár Edit akadémikus asszony úgy döntött, hogy a továbbiakban az Irodalmi Tagozatban kívánja szavazati jogát gyakorolni, döntését az Elnökség tudomásul vette.

A Tagozat létszáma 2013. december 31-én: 26 fő. Ebből rendes tag 20 fő, levelező tag: 6 fő.

A Tagozat 2013. év folyamán 16 ülést tartott.

A Tagozat tevékenysége, működése, 2013. év legjelentősebb eseményei, programjai

A tagozat vállalt feladatának tekinti – egyebek mellett – a mozgóképgyártás és terjesztés, valamint a fotóművészeti alkotómunka hatékony szervezeti és tartalmi feltételeinek (ki-, át-) alakításában való részvétel. Ennek jegyében dolgozta ki azt az egy éves programtervet, amely a hazai filmforgalmazás rendszerének megújítását célozza. A programsorozat első állomása a 2013. június 12-én megrendezett szakmai konferencia volt, amely a filmforgalmazás jelenlegi helyzetét tárta az érdeklődők elé, rávilágítva a megoldást igénylő problémákra. A téma vizsgálatát folytatva a Tagozat 2014 őszére nagyszabású konferenciát tervez a Vigadó épületében.

A tagozat – a határon túli filmek támogatásának nehézségeit látva – kezdeményezte a kapcsolatfelvételt a határon túli alkotókkal, filmműhelyekkel. A programsorozat első állomása, Magyarkanizsa volt, ahol kétnapos tanácskozáson vettek részt a Tagozat tagjai. 2013. szeptember 22-én a délvidéki alkotók a mozgóképről szóló 2004. évi II. tv. szellemében ajánlást, javaslatot fogalmaztak meg a határon túli filmgyártás támogatása érdekében. Az MMA Film- és Fotóművészeti Tagozatának tagjai 2013. november 7-10. között Sepsiszentgyörgyön az erdélyi filmalkotókkal is megvitatták, milyen lehetőségeket látnak a határon túli filmek támogatására. A javaslatok összegzésére az előzetes tervek szerint a 2014-ben megrendezendő – a Kárpát-medence filmművészeinek, műhelyeinek bemutatkozást biztosító – konferencián kerül sor.

A Tagozat 2013. május 16-i ülésén fogadta el és továbbította az Elnökség felé a Szóts István Mozgóképműhely létrehozására vonatkozó javaslatát. A Tagozat Gulyás János, Lugossy László, Móser Zoltán és Dárday István akadémikusokat javasolta a Szóts István Mozgóképműhelybe. A Szóts István Mozgóképműhely elnöki bizottság 2013. június 26-án tartotta alakuló ülését. Az azóta eltelt időszakban több, akadémikusokról készülő portréfilm elkészítésére vonatkozóan tett javaslatot, továbbá működése során folyamatosan szakmai útmutatást ad az MMA Dokumentációs Osztályán készülő életútinterjúk elkészítéséhez.

2013-ban folytatódott az „53 magyar film” vetítése az Uránia Nemzeti Filmszínházban, valamint a Duna Televízióban. Ezen kívül a vidéki art mozik is műsorukra tűzték a válogatás „Szóts István nyomában” címet viselő blokkjának filmjeit, a Tagozat 2014-ben tervezi a teljes válogatás bemutatását a Délvidéken. A 2014 tavaszán befejeződő vetítés-sorozatot a Tagozat folytatni kívánja az „53+ dokumentumfilm” munkacímű, dokumentumfilmekből és dokumentarista játékfilmekből álló válogatással. A válogatáshoz külsős szakértők bevonásával a Tagozat 2013. második felében elkezdte a program előkészítését.

2013. I. félévében a Tagozat kiemelt figyelmet fordított a 11. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál és a 8. Európai Animációs Filmfesztivál előkészítésére. Az előválogató zsűriben Haris László akadémikus is részt vett.

A „Kárpát-medence felfedezése” című program előkészítését folytatta a téma gondozásával megbízott munkacsoport. A Tagozat elfogadta Sára Sándor, Lugossy László és Haris László akadémikusok előterjesztését, amit Tagozatvezető úr tárt a Tagozatvezetők Egyeztető Fóruma elé. A tagozatok együttműködése, valamint a megvalósításhoz szükséges forrás biztosítása a 2014. év feladatai közé tartozik az Elnökség döntését követően.

2013. augusztus 29-én a tagozat szakmai utat szervezett a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumba. A tagozat tagjai a fotográfia helyzetéről tartott műhelybeszélgetés mellett megtekintették Tóth István „A fényképezés művészete” című kiállítását is.

A Kassa 2013 Európa Kulturális Főváros programon a Tagozat több alkalommal filmvetítéssel, szakmai beszélgetésekkel, kiállításokkal képviseltette magát. A Haris László akadémikus fotóiból álló kiállításokat a ROVÁS Akadémián (2013. május 23 – június 20.) és a Református Templomban (2013. június 14 -16.) tekinthették meg az érdeklődők. Dárday István és Szalay Györgyi „Emigráns” című filmjének vetítése (2013. április 8.) a Thália Színházban; ugyanitt került sor 2013. november 16-án Jankovics Marcell akadémikus szépeességi diplomokról készített könyvének vetítettképes bemutatására, valamint „Az ember tragédiája” című animációs filmjének vetítésére.

Az Uránia Nemzeti Filmszínház, a Gaál István Egyesület, az ELTE BTK és a Kosztolányi Dezső Kávéház Alapítvány együtt szervezett programjában a tagozat is részt vett: közös szervezésben valósítottuk meg a Sára Sándor akadémikus 80. születésnapjához és a 2007-ben elhunyt Gaál István születésének 80. évfordulójához kapcsolódó rendezvény-sorozatot. 2013. szeptember 27-28-án került sor a két életművet bemutató konferencia megrendezésre az ELTE Múzeum körüli épületében. A rendezvénysorozatnak vidéki helyszíne is volt: Pásztón 2013. október 4-5-én konferencia keretében zajlottak a Gaál István Filmnapok. A konferencia első napján az 50 éve készült „Sodrásban” című film állt a középpontban, második nap Gaál István társművészetekhez való kapcsolatát elemezték az előadók. A rendezvénysorozat része volt az Uránia Nemzeti Filmszínházban november 21-ig hetente vetített Sára Sándor dokumentumfilmjeiből készült válogatás is. A Tagozat kezdeményezésére az MMA az Uránia Nemzeti Filmszínházban ünnepi esttel köszöntötte Sára Sándor akadémikust.

A Tagozat a Szóts István-díjat, az MMA Film- és Fotóművészeti-díját 2013-ban Szécsényi Ferenc úrnak ítélte, 2013. október 14-i ülésén döntött arról, hogy az MMA Fialat Művészek Ösztöndíjában Tulit Évát, Láng Orsolyát, valamint hogy Művészeti Ösztöndíjában Erdélyi Jánost és Molnár Zoltánt részesíti.

A Tagozat pályázatokat elbíráló, háromfős Művészeti Tagozati Döntéselőkészítő Bizottsága az MMA művészeti könyv- és folyóirat kiadási támogatására beérkezett és a Film-és Fotóművészeti Tagozathoz benyújtott 17 pályázatból 3-at, a művészeti program megvalósítására kiírt témára benyújtott 44 pályázatból 7-et ítelt támogatásra méltónak.

A Magyar Művészeti Akadémia Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozata

A Tagozat bemutatása

A Tagozat létszáma 2013.december 31-én: 35 fő. Ebből rendes tag: 29 fő. Levelező tag: 6 fő.

A Tagozat 2013. év folyamán 9 ülést tartott.

A Tagozat tevékenysége, működése, 2013. év legjelentősebb eseményei, programjai

A hazai iparművészek és tervezőművészek helyzete a rendszerváltás óta megváltozott, képviselőik napjainkban folyamatosan alakuló gazdasági és kulturális környezetben alkotnak.

A forma- és tárgykultúra életminőségi és nemzetgazdasági hatásai ma már köztudottan jelentősek. Új perspektívák, megváltozott piaci helyzetek és a globális mértékben is érvényes problémák, feladatok eddig nem látott módon dinamizálják a kreatív iparágakat.

A fenti témák elemző áttekintése érdekében a Tagozat 2013. évben – két kiemelt szakmai rendezvényeként – eszmecsere kezdeményezett az iparművészet, tervezőművészet, formatervezés területéről a tervezésoktatás napi gyakorlatának, valamint az ötvösművészet és építőművészet kapcsolódási pontjainak, együttműködési területeinek feltérképezése tárgyában.

A Tagozat 2013. április 27-28-án „A hazai iparművészet és tervezőművészet helyzete és jövője” címmel rendezett konferenciát Kardosfán, ahol először került sor a hazai iparművész-képzés és tervezőművész-képzés értékelésére.

A tanácskozáson részt vett felsőoktatási intézmények: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Nyugat-magyarországi Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézet, Kaposvári Egyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar, Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar, Terméktervező Intézet, valamint Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. A konferencia legfőbb célja a helyzetelemzés volt: objektíven látni az egyes képzési helyek profilját, kvalitását, a végzetek elhelyezkedési esélyeit, munkájuk várható hatékonyságát, társadalmi befogadását és szerepét.

A konferencia megállapításait Simon Károly tagozatvezető az alábbiakban összegezte: „Nincs konszenzus abban, hogy az iparművészet, tervezőművészet tárgykörben az oktatás permanens ipari kapcsolatok nélkül mennyire hatékony. Nincs kifejtve, megvitatva, értékelve, hogy mi a különbség a formatervező és a formatervező művész között. Úgy tűnik, mintha ez a kérdés szinte értelmetlen lenne... A szakmai önvédelem, a minőség méltóságának megbecsülése hiányzik.”

A tanácskozást vitaindító fórumnak szánta a tagozat, az eredmények összegzését a közeljövőben megjelenő konferencia-kiadványban tervezi megtenni.

2013. szeptember 12-én rendezte a tagozat „Az ötvösművészet az építőművészet társművészete” című konferenciáját a IX. Ötvösművészeti Biennálé kísérőrendezvényeként, a Klebelsberg Kultúrkúriában.

Katona Katalin akadémikus asszony és a tagozat ötvösművészei azzal a céllal kezdeményezték ezt az összejövetelt, hogy kitapinthatóvá váljék: a kortárs építészet hogyan látja a társművészet helyzetét, s a két művészeti ág képes-e, s ha igen, hogyan kíván lehetőséget teremteni a párbeszéd és együttműködés kialakítására.

A szakmai tanácskozáson Bugár-Mészáros Károly építésztörténész, Czégány Sándor építészmérnök, Jánosi János építész, Kovács Zoltán DLA belsőépítész-építész, Tompos Lajos belsőépítész, dr. Varga Lajos segédpüspök, valamint Szenes István akadémikus és Fekete György, az MMA elnöke tartottak előadást.

A konferenciát kísérő kiadvány ezen együttgondolkodás első munkaállomása, lenyomata.

Az MMA Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat 2013. évi Különdíjai, ösztöndíjai, pályázati eredményei

A Magyar Művészeti Akadémia Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozata 2013. évben az alábbi szakmai díjak, ösztöndíjak, illetve egyéb anyagi és erkölcsi támogatások formájában szolgálta a kiemelkedő súllyal megjelenő művészi törekvéseket, segítve ezáltal színvonalas, új művek létrejöttét.

A VI. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé MMA Iparművészeti Tagozata megosztott Különdíját 2013. március 17-én a kecskeméti Cifrapalotában Fekete György, az MMA elnöke adta át Arday Ildikó textilművésznek és Kalmárné Horóczy Margit festőművésznek.

2013. szeptember 12-én, Simon Károly tagozatvezető a IX. Ötvösművészeti Biennálén az MMA Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozata Különdíját Katona Katalin ötvösművésznek adta át.

2013. október 5-én, a szentendrei „Négy elem” című tárlaton az MMA Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat Különdíjait Simon Károly tagozatvezető adta át Berzy Katalin keramikumművész, valamint Kis Iringó, Orient Enikő és Szabó Verona textilművészek számára.

2013. évben az MMA Iparművészeti és Tervezőművészeti-díját a Tagozat Baráth Ferenc grafikuművésznek ítélte.

A háromfős Művészeti Tagozati Döntéselőkészítő Bizottság – amelynek tagjai Simon Károly, Kernács Gabriella és Mezei Gábor – javaslata alapján, a tagozat a Művészeti Ösztöndíjban részesítette Krajtsovits Margit keramikumművészt és Nyerges Éva textilművészt, ugyanakkor a Fiala Művészeti Ösztöndíjat Lenkei Balázs formatervező művésznek és Kele Ildikó textilművésznek ítélte.

2013. évben az MMA Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozata a pályázatokért felelős háromfős Művészeti Tagozati Döntéselőkészítő Bizottsága a művészeti programok altémára beérkezett 35 pályázatból 14, a művészeti könyv- és folyóirat támogatási fejezeti kezelésű sorra beérkezett 13 pályázatból 6 pályaművet ítélte támogatásra méltónak.

A Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozata

A Tagozat bemutatása

A Tagozat személyi összetételében történt változás (az előző esztendőhöz képest): Kiss Dénes akadémikus 2013. június 21-én és Marsall László akadémikus 2013. június 25-én elhunyt.

A Tagozat létszáma 2013. december 31-én: 49 fő volt. Ebből rendes tag: 45 fő. Levelező tag: 4 fő (1 fő szüneteltette a tagságát).

A Tagozat 2013. év folyamán 10 ülést tartott.

A Tagozat tevékenysége, működése, 2013. év legjelentősebb eseményei, programjai

A Tagozat programjainak jelentős részét tette ki 2013-ban is a néhai tagok életművének ápolása és megismertetése: Gyurkovics Tibor emlékest (február), Hubay Miklós emlékkonferencia (május) és színházi előadás (az Elnémulás c. darab bemutatója a Petőfi Irodalmi Múzeumban), Kiss Dénes és Marsall László emlékest (november).

A Tagozat kiemelt rendezvényei voltak a magyar irodalom klasszikus alkotóiról (írókról, költőkről, irodalmi műhelyekről) évfordulós megemlékezések: 2013-ban Weöres est (május és június) a Zenei Tagozat részvételével és Jékely Zoltán emlékest (október).

Nagy jelentőséggel bír a határon túli szervezetekkel való együttműködés: 2013-ban Kassa EKF Márai-programban a Tagozat „Tisztelet Márainak, tisztelet Kassának” című irodalmi esttel vett részt (február), s az estről készült kassai kiadvány megjelentetésében is közreműködött, a Székelyföld Alapítvánnyal is felvette a kapcsolatot, melynek eredményeként egy kihelyezett tagozati ülést és egy irodalmi estet tartott Csíkszeredán (május). Ennek folytatásaként a tagozati rendezésben megvalósuló két programban (a Szilágyi István irodalmi esten és a Jékely Zoltán emlékest) is részt vett az Alapítvány (október), 2014-ben pedig közös konferenciát szervez a két szervezet „Az erdélyi irodalom az elszakíttóság idején és ma” címmel.

A Tagozat a 2013. évben is hangsúlyos szerepet vállalt köztestületi programok megszervezésében, 2013 novemberében „Egymás mellett élő paradigmák” címmel szervezett konferencia, valamint a Bánffy Miklós és Kós Károly emlékkonferencia (december) az Irodalmi Tagozat aktív részvételével valósult meg.

A Tagozat egyik központi, több évre tervezett programja a „Kismonográfia”-sorozat; ebben az esztendőben 5 kismonográfia megírására nyújtott ösztöndíjat: Ágh István, Marsall László, Albert Gábor, Kiss Benedek és Kiss Anna akadémikusok életművéről először készül összefoglaló feldolgozás.

A Művészeti Tagozati Döntéselőkészítő Bizottság 85 beérkezett pályázatból 35 projekthez – 20 művészeti program, valamint 15 könyv és folyóirat pályázathoz – nyújtott támogatást.

A bizottság pályázati elbírálási koncepciójának egyik fő vezérelve a magyar kultúra hagyományát és megújítását egyaránt szolgáló programok és kiadványok megvalósulásának elősegítése.

A határon túli szervezetek pályázati úton való támogatása valósul meg több kiadó folyóirat- és programtámogatásában.

A Tagozat 2 fő – Csender Levente, író és Farkas Gábor, költő – részére Fialat Művészeti Ösztöndíjat, valamint két fő – Barta Gusztáv, író és Majoros Sándor, író – részére Művészeti Ösztöndíjat biztosít.

A Tagozat döntése alapján az „Illyés Gyula-díj – a Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi-díja”-t Benedikty Tamás író kapta.

Tagozati különdíjban részesült Wrobel Péter a Petőfi Emlékmúzeum pályázatán 2013. december 31-én.

A Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti Tagozata

A Tagozat bemutatása

A Tagozat létszáma 2013. december 31-én: 45 fő. Ebből rendes tag: 41 fő. Levelező tag: 4 fő.

A Tagozat 2013. év folyamán 10 ülést tartott.

A Tagozat tevékenysége, működése, 2013. év legjelentősebb eseményei, programjai

Az MMA Képzőművészeti Tagozata – a 2013. évben is a zavartalan képzőművészeti alkotótevékenység folytathatósága érdekében – az alábbi magyarországi és határon túli alkotótelepekkel való szoros együttműködésről és közös programok megvalósításáról döntött:

GebArt Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelep, Barcsi Nemzetközi Művésztelep, Nemzetközi Győri Művésztelep, Bajai Művésztelep, Helvetia Művésztelep, Szegedi Művésztelep, Mezőszemerei Nyílt Tér Művésztelep, Gyermelyi Művésztelep, Nagykáta-Erdősölői Nemzetközi Művésztelep, Váci Művésztelep, Miskolci Művésztelep, Nyíregyházi Nemzetközi Fametsző Művésztelep, Nagyatádi Nemzetközi Faszobrász Alkotótelep, Kecskeméti Acélszobrászati Művésztelep, Móri Művésztelep, Dunaszerdahelyi Művésztelep.

A tervezett közös programok valamennyi művészteleppel együttműködésben sikeresen megvalósultak. Az országos jelentőségű, új szellemi-kulturális centrum, a Pesti Vigadó kiállítótermeinek átadásáig a nagy hagyománnyal rendelkező Magyar Festészet Napja kiállítás-sorozatot az MMA Képzőművészeti Tagozata kiemelt szakmai rendezvényként támogatta, hiszen a festészeti ünnep elsődleges célja, hogy fejlessze a képzőművészeti műveltséget és minél szélesebb közönség számára mutassa be a kortárs magyar festészetet. Emellett a fesztivál ezentúl vendégül látja egy-egy szomszédos ország képzőművészeit is, elsőként Szerbia kortárs festői mutatkozhattak be egy közös tárlaton.

Az MMA Képzőművészeti Tagozata 2013. június 17-21. között Erdélyben tartotta meg kihelyezett tagozati ülését és szakmai útját. A kihelyezett tagozati ülés keretén belül, Szentegyházán megrendezett konferencián akadémikusaink: Haris László „Hazugság és művészet”, Szemadám György „Létmodellek és pillanatképek”, Somogyi Győző „Hagyomány és modernitás”, Vargha Mihály a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumot bemutató prezentációja, valamint Mihály Ferenc restaurátorművész „Festett famennyezetek Erdélyben” című előadása is elhangzott. Az előadásokat követően Gyulai Líviusz és Orosz István akadémikusok animációs filmjeit és Gulyás János akadémikus Deim Pálról forgatott portréfilmjét tekinthették meg a résztvevők.

A kihelyezett ülés kísérő rendezvényeként Vinczeffly László festőművész szülőfalujában, Atyhán, egynapos „Röp-kiállítást” rendezett. A különleges tárlaton az akadémia székelyföldi művészei, Bocskay Vince, Hunyadi László, Kuti Dénes, Vargha Mihály, Vinczeffly László akadémikusok, valamint meghívott sóvidéki művészek – Kuti Botond, Siklódi Zsolt és Sánta Csaba – két-két művét állították ki. A delegáció a szakmai út keretében megtekintette – a Szováta Város Önkormányzata által kiemelt fontosságú projektként kezelt – Kusztos Endre Galéria építkezését, a Stefanovits Péter és Elekes Károly akadémikusok festette siklódi templom famennyezetét, valamint fejet hajtott Páll Lajos néhai akadémikus korondi sírja előtt is.

A tagozat 2013. évben szakmai egyeztetéseket folytatott többek között Dr. Baán Lászlóval, a Szépművészeti Múzeum főigazgatójával a Múzeumi Negyed koncepciójáról, Kőrösi Orsolyával, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ igazgatójával az intézmény szakmai működéséről, valamint Hornyák Tiborral, a MANK igazgatójával és Sárváry Istvánnal, a MANK stratégiai igazgatójával a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Képző- és Iparművészeti Lektorátus, valamint a Szentendrei Régi Művésztelep és Galéria tevékenysége tárgyában.

A Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti Tagozata 2013. évben az alábbi képzőművészeti szakmai díjak, ösztöndíjak formájában szolgálta a kiemelkedő súllyal megjelenő művészi törekvéseket, valamint segítette színvonalas, új művek létrejöttét.

2013. január 9-én a Magyar Művészeti Akadémia Elnöki Különdíjban részesítette Kusztos Endre akadémikust, a Szováta városi grafikus, festőművészt, a Képzőművészeti Tagozat rendes tagját. A díjat a sokoldalú, elhivatott életpályája elismeréseként Fekete György MMA-elnök nevében Szemadám György tagozatvezető adta át.

VI. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé MMA Képzőművészeti Tagozata megosztott Különdíját 2013. március 17-én a kecskeméti Cifrapalotában Fekete György MMA-elnök adta át Arday Ildikó textilművésznek és Kalmárné Horóczy Margit festőművésznek.

A Veszprémi Tavaszi Tárlaton, 2013. május 11-én Gálhidy Péter szobrászművész Szabó Tamás akadémikustól vehette át az MMA Képzőművészeti Tagozatának Különdíját.

2013. május 25-én, a 32. Salgótarjáni Tavaszi Tárlaton az MMA Képzőművészeti Tagozata Különdíját Földi Péter festőművésznek Kovács Péter akadémikus adta át.

2013. október 5-én, a szentendrei „Négy elem” című tárlaton az MMA Képzőművészeti Tagozat Különdíját vehette át Fürjesi Csaba képzőművész, Nagámi Nagy Gábor Mihály szobrászművész, Pirk László festőművész, Sulyok Gabriella grafikusművész és Várady Róbert festőművész.

2013. október 6-án, (a jubileumi) 60. Vásárhelyi Őszi Tárlat ünnepélyes megnyitóján az MMA Képzőművészeti Tagozatának Különdíját Felházi Ágnes festőművésznek Szemadám György tagozatvezető adta át.

2013. november 30-án, a salgótarjáni II. Országos Rajztriennálén az MMA Képzőművészeti Tagozat Különdíját Stefanovits Péter képzőművésznek Csáji Attila alelnök adta át.

2013. december 4-én az „Év Grafikája 2013” díjjal járó pénzjutalmat Stefanovits Péter akadémikustól Molnár László József grafikusművész vette át.

2013. évben az MMA Képzőművészeti-díját a tagozat Gaál József képzőművésznek ítélte. A háromfős Művészeti Tagozati Döntéselőkészítő Bizottság javaslata alapján, a tagozat a Művészeti Ösztöndíjban részesítette Gáll Ádám festőművészt, Nagámi Nagy Gábor Mihály szobrászművészt; a Fiatal Művészeti Ösztöndíját Benkő Lilla és Horváth Dániel festőművészeknek ítélte.

2013. évben az MMA Képzőművészeti Tagozata a pályázatokért felelős, háromfős Művészeti Tagozati Döntéselőkészítő Bizottsága a művészeti programok altémára beérkezett 92 pályázatból 28, a művészeti könyv- és folyóirat támogatási fejezeti kezelésű sorra beérkezett 43 pályázatból 13 pályaművet ítélte támogatásra méltónak.

A Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti, Néprajzi Tagozata

A Tagozat bemutatása

A Tagozat személyi összetételében történt változás (az előző esztendőhöz képest): Ág Tibor akadémikus 2013. augusztus 28-án és Halmos Béla akadémikus 2013. július 18-án elhunyt.

A Tagozat létszáma 2013. december 31-én: 22 fő volt. Ebből rendes tag: 16 fő. Levelező tag: 6 fő.

A bizottságba delegáltak személyében történt változás: a Nemzetközi Bizottságba a tagozat részéről 2013. július hónap 01. napjától Dr. Keserü Katalin akadémikus helyett Vidák István akadémikus látta el a feladatot.

A Tagozat 2013. év folyamán 12 ülést tartott.

A Tagozat tevékenysége, működése, 2013. év legjelentősebb eseményei, programjai

A 2012-ben a Magyar Televízióban megrendezett „Fölszállott a Páva” című népzenei és néptánc tehetségkutató verseny kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiataljainak az MMA 6 különdíjat ajánlott föl. A 2013. március 13-án rendezett MMA köztestületi Gálaműsor a 2012-es verseny az MMA különdíjas népművészek közreműködésével valósult meg nagy sikerrel.

A Tagozat 2013. évi programjának összeállítása során prioritást élvezett a népi kézművesség. A tagozat közreműködött a Nomád Nemzedék kiállításának megrendezésében a Hagyományok Házában, több országos, sőt határon túli fiatalokat is megmozgató tábor (Kisgyőrben családi kézműves tábor, Nádudvaron népművészeti tábor) megszervezésében, valamint „A népi kézművesség jövője” című konferencia megrendezésében.

A Tagozat célja a 2013. évben a tánc- és mozgalmi felkarolása (eleget téve annak a szakmai várakozásnak is, amivel az UNESCO felvette a „Legjobb megőrzési gyakorlatok” regiszterébe a tánc- és mozgalmi módszert). Ennek érdekében a Tagozat együttműködött a Híd Média Kft.-vel egy 12 DVD-ből álló Muzsikás portrékat bemutató filmsorozat megjelentetésében. A Tánc- és mozgalmi Szövetséggel való együttműködésben valósult meg a június 5-6-i Tánc- és mozgalmi Napja budapesti és vidéki helyszíneken, valamint a Tánc- és mozgalmi-vezető képző tanfolyam.

A Tagozat a népművészet jeles gyűjtőit bemutató előadásorozatot indított „Látó emberek” címmel a Néprajzi Múzeumban, továbbá egy reprezentatív konferenciát szervezett „A magyarországi nemzetiségek hagyományos kultúrája” címmel, a hazai nemzetiségek körében végzett folklórgyűjtés legújabb eredményeiről az MTA BTK Zenetudományi Intézettel közösen. Az előadásorozat és a konferencia anyagából egy-egy kiadvány megjelentetését tervezi a tagozat.

Szintén a Zenetudományi Intézettel együttműködésben valósul meg a „Tiszta forrás település” tagozati program. Ennek keretében a két szervezet a népzene fontos gyűjtőhelyein az adott település számára a helyben gyűjtött archív zenei anyag átadásával egyidejűleg egy emléktáblát állít a népdalgyűjtő és a

magyar zenei néphagyomány szempontjából jelentős kincset őrző elődök tiszteletére. Az évente 4 települést érintő, több évre tervezett program előkészítő munkái 2013-ban kezdődtek el.

Az MMA-hoz beérkezett és a Tagozat illetékességébe tartozó 76 pályázatból a pályázatok döntés előkészítéséért felelős Művészeti Tagozati Döntéselőkészítő Bizottság 15 projektet – 4 művészeti könyv és folyóirat pályázatot és 11 művészeti programpályázatot – ítélt támogatásra érdemesnek.

A Tagozat Fábiánné Gyöngyössi Orsolya és Bolya Mátyás részére Fiatalkorú Művészeti Ösztöndíjat és Kerekes Ibolya és Csopor István részére Művészeti Ösztöndíjat biztosít.

A Tagozat döntése alapján a 2013. december 6-i közgyűlésen az MMA Népművészeti díját Takács András felvidéki néptáncos, koreográfus kapta.

A Magyar Művészeti Akadémia Színházművészeti Tagozata

A Tagozat bemutatása

A Tagozat létszáma 2013. december 31-én: 36 fő. Ebből rendes tag: 24 fő. Levelező tag: 12 fő. (Ebből 1 levelező tag felfüggesztését kérte, 2 levelező tag nem erősítette meg írásban kilépési szándékát.)

Szakonyi Károly helyett – MMA tagságáról történő lemondása okán – 2013. február 1-jétől Marton Éva akadémikus asszony látja el a tagozatvezetői tisztséggel járó feladatokat.

A tagozat 2013. év folyamán 2013. október 15-ig kilenc ülést tartott.

Az MMA – pályázatok döntésre történő előkészítéséért felelős – 3 fős Művészeti Tagozati Döntéselőkészítő Bizottságába delegáltak személyében történt változás: a Színházművészeti Tagozat részéről 2013. február 1-jétől Szakonyi Károly helyett Marton Éva akadémikus asszony, 2013. július 11. napja óta Bertalan Tivadar akadémikus úr helyett Zsuráfszky Zoltán akadémikus úr a Bizottság tagja.

A Tagozat tevékenysége, működése, 2013. év legjelentősebb eseményei, programjai

Örkény Istvánra emlékezve a Tagozat közreműködésével színvonalas, az író emlékét méltón ápoló rendezvénysorozat zajlott. A veszprémi Petőfi Színház a Tagozat támogatásával és együttműködésével rendezte meg a két napos Örkény-fesztivált a budapesti Thália Színházban, és Remeteszőlősön. A Thália Színház Mikroszínpadának klubhelyiségében 2013. április 5-től tekinthették meg az érdeklődők az „Örkény képekben” című fotókiállítást. Ezen a napon került megrendezésre a centenáriusz záró kerekasztal-beszélgetés is. A beszélgetés végén portréfilmet vetítettek Örkény Istvánról. A Thália Színház a *Szkalla-lányok* című darabot is műsorra tűzte. A darab egyik főszerepét Béres Ilona akadémikus játszotta. Az Arizona Stúdióban – ugyancsak a Tagozat közreműködésével – a Veszprémi Petőfi Színház társulata a *Sötét galamb* című előadást mutatta be. Az Örkénynek emléket állító rendezvénysorozat záró akkordja egy különleges emlékmű avatása volt Remeteszőlősön 2013. április 6-án, a *Ballada a költészet hatalmáról* elnevezett telefonfülkében, egy korabeli telefon segítségével az érdeklődők Örkény István népszerű egypercesének felvételét hallgathatták meg.

2013. április 19-20. napokon a Tagozat a Magyar Bábjátékos Egyesülettel közösen rendezte meg azt a két napos szakmai találkozót, amelynek keretében a bábjátékkal elkötelezetten foglalkozó pedagógusok eszmecserét folytattak egymással és a szakma képviselőivel.

„A Parnasszus csillagai” című előadás Nemes Nagy Ágnes és Szécsi Margit költészetét és emberi alakját állította középpontba. A három előadás – a Tagozat közreműködő támogatásával – 2013. május 15-én Veszprémben, a Petőfi Színházban, 2013. május 17-én Budapesten a III. kerületi Óbudai Társaskörben és 2013. május 21-én Kőbányán, a Körösi Csoma Sándor Művelődési Központban valósult meg.

A Színházművészeti Tagozat hozzájárult Erkel „István király” című operája hangversenyszerű előadásának bemutatásához, amely Budapesten, a MOM Kulturális Központban 2013. május 20-án nagy sikerrel, teltház előtt került megrendezésre.

A „Kassa – Európa Kulturális Fővárosa – 2013” programsorozathoz csatlakozva 2013. június 5-én került sor a Magyar Művészeti Akadémia és a kassai Thália Színház közreműködésében Káel Csaba *Bánk bán* című operafilmjének vetítésére. A filmvetítés előtti beszélgetésen a rendező mellett részt vettek a film főszereplői, Marton Éva, Kiss B. Atilla, valamint Csikós Attila akadémikusok és Tarján Tamás irodalomtörténész, színikritikus, dramaturg.

2013. június 6-15 közötti időszakban zajló Pécsi Országos Színházi Találkozón az MMA Színházművészeti Tagozata is képviseltette magát egy felújított ekhósszekérrel, benne a „Vándorszínészet” című, a Nemzeti Színház történetét bemutató kiállítással.

A Tagozat Tusnádfürdőn, a Nemzeti Színház történetét bemutató kiállítással, a 2013. július 23 – 29 között a XXIV. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor „Tusványos 24 – a mi időnk” programja keretében a Magyar Teátrum Színházi sátorában mutatkozott be.

A Tagozat 2013. szeptember 6-án Magyarfüldön kihelyezett tagozati ülést tartott, amelyet a Fatemplomban rendezett hangverseny követett. Marton Éva tagozatvezető asszony növendékei Jakab Ildikó és Vörös Szilvia, valamint Berczelly István operaénekes és Gyökér Gabriella zongoraművész adott hangversenyt Liszt és Kodály műveiből.

A Tagozat programjaként 2013. október 26-án Gyöngyösön, november 15-én Hatvanban és november 24-én Markazon Miller Lajos akadémikus úr szakmai irányításával került megrendezésre Kodály Zoltán Székelyfonó és a Hány János című műveiből összeállított hangverseny operaházi és Heves megyei művészek közreműködésével.

A Tagozat 2013. december 19-20-án, Miskolcon a Nemzeti Színházban „Táncos életpálya – A magyar táncművészet aktuális kérdései” címmel Kiss Csaba és Juronics Tamás akadémikusok által összeállított

program alapján, két napos konferenciát rendezett. A konferencia résztvevői zárónyilatkozatban fogalmazták meg a jövőre vonatkozó javaslataikat.

A Színházművészeti Tagozat további tevékenysége

A Tagozat közreműködött a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2013. évi Kaszás Attila-díj odaítélését segítő marketing és kommunikációs kampányában.

A Tagozat és az egri Gárdonyi Géza Színház Szent Johanna c. előadását a színházzal együttműködve valósította meg.

A Tagozat a veszprémi Petőfi Színházzal együttműködésben rendezte meg Csukás István: Mirr-Murr, a kandúr című mesejáték bemutatását.

A Tagozat és a Székesfehérvári Vörösmarty Színház együttműködésének köszönhetően új jelmezekkel kerülhetett bemutatásra 2013 tavaszán Rossini Sevillai borbély című operája.

A Tagozat közreműködött a Wagner-emléktábla kivitelezésében és felavatásában (Richard Wagner német zeneszerző, karmester születésének 200. évfordulója alkalmából) Hotel Marriott északi falán.

A Tagozat által 2013. évben Fiatal Művészek Ösztöndíjában részesítette Jakab Ildikót és ifj. Zsuráfszky Zoltánt, Művészeti Ösztöndíjat kapott Sándor Szabolcs és Várszegi Tibor.

A Színházművészeti Tagozat pályázatok előkészítéséért felelős 3 fős Művészeti Tagozati Döntés-előkészítő Bizottsága 2013. július 4-én tartotta ülését. 107 művészeti program pályázat közül 13 pályázat, 11 könyv- és folyóirat pályázat közül 4 részesült támogatásban.

A Színházművészeti Tagozat 2013. évi díját Senkálcsy Endre kolozsvári színművésznek ítélte.

A Magyar Művészeti Akadémia Zeneművészeti Tagozata

A Tagozat bemutatása

A Tagozat létszáma 2013. december 31-én: 33 fő. Ebből rendes tag: 28 fő. Levelező tag: 5 fő.

A Tagozat 2013. év folyamán összesen hét ülést tartott. Az MMA Nemzetközi Bizottságába a Zeneművészeti Tagozat részéről 2013. február 11. napjától Szőnyiné Szerző Katalin akadémikus asszony helyett Huszár Lajos akadémikus urat delegálta.

A Tagozat tevékenysége, működése, 2013. év legjelentősebb eseményei, programjai

Kocsár Miklós akadémikus 80. születésnapja alkalmából jubileumi kórushangverseny megrendezésére került sor 2013. február 23-án Nyíregyházán, a Kodály Zoltán Általános Iskola dísztermében. A Zeneművészeti Tagozat részt vett – az Irodalmi Tagozattal együttműködésben – a 2013. február 25-én rendezett Gyurkovics-emlékesten Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A Gyurkovics Tibor verseire „Ölelj meg engem Isten” címmel Kocsár Miklós akadémikus és „Fecskedalok” címmel Dubrovay László akadémikus komponált dalciklust.

Az Irodalmi Tagozat felkérésére a Zeneművészeti Tagozat közreműködött a 2013. április 22-én tartott Weöres-esten, Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A Tagozat akadémikusai komponáltak zeneműveket Weöres Sándor verseire.

A 2013-as esztendőben valósult meg a Budapesti Vonósok hangverseny körútja négy vidéki nagyvárosban: április 24-én, Szegeden, 2013. április 25-én, Pécsen, 2013. április 27-én, Egerben, és 2013. május 9-én Győrött. Műsoron a Tagozat akadémikusainak zenekari művei szerepeltek.

A Zeneművészeti Tagozat kiemelt eseménye volt Erkel: István király című operájának hangversenyszerű előadása Budapesten, 2013. május 20-án, a MOM Kulturális Központban.

A Zeneművészeti Tagozat az Irodalmi Tagozattal együtt Budapesten, 2013. június 20-án, a Duna Palotában „Rejtőzködnöm nem lehet – Weöres Sándor száz éve” című ünnepi műsorral emlékezett a 100 éve született Weöres Sándor költőre. A Tagozat zeneszerző tagjainak Weöres Sándor versekre írt kompozíciói hangzottak el.

Az „Európa Kulturális Fővárosa Kassa – 2013.” programsorozathoz csatlakozva a Budapesti Vonósok Kamarazenekar közreműködésével hangversenyt tartottak a Magyar Művészeti Akadémia zeneszerzőinek műveiből 2013. szeptember 9-én a kassai Divadlo Thália Színházban.

2013. október 23-án Pécsen, a Kodály Központban az MMA Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a Pannon Filharmonikusokkal és a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft-vel együttműködésben valósult meg az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének és hőseinek tiszteletére rendezett ünnepi hangverseny.

Köszöntőt mondott – többek mellett – Dévényi Sándor, az MMA elnökségi tagja. Az ünnepi hangversenyt az MTVA is rögzítette.

A tagozat a 90 éves Eösz László akadémikus tiszteletére a Magyar Kodály Társasággal közösen rendezett zenetudományi konferenciát 2013. november 16-án.

A Zeneművészeti Tagozat zeneszerzőinek Terényi Ede és Kovács Zoltán szerzői hangversenyére 2013. november 21-én Budapesten a Vakok Intézetének Nádor termében, Huszár Lajos és Olsvay Endre szerzői estjére, 2013. november 28-án az Óbudai Társaskörben került sor.

2013. december 16-án, az Iparművészeti Múzeumban Kocsár Miklóst, az MMA akadémikusát 80. születésnapja alkalmából műveivel köszöntötte a Tagozat. Közreműködött a Nyíregyházi Cantemus Gyermekkar Pro Musica Leánykar Cantemus Gyermekkar Cantemus Gyermekkar, vezényelt: Szabó Dénes, az MMA rendes tagja és Szabó Soma.

A Zeneművészeti Tagozat további tevékenysége

Az MMA Zeneművészeti Tagozata részt vett a Magyar Zeneművészeti Társaság által 25. alkalommal megrendezett Jubileumi Mini-Fesztivál megvalósításában.

A Tagozat együttműködött a Szeged Városi Kórusgyejesülettel az „Éneklő Ifjúság” – Csongrád megyei hangversenyeinek és a Szegedi Egyházzenei Hónap programjainak 2013 tavaszán történő megrendezésében, s hozzájárult a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Sugár Rezső zeneszerzőverseny díjához.

A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolával „A hegedű ünnepe” című két napos rendezvény lebonyolításában működött együtt a Tagozat.

A Zuglói Filharmónia és a Tagozat kiváló kapcsolatának, remek együttműködésének köszönhetően Szalai András: Pelikánmadár című új magyar egy felvonásos gyermekdaljátékának 10 helyszínen történő bemutatása is lehetővé vált.

A Zeneművészeti Tagozat az MMA köztisztviselői programjaiban is tevékeny részt vállalt:

2013. január 22-én, a Magyar Kultúra Napja alkalmából neves zeneszerzők, a Tagozat tagjainak művei hangzottak el a budapesti Uránia Filmszínházban a Budapesti Vonósok közreműködésével.

A Tagozat 2013. szeptember 21-én, az MMA Széchenyi István születésének 222. évfordulója alkalmából, Nagycenken tartott ünnepi hangversenyt a Széchenyi Kastélyban. Az est díszvendége Szokolay Sándor akadémikus volt, aki Széchenyi halálának 150. évfordulójára komponált darabjai szólaltak meg három Mozart-mű mellett.

2013. október 30-án a Rózsavölgyi Szalonban Dr. Kucsera Tamás Gergely főtitkár és Dubrovay László, a Zeneművészeti Tagozat vezetője mutatta be a Magyar Művészeti Akadémiát a Magyar Zenei Tanács tagszervezeteinek.

A Tagozat 2013. évben Fiala Művészek Ösztöndíjában részesítette Szalai Andrást és Virágh András Gábort, Művészeti Ösztöndíjban Berlász Melindát és Domokos Zsuzsannát.

A Zeneművészeti Tagozat pályázatok elbírálásának előkészítéséért felelős háromtagú Művészeti Tagozati Döntéselőkészítő Bizottsága 2013. július 3-án tartotta ülését. 135 művészeti programpályázat közül 28, 16 könyv- és folyóirat pályázat közül 8 részesült támogatásban.
A Zeneművészeti Tagozat 2013. évi díját Baráti Kristóf hegedűművésznek ítélte oda.

IV. 2. ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA, ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSOK LEVEZETÉSE

Előirányzatok alakulása

millió Ft

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	157,0	767,4	767,4	911,4	708,9	452%	78%
ebből: személyi juttatás	128,3	467,2	467,2	608,0	520,3	406%	86%
Bevétel	0	0	0	0	0	-	-
Támogatás	213,8	767,4	767,4	715,4	715,4	335%	100%
Előirányzat-maradvány	0	0	0	56,8	56,8	-	-
Létszám (fő)	0	0	0	0	0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió Ft

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	767,4	0	767,4	467,2	
Módosítások jogcímenként *					
- előirányzatváltozás Irányító szervi hatáskörben	-52,0		-52,0	-20,0	
- előirányzatváltozás Intézményi hatáskörben	196,0	196,0		160,8	
2013. évi módosított előirányzat	911,4	196,0	715,4	608,0	

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió Ft

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	767,4	-	767,4
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre (Pesti Vigadó - Titkárságnak)	- 52,0		- 52,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2012. évi maradvány igénybevétele	56,8	56,8	
- 2012. évi maradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	45,0	45,0	
- 2012. évi maradvány átvétel Titkárságtól	94,2	94,2	
2013. évi módosított előirányzat	911,4	196,0	715,4

Az MMA köztisztviselői feladatok eredeti kiadási előirányzatát a költségvetési törvény 767,4 millió forintban határozta meg. Az MMA köztisztviselői feladatok kiemelt előirányzatait a 2012. évi saját előirányzat maradványa 56,7 millió forinttal, illetve a fejezeten belül átvett 139,2 millió forint, valamint a fejezeten belül átadott 52 millió forint változtatta meg.

A Magyar Művészeti Akadémia Köztisztviselői személyi juttatásai az akadémiai tagok tiszteletdíját, illetve a jogszabályváltozás okán az életjáradékát, valamint az elnök (törvény szerint), a két alelnök, az elnökségi tagok, tagozatvezetők, felügyelő testületi tagok tiszteletdíját (alapszabály szerint) tartalmazza. A személyi kiadások között került elszámolásra a köztisztviselői és tagozati programokkal összefüggésben felmerülő ösztöndíjak, megbízási-, illetve egyéb díjak kiadásai. A dologi kiadások között kerültek elszámolásra a köztisztviselői és tagozati programok költségei.

A költségvetési támogatás igénybe nem vett összege előirányzat-maradványként jelentkezik, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2014. június 30-ig kerül kifizetésre. A keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad maradvány 49,6 millió forint.

A Magyar Művészeti Akadémia Köztisztületi feladatok 2013. évi maradványa **ezer Ft**

Köztisztület	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyvi kötelezettség-vállalás pénzügyi teljesítése	Pénzügyileg nem teljesített tárgyvi kötelezettség-vállalás év végi állománya	Kötelezettség-vállalással nem terhelt (szabad) előirányzat	Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyvére jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa	Összes előirányzat maradvány
1	Személyi juttatások	467 200	607 937	520 301	59 812	27 824		87 636
2	Munkaadókat terhelő járulékok	126 100	149 323	120 153	15 348	13 822		29 170
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	174 100	154 100	68 424	77 715	7 961		85 676
4	Működési kiadások :	767 400	911 360	708 878	152 875	49 607	0	202 482
5	Felhalmozási kiadások :	0	0	0	0	0	0	0
6	Kiadások összesen:	767 400	911 360	708 878	152 875	49 607	0	202 482

A költségvetési támogatást a törvényben meghatározott céloknak megfelelően használtuk fel.

A köztisztületi tagozati programok folyamatosságának biztosítása érdekében szintén szükségesek voltak az áthúzódó kötelezettségvállalások.

Az MMA köztisztületi feladatoknál az Európai Unió támogatási program keretében megvalósuló támogatás és az ezzel kapcsolatban felhasználandó saját költségvetési források bemutatása, továbbá a könyvviteli mérlegben kimutatandó részesedések tétele nem értelmezhető.

Az MMA köztisztületi feladatoknál olyan rendkívüli események vagy körülmények, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak, nem álltak fenn.

V. 4. CÍM: FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

PIR-törzsszám: 795515
szakágazat: 841191

A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megállapító törvény az MMA fejezeti kezelésű előirányzatain támogatás jogcímen rendelkezésre álló összeget 486 millió forintban állapította meg. A 2012. január 28-i Közgyűlés az MMA elemi költségvetésének elfogadása keretében a fejezet előirányzatai felhasználási céljairól, továbbá a támogatási összeg támogatottankénti maximumának 6 millió forintban történő megállapításáról döntött. Az MMA elnöksége 2013. február 12-i ülésén döntött a támogatási irányelveket tartalmazó fejezeti kezelésű előirányzatok gazdálkodási szabályainak megállapításáról, illetve a felhasználás szabályozása pontosítást célzó módosításáról, melyet az államháztartásért felelős miniszter egyetértési jogkörében eljárva jóváhagyott.

Az egyedi támogatási kérelmek igénylésének és pályázati kiírásoknak az MMA hivatalos honlapján történő 2013. április 12-i megjelentetéséről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodájával történő egyeztetés, majd az EU kulturális célú támogatásokkal kapcsolatos mentességi szabályozással való összhang igazolását követően került sor.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 69. § (1) b) pontja szerinti az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendeletnek megfelelő pályázati kiírások bejelentése a Magyar Államkincstár Monitoring rendszerében, az Ávr. 72. § (2) c) pont alapján pályázati kiírás alapján nyújtott támogatások döntés-előkészítése, továbbá a kedvezményezettek részére folyósított támogatás adatai a nyilvántartásban rögzítése, a pályázati kiírás szerinti Áht. 50. (1) bekezdésének megfelelőséget tartalmazó nyilatkozatok ellenőrzése megtörtént.

A Titkárság az MMA közfeladatainak ellátása érdekében, az MMA fejezeti kezelésében lévő előirányzatok terhére művészeti könyv- és folyóirat támogatása céljából, továbbá a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú művészeti alkotómunka feltételeinek megerősítésére írt ki pályázatokat. Mindezekon túl egyedi kérelmek alapján támogatta országos művészeti társaságok, szövetségek és társult szervezetek tevékenységét, társfinanszírozással hozzájárult számos művészeti program megvalósulásához továbbá művészeti, kutatási tevékenység folytatásához.

A pályázatokról döntő művészeti tagozati bizottságok 2013. június folyamán üléseztek.

Előirányzatok alakulása

millió Ft

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	271,3	486,0	486,0	479,1	392,1	145%	82%
- ebből: személyi juttatás	0	0	0	0	0	-	-
Bevétel	0	0	0	1,3	1,3	-	100%
Támogatás	378,2	486,0	486,0	370,9	370,9	98%	100%
Előirányzat-maradvány	0	0	0	106,9	106,9	-	-
Létszám (fő)	0	0	0	0	0		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió Ft

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	486,0		486,0	0	0
Módosítások jogcímenként *					
- átcsoportosítás irányító szervei hatáskörben	-115,1		-115,1		
- 2012. évi maradvány felhasználás (irányító szervei hatáskörű módosítás)	106,9	106,9			
- intézményi működési bevétel (irányító szervei hatáskörű módosítás)	1,3	1,3			
2013. évi módosított előirányzat	479,1	108,2	370,9	0	0

Előirányzat-módosítások irányító szervei hatáskörben

Az elnökség 49/2013. (07.30.) számú határozatával a Magyar Művészetek Háza Programok elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatok sorról 72 millió forintot csoportosított át a Makovecz Imre életmű kiállításának megrendezésére.

Az elnökség 134/2013. (12.10.) számú határozatával a Magyar Művészetek Háza Programok, a Vigadó Galéria kiállításai, illetve a Konferenciák, nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzatok sorokról összességében 74 millió forintot csoportosított át, a Pesti Vigadó berendezéseinek beszerzése okán, a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges fedezet biztosítására.

Kutatási tevékenységre és pályázatokra előirányzat módosítással, támogatási szerződés keretében átadásra került az EMMI részére 8,5 millió forint.

Az MMA Titkársága címről Fejezeti tartalék alcím javára 39,4 millió forint került átcsoportosításra a 2013. évi XCII. törvény 7. §-ának előírásának megfelelően.

Az 1,3 millió forint működési bevétel a támogatottak által visszafizetésre került összegekből származik, melyek azonos célú előirányzatokon kerültek felhasználásra.

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként
millió Ft

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	486,0	0	486,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-146,0		-146,0
- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-8,5		-8,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2012. évi maradvány igénybevétele	106,9	106,9	
- intézményi működési bevétel	1,3	1,3	
- Fejezeti tartalék képzése irányító szervi hatáskörben 2013. évi XCII. törvény alapján, Titkárságtól	39,4		39,4
2013. évi módosított előirányzat	479,1	108,2	370,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként
millió Ft

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2 db)	46,0		46,0
- nonprofit társaság	14,0		14,0
- gazdasági társaság	290,0		290,0
- magánszemély	33,0		33,0
- egyéb (külföldi)	9,1		9,1
Összes kifizetés	392,1		392,1

A Fejezeti kezelésű előirányzatok 2013. évi maradványa
ezer Ft

Fejkez	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyevi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Pénzügyileg nem teljesített tárgyevi kötelezettségvállalás év végi állománya	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat	Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyevre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa	Összes előirányzat maradvány
1	Országos Művészeti társaságok, szövetségek támogatása	100 000	113 200	112 681	500	19		519
2	Magyar Művészetek Háza	153 000	66 043	51 878	10 875	3 290		14 165
3	Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak	10 000	0	0	0	0		0
5	Művészeti könyv és folyóirat	50 000	53 169	45 342	2 740	5 087		7 827
6	Kutatási tevékenység támogatása	50 000	55 081	42 587	12 241	253		12 494
7	Pályázati Alapok	110 000	107 262	94 629	6 934	5 699		12 633
8	Vigadó Galéria kiállításai	13 000	0	0	0	0		0
9	Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék	0	45 000	45 000	0	0		0
10	Fejezeti tartalék	0	39 400		0	39 400		39 400
	Kiadások összesen:	486 000	479 155	392 117	33 290	53 748	0	87 038

MMA FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ALCÍMENKÉNT

4. cím, 1. alcím: Országos művészeti társaságok, szövetségek és társult szervezetek támogatása

államháztartási azonosító: FK303435
 PIR-törzsszám: 795515
 szakágazat: 841101

Az Országos művészeti társaságok, szövetségek és társult szervezetek támogatására beérkezett egyedi kérelmek alapján 61 szervezet jutott összesen 100 millió forint összegű támogatáshoz.

Működési támogatásban részesült többek között a Magyar Építőművészek Szövetsége, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, a Magyar Fotóművészek Szövetsége, a Magyar Táncművészek Szövetsége, a Népművészeti Egyesületek, szakmai programjaira egyebek mellett a Magyar Irodalmi Emlékházak Egyesülete ("Valaki ír a kezemmel" Nagy Gáspár szülőházában kialakítandó életmű-kiállítás), a Szabó Csaba Nemzetközi Társaság (Zeneszerző óriások nyomdokaiban, a Sinfonietta Pannonica Kamarazenekar 4 alkalomból álló koncertsorozata) valamint a Zenebarátok Alapítványa (az Ifjú Zenebarátok kórusának részvétele a III. Paris Music Festival-on) kapott támogatást.

Előirányzatok alakulása

millió Ft

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	42,8	100,0	100,0	113,2	112,7	263%	100%
ebből: személyi juttatás	0	0	0	0	0	-	-
Bevétel	0	0	0	0	0	-	-
Támogatás	56,0	100,0	100,0	100,0	100,0	179%	100%
Előirányzat-maradvány	0	0	0	13,2	13,2	-	100%
Létszám (fő)	0	0	0	0	0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió Ft

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0	0	0
Módosítások jogcímenként *					
- 2012.évi maradvány igénybevétele	13,2	13,2	0,0	0	
2013. évi módosított előirányzat	113,2	13,2	100,0	0	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió Ft

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2012. évi maradvány igénybevétele	13,2	13,2	
2013. évi módosított előirányzat	113,2	13,2	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként
millió Ft

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	112,7		112,7
Összes kifizetés	112,7		112,7

A keletkezett 13,2 millió forint maradvány teljes összege kötelezettségvállalással terhelt volt.

4. cím, 2. alcím: Magyar Művészetek Háza Programok

államháztartási azonosító: FK303446
 PIR-törzsszám: 795515
 szakágazat: 841101

A **Magyar Művészetek Háza Programok** támogatása keretében 25 egyedi kérelemre összesen 26,755 millió forint odaítéléséről született döntés.

A támogatásban részesültek működési formájukat tekintve jellemzően civil szervezetek, illetve gazdasági társaságok voltak, valamint az egyes programok esetében alkotók, szerzői jogdíjra jogosult magánszemélyek nyertek el megvalósítást lehetővé tevő forrásokat. Programtámogatásban részesült többek között a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet ('Szóts István: Emberek a havason (1941) című filmjének hosszú távú megőrzése, digitális restaurálása'), a Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány ('Vásárhelyi Kerámia Szimpózium katalógus támogatása'), a Magyar Design Kulturális Egyesület ("Zsenneyi Műhely 35 év" könyv írása, szerkesztése, tervezése, megjelentetése), a Magyar Szobrász Társaság ('Nagy Benedek szobrászművész kiállítási katalógusa').

Előirányzatok alakulása
millió Ft

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	64,3	153,0	153,0	66,0	51,9	81%	79%
ebből: személyi juttatás	0	0	0	0	0	-	-
Bevétel	0	0	0	0	0	-	-
Támogatás	100,3	153,0	153,0	30,0	30,0	30%	100%
Előirányzat-maradvány	0	0	0	36,0	36,0	-	100%
Létszám (fő)	0	0	0	0	0		

Előirányzat-módosítások levezetése
millió Ft

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	153,0		153,0	0	0
Módosítások jogcímenként *					
- fejezeten belüli átcsoportosítás irányító szervezeten hatáskörben	-123,0		-123,0	0	
- 2012.évi maradvány igénybevétele	36,0	36,0			
2013. évi módosított előirányzat	66,0	36,0	30,0	0	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként
millió Ft

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	153,0		153,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-123,0		-123,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2012. évi maradvány igénybevétele	36,0	36,0	
2013. évi módosított előirányzat	66,0	36,0	30,0

A Magyar Művészetek Háza Programok támogatása előirányzat 153,0 millió forint keretösszegén a támogatási igények elbírálását követően fennmaradó 123,0 millió forint került átcsoportosításra az 1. cím 1. alcím MMA Titkárság Igazgatása számára.

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként
millió Ft

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	1		1
- nonprofit társaság	4,4		4,4
- gazdasági társaság	35,0		35,0
- magánszemély	7,2		7,2
- egyéb (külföldi)	4,3		4,3
Összes kifizetés	51,9		51,9

A 11 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványon felül 3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

4. cím, 3. alcím: Konferenciák, nemzetközi tagdíjak

államháztartási azonosító: FK303457

PIR-törzsszám: 795515

szakágazat: 841101

Előirányzatok alakulása
millió Ft

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,1	10,0	0	0	0,0	-	-
- ebből: személyi juttatás	0	0	0	0	0	-	-
Bevétel	0	0	0	0	0	-	-
Támogatás	0,1	10,0	0	0	0	-	-
Előirányzat-maradvány	0	0	0	0	0	-	-
Létszám (fő)	0	0	0	0	0		

Előirányzat-módosítások levezetése
millió Ft

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	10,0		10,0	0	0
Módosítások jogcímenként *					
- fejezeten belüli átcsoportosítás irányító szervei hatáskörben	-10,0		-10,0	0	
2013. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0	0

A Konferenciák, nemzetközi tagdíjak előirányzatának 10,0 millió forint keretösszegeből 10,0 millió forint került átcsoportosításra az 1. cím 1. alcím MMA Titkárság Igazgatása részére.

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként
millió Ft

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	10,0		10,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-10,0		-10,0
2013. évi módosított előirányzat	0		0

A Konferenciák, nemzetközi tagdíjak fejezeti előirányzat soron maradvány nem keletkezett.

4. cím, 5. alcím: Művészeti könyv- és folyóirat támogatása

államháztartási azonosító: FK303479

PIR-törzsszám: 795515

szakágazat: 841101

Művészeti könyv- és folyóirat támogatására a kiírt pályázatok keretében 58 pályázó nyert támogatást, közülük folyóirat, időszaki kiadvány megjelentetésének támogatására 18 kedvezményezett (a támogatottak 30,5 %-a) összesen 13,8 millió forint, könyvkiadás támogatásra pedig 40 kedvezményezett (a támogatottak 69,5 %-a) 31,5 millió forint támogatásban részesült összesen.

Folyóirat-támogatásban részesült többek a Nemzeti Művészeti és Kulturális Kapcsolatok Alapítvány ('Magyar Iparművészet' című folyóirat), a Cimbora Alapítvány ('Cimbora' című irodalmi, kulturális folyóirat), a Magyar Muzsikus Fórum ('ZENE, ZENE, TÁNC' című művészeti folyóirat), könyvtámogatásban részesült egyebek mellett az Éghajlat Könyvkiadó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ('Kósa Ferenc: Az idő egésze c. képes album'), a Devotio Hungarorum Alapítvány ('Bálint Sándor: Weihnachten, Ostern, Pfingsten c. könyve'), a Kallós Zoltán Alapítvány (Kallós Zoltán által gyűjtött balladák összesített kiadása). A teljes lista a www.mma.hu oldalon megtalálható.

Előirányzatok alakulása
millió Ft

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	42,2	50,0	50,0	53,2	45,3	107%	85%
- ebből: személyi juttatás	0	0	0	0	0	-	-
Bevétel	0	0	0	0,4	0,4	-	100%
Támogatás	45,0	50,0	50,0	50,0	50,0	111%	100%
Előirányzat-maradvány	0	0	0	2,8	2,8	-	100%
Létszám (fő)	0	0	0	0	0		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió Ft

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	50,0	0,0	50,0	0	0
Módosítások jogcímenként *					
- 2012. évi maradvány igénybevétele	2,8				
- intézményi működési bevételek	0,4	0,4			
2013. évi módosított előirányzat	53,2	0,4	50,0	0	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió Ft

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2012. évi maradvány igénybevétele	2,8	2,8	
- intézményi működési bevétel	0,4	0,4	
2013. évi módosított előirányzat	53,2	3,2	50,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió Ft

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	38,1		38,1
- magánszemély	4,0		4,0
- egyéb (külföldi)	3,2		3,2
Összes kifizetés	45,3		45,3

Az előirányzaton 2,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

4. cím, 6. alcím: Kutatási tevékenység támogatása

államháztartási azonosító: FK303480
 PIR-törzsszám: 795515
 szakágazat: 841101

Kutatási tevékenység támogatása keretében 10 civil szervezet mellett 21 egyéni kutató, 5 költségvetési szerv és 3 gazdasági társaság kapott együttesen 49,8 millió forint összegű támogatást egyedi kérelem alapján, melyből a pénzügyileg teljesített támogatás 42,6 millió forint.

A civil szervezeteknek, költségvetési szerveknek és gazdasági társaságoknak nyújtott támogatások kutatási cél és támogatási összeg szerint:

		millió Ft
Szervezet	Igény célja, projekt, program megnevezése	Támogatás összege
Balogh Bertalan Művészeti Alapítvány	Magyar Szecessziós Épületornamentika II. fázis: magyarországi épületek	5,0
Magyar Belsőépítész Egyesület	Belsőépítész Enciklopédia 1945-2012 (kutatás eredményeként a kiadvány előkészítése)	3,5
Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatói Központ	A Forster központ részeként működő Magyar Építészeti Múzeum Budapest III. Mókus utca 20. alatti telephelyéről a XI. Budapest Talpas utca 4. alatti telephelyre költöztetésének tervezésében és lebonyolításában való részvétel	3,0
PARS Szoftverház Korlátolt Felelősségű Társaság	Sziklavészetek Belső-Ázsiában. A Kunkovács-archívum helye, szerepe, művészeti és tudományos jelentősége	2,9
Hagyományok Háza	Erdélyi Zsuzsanna munkásságának rendszerezése, feldolgozása	2,8
Hetedik Műterem Korlátolt Felelősségű Társaság	Bán Ferenc építészeti munkásságának dokumentálása, digitalizálása és katalogizálása	1,6
Miskolci Bölcsész Egyesület	Gyárfás Ágnes: Tellói jóslat. Ósbabiloni pecséthengerek turáni anyagának gyűjteménye és olvasata	1,5
Napvilág Alapítvány	A magyar népművészet gyökereinek kutatása Észak-Nyugat Kínában	1,4
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem	Építészettörténeti rajztár	1,4
"Gondolat Kiadói Kör" Kiadó és Szolgáltató Kft.	Lajtha László zeneszerzőre vonatkozó kutatás elvégzése, Solymosi Tari Emőke zenetörténész, Lajtha-kutató bevonásával. A kutatás célja egy jövőbeni monográfia előkészítése.	1,2
"Kicsi vagyok én" Közhasznú Alapítvány	Hamvas Béla munkásságának kutatása	1,0
Bugaci Futóhomok Ifjúsági Egyesület	Bugac térségében feltárt pétermonostori középkori templom leletanyagainak teljes körű tudományos vizsgálata és művészeti feldolgozása	1,0
Élő Újság Egyesület	Eddig feltáratlan viseletek felgyűjtése, dokumentálása. "Terka baba új viseletben"	1,0
Magyar Hangszerműves Céh Egyesület (MHMC)	Néprajz kutatás a Bársony Mihály emlékévé előkészítéséhez	1,0
Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet	Magyar gondolkodók 18. század, Bölcsészettudományok II. Vál., szerk., utószó Tüskés Gábor, A szerkesztő munkatársa Lengyel Réka (Magyar Remekírók, Új Folyam, Kortárs Kiadó, kb. 60 év)	1,0
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat	Művészet és tudomány interdiszciplináris bemutatása az Élet és Tudomány hetilapban	1,0
Miskolci Bölcsész Egyesület	Bakk István - Bakk Erzsébet: A magyar pálos rend oktatási és irodalmi életének története	0,8
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem	Népi előadásmód és játéktechnika a népzene felsőfokú oktatásában	0,8
Összesen:		31,9

Előirányzatok alakulása

		millió Ft					
Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						%-ban	
Kiadás	14,5	50,0	50,0	55,1	42,6	294%	77%
ebből: személyi juttatás	0	0	0	0	0	-	-
Bevétel	0	0	0	0	0	-	-
Támogatás	21,8	50,0	50,0	47,8	47,8	219%	100%
Előirányzat-maradvány	0	0	0	7,3	7,3	-	100%
Létszám (fő)	0	0	0	0	0		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió Ft

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0	0	0
Módosítások jogcímenként *					
- irányító szervi hatáskörben más fejezetnek átadott	-2,2		-2,2	0	
2012 évi maradvány igénybevétele	7,3	7,3			
2013. évi módosított előirányzat	55,1	7,3	47,8	0	0

A Kutatási tevékenység támogatása előirányzatának 50,0 millió forint keretösszegeből 2,2 millió forint került átcsoportosításra az XX. Fejezet Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 5. Egyetemek, főiskolák címe részére.

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió Ft

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-2,2		-2,2
- 2012. évi maradvány igénybevétele	7,3	7,3	
2013. évi módosított előirányzat	55,1	7,3	47,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió Ft

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	12,4		12,4
- nonprofit társaság	10,6		10,6
- gazdasági társaság	2,9		2,9
- magánszemély	16,7		16,7
Összes kifizetés	42,6		42,6

Az előirányzaton 12,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 252,8 ezer forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

4. cím, 7. alcím: Pályázati alapok támogatása

államháztartási azonosító: FK303491
 PIR-törzsszám: 795515
 szakágazat: 841101

A **Pályázati Alapok** előirányzatának támogatása keretében összesen 131 támogatott pályázó jutott összesen 110 millió forint támogatáshoz. A támogatott programok közel 14 %-a kifejezetten nemzetközi, illetve határon túl megvalósuló művészeti program finanszírozását tette lehetővé, ezen támogatások összértéke 15,4 millió forint volt.

Művészeti ágak szerint az elnyert támogatási összegek a következőképpen alakultak:

- 13 kedvezményezett (összes nyertes 10%-a) nyert színházi előadás, program tartására összesen 14,3 millió Ft támogatást (összes támogatás 13%-a),
- 29 kedvezményezett (összes nyertes 22%-a) nyert zenei előadásra, programra összesen 14,5 millió forint támogatást (összes támogatás 13%-a),
- 21 kedvezményezett (összes nyertes 16%-a) nyert irodalmi előadásra, konferenciára, művészeti programra összesen 13,2 millió forint támogatást (összes támogatás 12%-a)
- 11 kedvezményezett (összes nyertes 8%-a) nyert népművészeti programra 13,7 millió forint támogatást (összes támogatás 12 %-a),
- 28 kedvezményezett (összes nyertes 21%-a) nyert képzőművészeti programra 12,4 millió forint támogatást (összes támogatás 11%-a),
- 13 kedvezményezett (összes nyertes 10%-a) nyert iparművészeti és tervezőművészeti programra 15,7 millió forint támogatást (összes támogatás 14%-a),
- 9 kedvezményezett (összes nyertes 7%-a) nyert építőművészeti programra 13,1 millió forint támogatást (összes támogatás 12%-a),
- 7 kedvezményezett (összes nyertes 5%-a) nyert film-és fotóművészeti programra 13,1 millió forint támogatást (összes támogatás 12%-a).

Szakmai programjaira egyebek mellett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem ('Egyetemi Opera Minifesztivál'), a Dánielfilm Stúdió Szolgáltató Kft. ('Kopjafától a fatemplomokig' videófilm - Erdély fakézművességének, fa-művészetének bemutatása a XX. sz. végén), az Immaculata Alapítvány a Köztéri Szobrokért (Mária Anya szobor felállítása a Budai Vár dél Cortina-falán), az Országos Széchényi Könyvtár (Benkő Imre fotóművész kiállításának megrendezése), a Kós Károly Alapítvány (Kós Károly Egyesülés őszi konferencia) kapott támogatást. A támogatottakról készült teljes lista a www.mma.hu oldalon megtalálható.

Előirányzatok alakulása

millió Ft

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	107,4	110,0	110,0	107,2	94,6	88%	88%
- ebből: személyi juttatás	0	0	0	0	0	-	-
Bevétel	0	0	0	0,9	0,9	-	100%
Támogatás	110,0	110,0	110,0	103,7	103,7	94%	100%
Előirányzat-maradvány	0	0	0	2,6	2,6	-	100%
Létszám (fő)	0	0	0	0	0		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió Ft

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	110,0		110,0	0	0
Módosítások jogcímenként *					
- irányítószervi hatáskörben átadott	-6,3		-6,3		
- 2012. évi maradvány igénybevétele	2,6	2,6			
- intézményi működési bevételek	0,9	0,9			
2013. évi módosított előirányzat	107,2		103,7	0	0

A Pályázati Alapok támogatása előirányzatának 110,0 millió forint keretösszegéből a XX. Fejezet Emberi Erőforrások Minisztériuma 11. Közgyűjtemények címe részére 1,3 millió forint, az 5. Egyetemek, főiskolák cím részére 5 millió forint, mindösszesen 6,3 millió forint került átcsoportosításra.

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként
millió Ft

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	110,0	0	110,0
Módosítások kedvezményzettenként			
- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-6,3		-6,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2012. évi maradvány igénybevétele	2,6	2,6	
- intézményi működési bevétel	0,9	0,9	
2013. évi módosított előirányzat	107,2	3,5	103,7

Az előirányzaton 6,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 5,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként
millió Ft

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	9,7		9,7
- gazdasági társaság	78,3		78,3
- magánszemély	5,0		5,0
- egyéb (külföldi)	1,6		1,6
Összes kifizetés	94,6		94,6

4. cím, 8. alcím: Vigadó Galéria kiállításai támogatása

államháztartási azonosító: FK303502

PIR-törzsszám: 795515

szakágazat: 841101

Előirányzatok alakulása
millió Ft

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0	13,0	13,0	0	0	-	-
- ebből: személyi juttatás	0	0	0	0	0	-	-
Bevétel	0	0	0	0	0	-	-
Támogatás	0	13,0	13,0	0	0	-	-
Előirányzat-maradvány	0	0	0	0	0	-	-
Létszám (fő)	0	0	0	0	0		

Előirányzat-módosítások levezetése
millió Ft

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	13,0		13,0	0	0
Módosítások jogcímenként *					
- fejezetben belüli átcsoportosítás irányító szervei hatáskörben	-13,0		-13,0	0	0
2013. évi módosított előirányzat	0,0		0,0	0	0

A Vigadó Galéria kiállításai előirányzatának 13,0 millió forint keretösszegeből 13,0 millió forint került átcsoportosításra az 1. cím 1. alcím MMA Titkárság Igazgatása részére.

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként		millió Ft		
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	13,0			13,0
Módosítások kedvezményzettenként				
- saját intézménynek				
= meghatározott feladatra (Pesti Vigadó)	-13,0			-13,0
2013. évi módosított előirányzat	0	0		0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként		millió Ft	
Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	13,0		13,0
Összes kifizetés	13,0		13,0

V. 2. 4. cím, 9. alcím: A Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék

államháztartási azonosító: FK332117
 PIR-törzsszám: 795515
 szakágazat: 841101

Előirányzatok alakulása						millió Ft	
Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0	0	0	45,0	45,0	-	100%
- ebből: személyi juttatás	0	0	0	0	0	-	-
Bevétel	0	0	0	0	0	-	-
Támogatás	45,0	0	0	0	0	-	-
Előirányzat-maradvány	0	0	0	45,0	45,0	-	100%
Létszám (fő)	0	0	0	0	0		

Előirányzat-módosítások levezetése				millió Ft	
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	0	0	0	0	0
Módosítások jogcímenként *					
- 2012. évi maradvány igénybevétele	45,0	45,0		0	0
2013. évi módosított előirányzat	45,0	45,0	0	0	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként
millió Ft

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	0	0	0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2012. évi maradvány igénybevétele	45,0	45,0	
2013. évi módosított előirányzat	45,0	45,0	0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként
millió Ft

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	45,0	45,0	
Összes kifizetés	45,0	45,0	

Szerkezeti változás a 2013. évben:

A 2012. évi maradvány a Kormány 1356/2013. (VI.24.) határozata szerint került beemelésre.

V. 2. 4. cím, 10. alcím: Fejezeti tartalék

államháztartási azonosító: FK341795

PIR-törzsszám: 795515

szakágazat: 841101

Előirányzatok alakulása
millió Ft

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0	0	0	39,4	0	-	0%
- ebből: személyi juttatás	0	0	0	0	0	-	-
Bevétel	0	0	0	0	0	-	-
Támogatás	0	0	0	39,4	39,4	-	100%
Előirányzat-maradvány	0	0	0	0	0	-	-
Létszám (fő)	0	0	0	0	0		

Előirányzat-módosítások levezetése
millió Ft

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	0	0	0	0	0
Módosítások jogcímenként *					
- előirányzatváltozás Irányító szervi hatáskörben	39,4	0	39,4	0	0
2013. évi módosított előirányzat	39,4	0	39,4	0	0

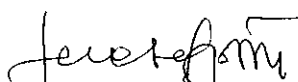
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió Ft

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat		0	0	0
Módosítások kedvezményzettenként				
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
--	Fejezeti tartalék képzése irányító szervi hatáskörben 2013. évi XCII. törvény alapján, Titkárságtól	39,4		39,4
2013. évi módosított előirányzat		39,4	0	39,4

Szerkezeti változás a 2013. évben:

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV tv. módosításáról szóló 2013. évi XCII tv. 7. §-a írta elő a Fejezeti tartalék képzését a XXXIV. fejezet részére.


Fekete György
elnök



Mellékletek

millió forintban

FEJEZET	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>										
XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA										
KIADÁSOK	909,4	2 455,0	--	2 455,0	297,6	104,8	626,2	1 028,6	3 483,6	2 246,9
1. Költségvetési szerv	638,1	1 969,0	--	1 969,0	297,6	111,7	626,2	1 035,5	3 004,5	1 854,8
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	248,0	758,9	--	758,9	--	-20,0	177,2	157,2	916,1	787,4
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60,3	201,8	--	201,8	--	-11,6	38,4	26,8	228,6	189,0
01/03 Dologi kiadások	145,4	808,3	--	808,3	--	14,6	63,7	78,3	886,6	659,0
01/05 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	--	90,8	90,8	90,8	90,8
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Beruházások	184,4	200,0	--	200,0	297,6	128,7	252,7	679,0	879,0	125,2
02/03 Egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4	3,4	3,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	271,3	486,0	--	486,0	--	-6,9	--	-6,9	479,1	392,1
	271,3	486,0	--	486,0	--	-6,9	--	-6,9	479,1	392,1
BEVÉTELEK	2,3	--	--	--	--	6,4	140,2	146,6	146,6	146,6
1. Költségvetési szerv	2,3	--	--	--	--	5,1	140,2	145,3	145,3	145,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3	1,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	106,9	486,0	592,9	592,9	592,9
1. Költségvetési szerv	--	--	--	--	--	--	486,0	486,0	486,0	486,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	--	--	--	--	106,9	--	106,9	106,9	106,9
TÁMOGATÁSOK	1 500,0	2 455,0	--	2 455,0	297,6	-8,5	--	289,1	2 744,1	2 744,1
1. Költségvetési szerv	1 121,8	1 969,0	--	1 969,0	297,6	106,6	--	404,2	2 373,2	2 373,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	378,2	486,0	--	486,0	--	-115,1	--	-115,1	370,9	370,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	19,0	--	--	--	--	--	--	--	--	46,0
1. Költségvetési szerv	19,0	--	--	--	--	--	--	--	--	46,0
LÉTSZÁMKERET	35,0	52,0	--	52,0	--	--	--	--	57,0	57,0
1. Költségvetési szerv	35,0	52,0	--	52,0	--	--	--	--	57,0	57,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	592,9	--	--	--	--	--	--	--	--	1 236,7

2013. évi zárszámadás

millió forintban

XXXIV. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADEÉMIA												
1 MMA Titkársága (01117 Köztestületek)												
<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 1 MMA Titkárság Igazgatása (01117 Köztestületek)												
KIADÁSOK	481,1	1 201,6	--	1 201,6	297,6	163,7	430,2	891,5	2 093,1	1 145,9	--	--
1 Működési költségvetés	296,7	1 001,6	--	1 001,6	--	35,0	174,1	209,1	1 210,7	1 017,3	--	--
/ 1 Személyi juttatások	119,7	291,7	--	291,7	--	--	16,4	16,4	308,1	267,1	--	--
Rendszeres személyi juttatások	91,3	248,2	--	248,2	--	--	--	--	231,7	196,4		
Nem rendszeres személyi juttatások	22,1	30,0	--	30,0	--	--	--	--	44,5	44,5		
Külső személyi juttatások	6,3	13,5	--	13,5	--	--	--	--	31,9	26,2		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31,6	75,7	--	75,7	--	0,4	3,2	3,6	79,3	68,8	--	--
Társadalombiztosítási járulék	29,6	73,9	--	73,9	--	--	--	--	74,1	63,6		
Egészségügyi hozzájárulás	2,0	1,8	--	1,8	--	--	--	--	5,2	5,2		
/ 3 Dologi kiadások	145,4	634,2	--	634,2	--	34,6	63,7	98,3	732,5	590,6	--	--
Készletbeszerzés	23,0	46,4	--	46,4	--	--	--	--	65,5	54,4		
Kommunikációs szolgáltatások	4,3	11,0	--	11,0	--	--	--	--	11,0	9,2		
Szolgáltatás	77,4	400,1	--	400,1	--	--	--	--	440,6	378,2		
Vásárolt közszolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1		
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	25,6	110,0	--	110,0	--	--	--	--	119,6	100,5		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	9,0	40,0	--	40,0	--	--	--	--	60,5	38,2		
Adók, díjak, befizetések	0,8	1,9	--	1,9	--	--	--	--	10,4	6,2		
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0,5	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	1,5		
Egyéb dologi kiadások	4,8	20,8	--	20,8	--	--	--	--	20,8	2,3		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	--	90,8	90,8	90,8	90,8	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	90,8	90,8		
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90,8		
2 Felhalmozási költségvetés	184,4	200,0	--	200,0	297,6	128,7	256,1	682,4	882,4	128,6	--	--
/ 1 Beruházások	184,4	200,0	--	200,0	297,6	128,7	252,7	679,0	879,0	125,2	--	--
Intézményi beruházási kiadások	184,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4	3,4	3,4	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,4		
BEVÉTELEK	2,3	--	--	--	--	5,1	1,0	6,1	6,1	6,1	--	--
1 Működési költségvetés	2,3	--	--	--	--	5,1	--	5,1	5,1	5,1	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	2,3	--	--	--	--	--	--	--	5,1	5,1		

millió forintban

XXXIV. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4		
Kamatbevételek	2,2	--	--	--	--	--	--	--	4,7	4,7		
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	4,7	4,7		
Kamatbevételek	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0	1,0	1,0	--	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	429,2	429,2	429,2	429,2	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	405,8	405,8		
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	23,4	23,4		
TÁMOGATÁSOK	908,0	1 201,6	--	1 201,6	297,6	158,6	--	456,2	1 657,8	1 657,8	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	688,0	1 001,6	--	1 001,6	--	--	--	--	1 036,2	1 036,2		
2 Felhalmozási kiadások támogatása	220,0	200,0	--	200,0	--	--	--	--	621,6	621,6		
KELETKEZETT MARADVÁNY:	429,2	--	--	--	--	--	--	--	--	947,2		
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	19	--	--	--	--	--	--	--	--	46		
LÉTSZÁMKERET	35	52	--	52	--	--	--	--	57	57		
1 2 MMA köztestületi feladatok (01117 Köztestületek)												
KIADÁSOK	157,0	767,4	--	767,4	--	-52,0	196,0	144,0	911,4	708,9	--	--
1 Működési költségvetés	157,0	767,4	--	767,4	--	-52,0	196,0	144,0	911,4	708,9	--	--
/ 1 Személyi juttatások	128,3	467,2	--	467,2	--	-20,0	160,8	140,8	608,0	520,3	--	--
Külső személyi juttatások	128,3	467,2	--	467,2	--	--	--	--	608,0	520,3		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28,7	126,1	--	126,1	--	-12,0	35,2	23,2	149,3	120,2	--	--
Társadalombiztosítási járulék	11,3	54,7	--	54,7	--	--	--	--	42,7	20,5		
Egészségügyi hozzájárulás	17,4	71,4	--	71,4	--	--	--	--	106,6	99,7		
/ 3 Dologi kiadások	--	174,1	--	174,1	--	-20,0	--	-20,0	154,1	68,4	--	--
Készletbeszerzés	--	15,0	--	15,0	--	--	--	--	13,4	1,8		
Szolgáltatás	--	76,6	--	76,6	--	--	--	--	71,7	47,0		
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	22,0	--	22,0	--	--	--	--	17,0	8,0		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	50,5	--	50,5	--	--	--	--	40,5	10,1		
Adók, díjak, befizetések	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	--		
Egyéb dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5		
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	139,2	139,2	139,2	139,2	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	139,2	139,2	139,2	139,2	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	139,2	139,2		
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	139,2		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	56,8	56,8	56,8	56,8	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	56,8	56,8		

millió forintban

XXXIV. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)												
TÁMOGATÁSOK	213,8	767,4	--	767,4	--	-52,0	--	-52,0	715,4	715,4	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	213,8	767,4	--	767,4	--	--	--	--	715,4	715,4		
KELETKEZETT MARADVÁNY:	56,8	--	--	--	--	--	--	--	--	202,5		
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok (X Nem besorolt)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
4 1 Országos művészeti társaságok, szövetségek és társult szervezetek támogatása (08125 Egyéb művészeti tevékenységek)												
KIADÁSOK	42,8	100,0	--	100,0	--	13,2	--	13,2	113,2	112,7	--	--
1 Működési költségvetés	42,8	100,0	--	100,0	--	13,2	--	13,2	113,2	112,7		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	42,8	100,0	--	100,0	--	13,2	--	13,2	113,2	112,7		
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	42,8	100,0	--	100,0	--	--	--	--	113,2	112,7		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	13,2	--	13,2	13,2	13,2	--	--
TÁMOGATÁSOK	56,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	100,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	13,2	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5		
4 2 Magyar Művészetek Háza Programok (08125 Egyéb művészeti tevékenységek)												
KIADÁSOK	64,3	153,0	--	153,0	--	-87,0	--	-87,0	66,0	51,9	--	--
1 Működési költségvetés	64,3	153,0	--	153,0	--	-87,0	--	-87,0	66,0	51,9		
/ 1 Személyi juttatások	--	21,3	--	21,3	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	5,7	--	5,7	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Dologi kiadások	--	126,0	--	126,0	--	--	--	--	--	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	64,3	--	--	--	--	-87,0	--	-87,0	66,0	51,9		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	15,1	1,0		
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	64,3	--	--	--	--	--	--	--	50,9	50,9		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	36,0	--	36,0	36,0	36,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	100,3	153,0	--	153,0	--	-123,0	--	-123,0	30,0	30,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	36,0	--	--	--	--	--	--	--	--	14,1		
4 3 Konferenciák, nemzetközi tagdíjak (08125 Egyéb művészeti tevékenységek)												
KIADÁSOK	0,1	10,0	--	10,0	--	-10,0	--	-10,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,1	10,0	--	10,0	--	-10,0	--	-10,0	--	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	0,1	10,0	--	10,0	--	-10,0	--	-10,0	--	--		
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0,1	10,0	--	10,0	--	--	--	--	--	--		
TÁMOGATÁSOK	0,1	10,0	--	10,0	--	-10,0	--	-10,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
4 5 Művészeti könyv- és folyóirat támogatás (08125 Egyéb művészeti tevékenységek)												
KIADÁSOK	42,2	50,0	--	50,0	--	3,2	--	3,2	53,2	45,3	--	--
1 Működési költségvetés	42,2	50,0	--	50,0	--	3,2	--	3,2	53,2	45,3		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	42,2	50,0	--	50,0	--	3,2	--	3,2	53,2	45,3		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	7,9	--		

millió forintban

XXXIV. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	42,2	50,0	--	50,0	--	--	--	--	45,3	45,3		
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4		
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	2,8	--	2,8	2,8	2,8	--	--
TÁMOGATÁSOK	45,0	50,0	--	50,0	--	--	--	--	50,0	50,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	7,9		
4 6 Kutatási tevékenység támogatása (08125 Egyéb művészeti tevékenységek)												
KIADÁSOK	14,5	50,0	--	50,0	--	5,1	--	5,1	55,1	42,6	--	--
1 Működési költségvetés	14,5	50,0	--	50,0	--	5,1	--	5,1	55,1	42,6		
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	14,5	50,0	--	50,0	--	4,1	--	4,1	54,1	42,6		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	6,8	--		
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	14,5	50,0	--	50,0	--	--	--	--	47,3	42,6		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	7,3	--	7,3	7,3	7,3	--	--
TÁMOGATÁSOK	21,8	50,0	--	50,0	--	-2,2	--	-2,2	47,8	47,8	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	7,3	--	--	--	--	--	--	--	--	12,5		
4 7 Pályázati alapok (08125 Egyéb művészeti tevékenységek)												
KIADÁSOK	107,4	110,0	--	110,0	--	-2,8	--	-2,8	107,2	94,6	--	--
1 Működési költségvetés	107,4	110,0	--	110,0	--	-2,8	--	-2,8	107,2	94,6		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	107,4	110,0	--	110,0	--	-2,8	--	-2,8	107,2	94,6		
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	107,4	110,0	--	110,0	--	--	--	--	107,2	94,6		
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9	0,9	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9	0,9		
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	2,6	--	2,6	2,6	2,6	--	--
TÁMOGATÁSOK	110,0	110,0	--	110,0	--	-6,3	--	-6,3	103,7	103,7	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	12,6		
4 8 Vigadó Galéria kiállításai (08125 Egyéb művészeti tevékenységek)												
KIADÁSOK	--	13,0	--	13,0	--	-13,0	--	-13,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	13,0	--	13,0	--	-13,0	--	-13,0	--	--		
/ 1 Személyi juttatások	--	7,2	--	7,2	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	1,9	--	1,9	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Dologi kiadások	--	3,9	--	3,9	--	--	--	--	--	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	-13,0	--	-13,0	--	--		
TÁMOGATÁSOK	--	13,0	--	13,0	--	-13,0	--	-13,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		

millió forintban

XXXIV. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)												
4 9 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék (16018 Általános és céltartalékok)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	45,0	--	45,0	45,0	45,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	45,0	--	45,0	45,0	45,0		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	45,0	--	45,0	45,0	45,0		
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	45,0	45,0		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	45,0	--	45,0	45,0	45,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	45,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	45,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
4 10 Fejezeti tartalék (16018 Általános és céltartalékok)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	39,4	--	39,4	39,4	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	39,4	--	39,4	39,4	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	39,4	--	39,4	39,4	--		
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	--	--	--	--	--	--	--	39,4	--		
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	--	39,4	--	39,4	39,4	39,4	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	39,4		

Szerkezeti változás a 2013. évben

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító)

Státusz

04/09/00/00 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék (332117) *Új elem*

Indoklás: A 2012. évi maradvány a Kormány 1356/2013. (VI.24.) határozata szerint került beemelésre.

04/10/00/00 Fejezeti tartalék (341795) *Új elem*

Indoklás: A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV tv. módosításáról szóló 2013. évi XCII tv. 7. §-a írta elő a Fejezeti tartalék képzését a XXXIV. fejezet részére.

**Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak
létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben**

Cím szám	Al- cím szám	XXXIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADEÉMIA		
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető	1	14 999
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	8	49 033
		I. besorolási osztály összesen	37	111 342
		II. besorolási osztály összesen	6	8 066
		KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN:	52	183 440
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	12 936
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN:	5	12 936
		I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:	57	196 376
		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	57	
		Nyitólétszám (fő)	38	
		Munkajogi nyitólétszám (fő)	38	
		Átlagos statisztikai állományi létszám	46	

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2013. évben

Cím szám	Al-cím szám	XXXIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADEÉMIA		
1	1	MMA Titkárság Igazgatása		
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető	1	14 999
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	8	49 033
		I. besorolási osztály összesen	37	111 342
		II. besorolási osztály összesen	6	8 066
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN:	52	183 440
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	12 936
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN:	5	12 936
		I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:	57	196 376
		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	57	
		Nyitólétszám (fő)	38	
		Munkajogi nyitólétszám (fő)	38	
		Átlagos statisztikai állományi létszám	46	

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások

A fejezet a központi költségvetés devizában és a forintban fennálló adóssága kamat- és egyéb kiadásait és bevételeit tartalmazza.

KIADÁSOK

Az államadóssággal kapcsolatos összes kiadás összege 1 349 839,8 millió forint volt 2013-ban, amely összeg 100 280,3 millió forinttal (8,0%-kal) haladja meg a 1 249 559,5 millió forintos módosított előirányzatot. Ezen belül a kamatkiadás 1 277 896,8 millió forint volt, ami 43 510,8 millió forinttal (3,5%-kal) haladta meg a 1 234 386,0 millió forintos előirányzatot. A fejezet kiadásai előirányzat módosítás nélkül átléphetők, így a túllépés szabályos volt.

Az államadósság utáni kamatkiadások 43 510,8 millió forintos előirányzathoz viszonyított többletkiadását a finanszírozási és a kamatkiadási szerkezet módosulása, a tervezettnél – főként a vártnál kedvezőtlenebb EU transzfer egyenleg miatt – nagyobb finanszírozási igény, a hozamszint kedvező irányú változása és a devizaárfolyam tervektől eltérő alakulása okozta. A kedvező piaci helyzetben a megnövekedett finanszírozási igény miatt a tervezettnél nagyobb összegekben került sor az államkötvények, a lakossági állampapírok és diszkont kincstárjegyek kibocsátására, ami növelte a kiadásokat. Mivel a költségvetés kamatbevételei 39 364,3 millió forinttal meghaladták a tervezettet, a nettó kamatkiadások csak kismértékben, 4 146,5 millió forinttal haladták meg az eredeti terveket 2013-ban.

1. Cím: A devizában fennálló adósság kamatkiadásai

A devizában fennálló adósság kamatkiadásai 41 100,9 millió forinttal lettek alacsonyabbak a tervezettnél és 335 986,3 millió forintot tettek ki. A megtakarítás a devizában fennálló hitelek kamatkiadása 32 542,8 millió forintos és a devizakötvények kamatkiadása 8 558,1 millió forintos csökkenésének az eredménye. A tervekhez képesti csökkenést főként a vártnál alacsonyabb változó deviza kamatok, az új devizakötvény kibocsátás alacsonyabb hozama és az IMF hitel előtörlesztésének eredménye, ezen kívül kisebb mértékben szintén csökkentőleg hatott a deviza-kibocsátások tervektől eltérő, az év folyamán az eredeti terveknél jóval későbbi megvalósulása.

A nemzetközi pénzügyi szervezetektől és a külföldi pénzintézetektől (EBB, EBRD, KfW, ET Fejlesztési Bank, IMF, EB) felvett devizahitelek, illetve az átvállalt külföldi devizahitelek után kifizetett kamatok várttól eltérő alakulása magyarázza lényegében a devizahitel kamatfizetésekben mutatkozó összes eltérést. Kamatmegtakarítás döntően az EBB hitelek, az ET Fejlesztési Bank hitelek és az IMF hitelek előirányzatainál jelentkezett. A megtakarítást egyrészt a tervezettől elmaradó hozamok, másrészt a tervezettnél kisebb nagyságú és eltérő ütemezésű hitelfelvételek okozták.

Az EBB-től felvett devizahitelek után fizetett kamatok összege 14 542,1 millió forintot tett ki, ami az előirányzat 46,9%-át jelenti. A megtakarítás egyrészt a hitelfelvétel

tervezettől elmaradó összegéből és eltérő ütemezéséből ered, másrészt a tervezettől eltérő devizakamatokból.

Az ET Fejlesztési Banktól felvett hitelek esetében a hozamok csökkenése és a tervektől eltérő, az eredeti terveknel később megvalósuló hitellehívások eredményezték a kiadások csökkenését, ezen a soron 4 533,3 millió forinttal lett alacsonyabb a kamatkiadás.

A MÁV-tól és az ÁAK-tól 2002-ben átvállalt devizahitelek 1 557,2 millió forinttal szerepeltek a tervekben és a tényleges kifizetések 1 530,8 millió forintot tettek ki.

Az IMF hitelek kamata 9 484,0 millió forinttal maradt el a tervektől, és 13 996,7 millió forintot tett ki. A megtakarítás egyrészt a kedvező finanszírozási helyzet miatt előrehozott törlesztés következtében keletkezett, ami 2 686,8 millió forinttal csökkentette a kamatkiadást, másrészt az IMF hitel változó kamatozású része esetében a vártnál alacsonyabb változó kamatok miatt lettek kisebbek a kiadások.

Az EB hitelek kamata 2 488,3 millió forinttal maradt el a tervezettől, és 28 615,0 millió forint volt az év során. Az EB hitelek kisebb teljesítését a változó kamatozásúra cserélt rész esetében a prognosztizáltnál lényegesen alacsonyabb változó kamatok eredményezték.

Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizahitelek kamata soron került összevontan elszámolásra egyrészt a 2013 során átvállalt devizahitelek kamata, másrészt a 2011-ben önkormányzatoktól átvállalt devizahitelek kamatkijárása is. Az állam az önkormányzatok devizakötvényeit hitelekké alakítva vállalta át. Az összesen elszámolt 5 404,9 millió forint kiadásból 3 608,6 millió forint a 2013. évi átvállalt devizahitelek- és kötvények kamata, 1 805,8 millió forint a 2011 végén önkormányzatoktól átvállalt devizahitelek kamata. A 2011. évi átvállalásokra tervezett 3 531,8 millió forinthez képest az elmaradást a 2012. év végi és a 2013. évi folyamatos előtörlesztések miatt csökkenő állomány magyarázza.

A központi költségvetés által 1999-től kibocsátott devizakötvények után 268 865,3 millió forint összegű kamatkijárást fizetett az állam. A tervekhez képesti 6 042,7 millió forint összegű megtakarítást egyrészt az árfolyam- és hozamhatások, másrészt a tervekhez képest eltérő kibocsátási struktúra okozta. Az árfolyam és hozamhatások kedvező alakulása csökkentette a kiadásokat, a költségvetési tervezéskor még nem tervezett új kibocsátású Prémium Euró Magyar Államkötvény (P€MÁK) és Letelepedési kötvények kibocsátása miatti többletkamat pedig növelte a kiadásokat.

A 2012. november 20-tól értékesített euróban denominált, inflációkövető kamatozású 3 éves futamidejű P€MÁK államkötvény hiánypótló termék a belföldi állampapír piacon. Az új államkötvény célja a belföldi megtakarítók devizában fennálló megtakarításai számára versenyképes kamatozású befektetési lehetőség biztosítása, amivel növelhető az állampapírok belföldi tulajdoni részaránya, a külföldi kitettség csökkentése. Az értékesítés során kiemelt szempont volt az új állampapír elérhetősége a kisbefektetők,

valamint a lakosság számára. A Letelepdedési Magyar Államkötvény az államháztartásért felelős miniszter külön rendeletében meghatározott feltételekkel kibocsátott, 250.000,- euro névértékű, legalább ötéves futamidejű, kamatszelvény nélküli államkötvény. A Letelepdedési Magyar Államkötvényeket csak olyan vállalkozás vásárolhatja meg, amely kizárólag Letelepdedési Magyar Államkötvénybe fektet be és szerződéses jogviszonyban áll ezen tevékenység vonatkozásában az ÁKK Zrt-vel.

A devizakötvények alcímen belül került elszámolásra, és 211,8 millió forintot tett ki a külön előirányzattal nem rendelkező ún. mark-to-market ügyletek után fizetett kamatok összege. A deviza államadósság kockázatainak csökkentése érdekében az ÁKK Zrt. swapműveleteket köt. A nemzetközi piaci szokványok alapján a swapműveletek miatt fennálló partnerkockázatok csökkentése érdekében a felek a swapok nettó értékének megfelelő fedezetet (betétet) helyeznek el egymásnál, amiből az adósságállomány részét képezik az ezen ügyletek után az ÁKK Zrt.-nél elhelyezésre került fedezeti összegek (az mark-to-market betétek) az egyéb kötelezettségek soron.

2. Cím: A forintban fennálló adósság kamatkiadásai

A forintadósság kamatkiadásai 2013-ban 941 910,5 millió forintot tettek ki, amely 84 611,7 millió forinttal nagyobb kiadást jelent az előirányzathoz képest.

A forint állampapírok 2013. évi nettó kibocsátása a költségvetést megalapozó tervhez viszonyított közel azonos nagyságú, de eltérő összetételű alakulását a finanszírozási környezet változása okozta. A legfontosabb változás a lakossági állampapír értékesítés látványos növekedése volt. A forint államkötvénypiacon a kedvező piaci helyzetre reagálva bruttó módon növekedett az államkötvény kibocsátás, ugyanakkor a későbbi években esedékes lejáratok csökkentése érdekében a törlesztések is meghaladták a terveket, ami végül a nettó kibocsátás csökkenéséhez vezetett. A diszkont kincstárjegyek nettó kibocsátása is csökkent, amely az államadósság futamidejének rövidülése elkerülése érdekében történt. A lakossági állampapírok állománya a versenyképes hozamok és a lakossági keresletet növelő sikeres marketing kommunikációs kampány következtében 2013-ban lényegesen, 703,1 milliárd forintra teljesült. A növekedéshez jelentősen hozzájárult mind a Kamatozó kincstárjegyek, mind a Prémium Magyar Államkötvény növekvő állománya, és az év során növekedett a postai értékesítésű kincstári takarékjegyek iránti kereslet is.

A forinthitelek kamatkiadása összességében 7 805,8 millió forinttal maradt el az előirányzattól és 33 238,6 millió forintot tett ki. Az eltérést egyrészt a csökkenő kamatok, másrészt a tervezéskor még pontosan nem tervezhető hitelátvállaláshoz kapcsolódó terhek vártnál kisebb mértéke eredményezte.

A forint államkötvények kamatkiadásai 745 817,7 millió forintot tettek ki 2013-ban, amely 56 424,5 millió forinttal több az előirányzatnál. A kamatkiadások alapvetően az

éves nettó finanszírozási igény növekedése és annak éven belüli kedvezőtlenebb lefutása (például az EU transferek 2013. év közbeni késése) miatti kibocsátás növekedés következtében emelkedtek, amit a forintkamatok vártnál nagyobb mértékű csökkenése részben ellensúlyozott.

A piaci értékesítésű államkötvények kamatkiadásai 8,4%-kal, azaz 60 580,4 millió forinttal haladták meg a módosított előirányzatot, és 719 970,0 millió forintot tettek ki. A többletkiadásokat két ellentétes irányú hatás befolyásolta: a kedvező piaci helyzetben a terveket meghaladó bruttó kibocsátások növelték, a tervektől elmaradó hozamok pedig csökkentették a kiadásokat.

A rövid oldali referenciahozamok 2013 decemberének végén az egy évvel korábbinál 2,3-2,5 százalékponttal alacsonyabb szinten álltak. Az év eleji és a májusi stagnálást leszámítva az év folyamán fokozatosan csökkentek a rövid hozamok. Az éven túli lejáratok a 15 éves lejáratot leszámítva 0,6-1,6 százalékponttal csökkentek, míg a 15 éves lejáraton 0,1 százalékponttal emelkedtek 2013. év egészében. A rövid hozamokkal ellentétben a májusi hozamemelkedés jelentős mértékű volt, és az év végi hozamcsökkenés ezt csak részben tudta ellensúlyozni.

Az aukciós hozamok alakulása lényegében a referenciahozamok mozgását követte. Az éven belüli aukciós hozamok 2,3-2,5 százalékponttal csökkentek az év végéig. A 3, 5 és 10 éves lejáratokon 1,0-1,6 százalékponttal, a 15 éves lejáraton 0,1 százalékponttal csökkent az aukciós átlaghozam. A fedezettség a kincstárjegy-aukciókon 2,2-et, míg a kötvényaukciókon 2,9-et ért el. Az előirányzatkor tervezett hozamokhoz képest 2013-ban minden lejáraton kedvezőbb tényleges hozamok alakultak ki.

A nem piaci értékesítésű államkötvények 25 847,7 millió forintos kamatkiadása 1 305,9 millió forinttal lett kevesebb az előirányzatnál. A változó kamatozású államkötvények esetében a rövid futamidejű állampapír kamatok csökkenése miatt a tervezettnél alacsonyabb hozamok alakultak ki, így csökkent a kamatkiadás az előirányzathoz képest. Ezen előirányzatnál a tervezetthez képest állományváltozás nem történt.

A kincstárjegyek 162 854,2 millió forint összegű kamatkiadása 34 553 millió forinttal haladta meg a terveket. Ezen belül a diszkont kincstárjegyek után kifizetett 111 679,2 millió forint kamat 15 160,2 millió több, mint az előirányzat. Ez egyrészt a bruttó többletkibocsátás miatti magasabb kiadásnak, másrészt a hozamoknak a prognózishoz viszonyított csökkenése miatti megtakarításnak az eredménye. A lakossági kincstárjegyek kamatkiadása 19 392,8 millió forinttal haladta meg a terveket. A növekedés oka, hogy 2012 végén a sikeres reklámkampány, illetve a lakossági kereslet növekedés hatására lényegesen több lakossági kincstárjegy értékesítésére került sor.

3. Cím: Egyéb költségek

Az adósság és követelés-kezelés egyéb kiadásai cím együttes összege 71 943,0 millió forintot tett ki, amely 56 801,5 millió forint többletkiadást jelentett az előirányzathoz képest. Ezen a címen az állam a forint- és deviza elszámolások, állampapír kibocsátások, az állampapírok lakossági értékesítése után jutalékot fizet, valamint a forgalmazás egyéb költségeit fizeti ki (KELER díjak, tőzsdei díjak, nyomdaköltség stb.). E cím tartalmazza az állampapírok lakossági értékesítését támogató marketing-kommunikációs kiadások, valamint az adósság-kezelés költségeinek előirányzatait is. Az előirányzatot meghaladó teljesülés nagyrészt a 2013-ban bevezetett tranzakciós illetéknek köszönhető, amit az előirányzat még nem tartalmazott. Ezen illeték 42 806,5 millió forintot tett ki. (Ez a tétel a pénzügyi tranzakciós illeték soron, a 42-es fejezetben, mint bevétel is jelentkezett.) Emellett még a terveket jelentősen meghaladó lakossági értékesítéshez kapcsolódó (értékesítési) jutalék kiadások növekedtek nagyobb mértékben 2013-ban.

A piaci kibocsátásokhoz, hitelfelvételekhez kapcsolódó forint- és devizajutalékok 69 431 millió forintot tettek ki 2013-ban, amelyek a tervekhez képest 56 769,5 millió forinttal lettek magasabbak. A forintjutalékok esetében a tranzakciós illeték összege 33 953,5 millió forintot tett ki. Ezen kívül az értékesítési jutalékfizetéssel járó lakossági állampapírok, tervet jelentősen meghaladó értékesítése miatt lett 9 290,2 millió forinttal magasabb a jutalékok nagysága, ami 17 607,1 millió forintot tett ki. A forgalmazók elsősorban az általuk értékesített állampapírok mennyisége után kapják a kapcsolódó jutalékokat. A devizajutalékok összege 14 525,9 millió forinttal haladta meg a terveket, és 18 870,5 millió forintot tett ki. A devizaművelet után fizetett tranzakciós illeték 9 853,0 millió forint volt. A kiadások növekedését ezen kívül a költségvetési tervezést követően bevezetett új kötvény, a PÉMÁK értékesítése után fizetett jutalékok okozták.

Az állampapírok lakossági értékesítését támogató kiadások összege 1 500 millió forintot tett ki, ami megegyezik az előirányzattal. Az államháztartás központi alrendszere adóssága kezelésének költsége, melyet a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerint a feladatot ellátó ÁKK Zrt.-nek a költségvetési törvényben biztosítani kell, a módosított előirányzatnak megfelelően alakult és 1012 millió forintot tett ki.

BEVÉTELEK

A központi költségvetés adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételi összege 132 609,1 millió forint volt, amely 39 364,3 millió forint többletbevételt jelent a költségvetési előirányzathoz képest. A túlteljesítéshez a forintadósság és követelések kamatbevételi többlete 32 070,1 millió forinttal járult hozzá, a deviza kamatbevétel többlete pedig 7 294,2 millió forint volt.

1. Cím: Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai

A devizában fennálló kamatbevételek összege nagymértékben meghaladta az előirányzatot. A költségvetési előirányzat eredetileg 2 099,8 millió forint összegű kamatbevételel számolt, ehhez képest a tényleges bevétel 9 394,0 millió forintot ért el.

A deviza többletbevétel a 2012 novemberétől kibocsátott, még nem tervezett PÉMÁK értékesítése során elszámolt felhalmozott kamatbevételekből és árfolyamnyereségből származott, amely 2013-ban a devizaszámla kamatelszámolásai során került elszámolásra. Ezen bevétel összege a kedvezően alakuló értékesítés mellett 9 185,7 millió forintot tett ki.

A mark-to-market (M2M) betétműveletekhez és a devizaszámla elszámolások egyéb bevételeihez kapcsolódóan kapott kamatok elmaradtak a tervezettől. M2M betétek nagyságát és így a kamatbevételt is az ÁKK Zrt.-nél a külföldi bankok által elhelyezett betétek összege és az arra kapott kamat határozzák meg, amelyeknek nagysága a deviza kereszt-árfolyamoktól függ. Mivel a keresztárfolyam csak nagy bizonytalansággal tervezhető előre, a betét után kapott kamatláb nagysága is nehezen tervezhető. A devizaszámla forgalmához és számlavezetéshez kapcsolódó díjak és bevételek, valamint az árfolyamhatás csak nagy kockázattal tervezhetőek.

A devizabetétek után kapott kamatok összege 129,8 millió forint volt. Ilyen devizakamatbevétel 2013-ban már csak az IMF-hitelhez kapcsolódóan képződött. Az IMF hitelek esetén a tervekhez képest 946,8 millió forinttal kevesebb devizabetéthez kapcsolódó kamatbevétel képződött, ami a kedvező piaci környezetben megvalósult rendkívüli hitel előtörlesztésnek köszönhető.

2. Cím: Forintban fennálló adósság és követelések kamatbevételei

A forint államadósságból- és követelésekből származó kamatbevételek jelentős összegű, 123 215,1 millió forint teljesítést mutattak 2013-ban. A 32 070,1 millió forintos túlteljesülés egyik oka az államkötvény aukciókhoz kapcsolódik.

Egy államkötvény értékesítésekor a befektetőknek a kötvény bruttó árfolyamát kell megfizetni. Ez tartalmazza a kötvény első kibocsátása vagy legutolsó kamatfizetése óta felhalmozott kamatot is (ezt azért kell megfizetni, mert kamatfizetéskor az államkötvény vásárlója megkapja a teljes kamatperiódusra jutó kamatot, függetlenül attól, hogy mikor vette a kötvényt). Az így megfizetett felhalmozott kamatot kamatbevételeként kell elszámolni, és ennek mértékét az értékesített mennyiség és a kötvény kuponja határozza meg. Ezen felül a felhalmozott kamatot nem tartalmazó nettó árfolyam és a névérték különbözetét is el kell számolni a költségvetésben: ha ez árfolyamnyereség, akkor kamatbevételeként, ha árfolyamvesztés, akkor kamatkiadásként. Ennek a mértékét az értékesített mennyiségen és a kötvény kuponján kívül a piaci hozam is meghatározza.

Az államkötvények többszöri aukciós értékesítése során keletkező kamatbevétel esetében a tényleges bevétel 34 810,4 millió forinttal haladta meg az előirányzatot, ami a tervekhez képest megemelt összegű értékesítésnek köszönhető. A kincstárjegyek kamata 133,9 millió forintot tett ki, ami a kincstári hálózatban értékesített kincstárjegyek többletbevétele. Az alárendelt kölcsöntőke kötvények után kapott kamatbevételek kismértékben elmaradtak a tervektől és 924,6 millió forintot tettek ki. Az elmaradást a tervezetthez képest alacsonyabb kamatok okozták.

A kamatbevételek másik jelentős tétele a Kincstári Egységes Számla után az MNB által fizetett kamatból származott. Ezen a címen 2 746,7 millió forint kamatelmaradás mutatkozott. A jegybank irányadó kamatszintje 2013 folyamán a jegybanki kamatcsökkentések hatására lényegesen alacsonyabb lett a prognosztizáltnál, ami alacsonyabb kamatbevételt eredményezett.


Varga Mihály
miniszter



Mellékletek

2013. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	<i>2012. évi tény</i>	<i>2013. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2013. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2013. évi összes nem törvényi módosítás</i>	<i>2013. évi módosított előirányzat</i>	<i>2013. évi teljesítés</i>
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>										

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

KIADÁSOK	1 218 120,2	1 252 377,5	-2 850,0	1 249 527,5	32,0	--	--	32,0	1 249 559,5	1 349 839,8
3. Központi előirányzat	1 218 120,2	1 252 377,5	-2 850,0	1 249 527,5	32,0	--	--	32,0	1 249 559,5	1 349 839,8
	1 218 120,2	1 252 377,5	-2 850,0	1 249 527,5	32,0	--	--	32,0	1 249 559,5	1 349 839,8
BEVÉTELEK	145 896,1	93 244,8	--	93 244,8	--	--	--	--	93 244,8	132 609,1
3. Központi előirányzat	145 896,1	93 244,8	--	93 244,8	--	--	--	--	93 244,8	132 609,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2013. évi zárszámadás

millió forintban

XLI. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLTATLAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

1 Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai (15011 Államadósság kezelése)

1 1 Devizahitelek kamatelszámolásai (15011 Államadósság kezelése)

1 1 1 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai (15011 Államadósság kezelése)

1 1 1 2 EBB hitelek kamatelszámolásai (15011 Államadósság kezelése)

KIADÁSOK	13 639,2	31 030,4	--	31 030,4	--	--	--	--	31 030,4	14 542,1	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	13 639,2	31 030,4	--	31 030,4	--	--	--	--	31 030,4	14 542,1	--	--
/ 10 Kamatfizetések	13 639,2	31 030,4	--	31 030,4	--	--	--	--	31 030,4	14 542,1	--	--
Kamatfizetések külföldre	13 639,2	31 030,4	--	31 030,4	--	--	--	--	31 030,4	14 542,1	--	--

1 1 1 3 KfW hitelek kamatelszámolásai (15011 Államadósság kezelése)

KIADÁSOK	310,3	235,4	--	235,4	--	--	--	--	235,4	233,4	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	310,3	235,4	--	235,4	--	--	--	--	235,4	233,4	--	--
/ 10 Kamatfizetések	310,3	235,4	--	235,4	--	--	--	--	235,4	233,4	--	--
Kamatfizetések külföldre	310,3	235,4	--	235,4	--	--	--	--	235,4	233,4	--	--

1 1 1 4 ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai (15011 Államadósság kezelése)

KIADÁSOK	2 884,6	7 117,5	--	7 117,5	--	--	--	--	7 117,5	2 584,2	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	2 884,6	7 117,5	--	7 117,5	--	--	--	--	7 117,5	2 584,2	--	--
/ 10 Kamatfizetések	2 884,6	7 117,5	--	7 117,5	--	--	--	--	7 117,5	2 584,2	--	--
Kamatfizetések külföldre	2 884,6	7 117,5	--	7 117,5	--	--	--	--	7 117,5	2 584,2	--	--

1 1 1 6 MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai (15011 Államadósság kezelése)

KIADÁSOK	1 048,0	1 040,6	--	1 040,6	--	--	--	--	1 040,6	1 022,5	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 048,0	1 040,6	--	1 040,6	--	--	--	--	1 040,6	1 022,5	--	--
/ 10 Kamatfizetések	1 048,0	1 040,6	--	1 040,6	--	--	--	--	1 040,6	1 022,5	--	--
Kamatfizetések külföldre	1 048,0	1 040,6	--	1 040,6	--	--	--	--	1 040,6	1 022,5	--	--

1 1 1 7 ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai (15011 Államadósság kezelése)

KIADÁSOK	621,4	516,6	--	516,6	--	--	--	--	516,6	508,3	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	621,4	516,6	--	516,6	--	--	--	--	516,6	508,3	--	--
/ 10 Kamatfizetések	621,4	516,6	--	516,6	--	--	--	--	516,6	508,3	--	--
Kamatfizetések külföldre	621,4	516,6	--	516,6	--	--	--	--	516,6	508,3	--	--

1 1 1 8 EBRD hitelek kamatelszámolásai (15011 Államadósság kezelése)

KIADÁSOK	6,7	4,6	--	4,6	--	--	--	--	4,6	2,0	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	6,7	4,6	--	4,6	--	--	--	--	4,6	2,0	--	--
/ 10 Kamatfizetések	6,7	4,6	--	4,6	--	--	--	--	4,6	2,0	--	--

4132 / 10 Kamatfizetések

millió forintban

XLI. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Kamatfizetések külföldre	6,7	4,6	--	4,6	--	--	--	--	4,6	2,0		
1 1 1 9 IMF hitelek kamatelszámolásai (15011 Államadósság kezelése)												
KIADÁSOK	45 444,9	23 480,7	--	23 480,7	--	--	--	--	23 480,7	13 996,7	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	45 444,9	23 480,7	--	23 480,7	--	--	--	--	23 480,7	13 996,7		
/ 10 Kamatfizetések	45 444,9	23 480,7	--	23 480,7	--	--	--	--	23 480,7	13 996,7		
Kamatfizetések külföldre	45 444,9	23 480,7	--	23 480,7	--	--	--	--	23 480,7	13 996,7		
1 1 1 10 EB hitelek kamata (15011 Államadósság kezelése)												
KIADÁSOK	31 173,4	31 103,3	--	31 103,3	--	--	--	--	31 103,3	28 615,0	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	31 173,4	31 103,3	--	31 103,3	--	--	--	--	31 103,3	28 615,0		
/ 10 Kamatfizetések	31 173,4	31 103,3	--	31 103,3	--	--	--	--	31 103,3	28 615,0		
Kamatfizetések külföldre	31 173,4	31 103,3	--	31 103,3	--	--	--	--	31 103,3	28 615,0		
1 1 1 11 Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata (külföldi bank felé) (15011 Államadósság kezelése)												
KIADÁSOK	--	654,9	--	654,9	--	--	--	--	654,9	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	654,9	--	654,9	--	--	--	--	654,9	--		
/ 10 Kamatfizetések	--	654,9	--	654,9	--	--	--	--	654,9	--		
Kamatfizetések külföldre	--	654,9	--	654,9	--	--	--	--	654,9	--		
1 1 1 12 Önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizahitelek kamatkiadásai (15011 Államadósság kezelése)												
KIADÁSOK	--	1 391,0	--	1 391,0	--	--	--	--	1 391,0	5 404,9	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	1 391,0	--	1 391,0	--	--	--	--	1 391,0	5 404,9		
/ 10 Kamatfizetések	--	1 391,0	--	1 391,0	--	--	--	--	1 391,0	5 404,9		
Kamatkiadások államháztartáson belülre	--	1 391,0	--	1 391,0	--	--	--	--	1 391,0	5 404,9		
1 1 2 Belföldi devizahitelek kamata (X Nem besorolt)												
1 1 2 1 Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata (15011 Államadósság kezelése)												
KIADÁSOK	1 928,4	2 876,9	--	2 876,9	--	--	--	--	2 876,9	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 928,4	2 876,9	--	2 876,9	--	--	--	--	2 876,9	--		
/ 10 Kamatfizetések	1 928,4	2 876,9	--	2 876,9	--	--	--	--	2 876,9	--		
Kamatkiadások államháztartáson belülre	--	2 876,9	--	2 876,9	--	--	--	--	2 876,9	--		
Kamatkiadások államháztartáson kívülre (nem bontott)	1 928,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
1 2 Devizakötvények kamatelszámolásai (15011 Államadósság kezelése)												
1 2 1 Külföld felé (X Nem besorolt)												
1 2 1 1 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai (15011 Államadósság kezelése)												
KIADÁSOK	232 388,9	274 908,0	--	274 908,0	--	--	--	--	274 908,0	268 865,3	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	232 388,9	274 908,0	--	274 908,0	--	--	--	--	274 908,0	268 865,3		
/ 10 Kamatfizetések	232 388,9	274 908,0	--	274 908,0	--	--	--	--	274 908,0	268 865,3		
Kamatfizetések külföldre	232 388,9	274 908,0	--	274 908,0	--	--	--	--	274 908,0	268 865,3		
2 1 2 Amerikai kötvények kamata (15011 Államadósság kezelése)												

millió forintban

XLI. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
KIADÁSOK	1,5	0,4	--	0,4	--	--	--	--	0,4	0,1	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1,5	0,4	--	0,4	--	--	--	--	0,4	0,1		
/ 10 Kamatfizetések	1,5	0,4	--	0,4	--	--	--	--	0,4	0,1		
Kamatfizetések külföldre	1,5	0,4	--	0,4	--	--	--	--	0,4	0,1		
1 2 1 5 Devizaszámla kamatelszámolásai (15011 Államadósság kezelése)												
BEVÉTELEK	4 361,3	1 023,2	--	1 023,2	--	--	--	--	1 023,2	9 185,7	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	4 361,3	1 023,2	--	1 023,2	--	--	--	--	1 023,2	9 185,7		
/ 1 Kamatbevételek	4 361,3	1 023,2	--	1 023,2	--	--	--	--	1 023,2	9 185,7		
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	4 361,3	1 023,2	--	1 023,2	--	--	--	--	1 023,2	9 185,7		
1 2 1 6 Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizakötvények kamatkiadásai (15011 Államadósság kezelése)												
KIADÁSOK	--	2 726,9	--	2 726,9	--	--	--	--	2 726,9	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	2 726,9	--	2 726,9	--	--	--	--	2 726,9	--		
/ 10 Kamatfizetések	--	2 726,9	--	2 726,9	--	--	--	--	2 726,9	--		
Kamatkiadások államháztartáson belülről	--	2 726,9	--	2 726,9	--	--	--	--	2 726,9	--		
1 2 4 M2M-tel kapcsolatos kamatok (15011 Államadósság kezelése)												
KIADÁSOK	1 496,7	--	--	--	--	--	--	--	--	211,8	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 496,7	--	--	--	--	--	--	--	--	211,8		
/ 10 Kamatfizetések	1 496,7	--	--	--	--	--	--	--	--	211,8		
Kamatfizetések külföldre	1 496,7	--	--	--	--	--	--	--	--	211,8		
BEVÉTELEK	627,0	--	--	--	--	--	--	--	--	78,5	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	627,0	--	--	--	--	--	--	--	--	78,5		
/ 1 Kamatbevételek	627,0	--	--	--	--	--	--	--	--	78,5		
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	627,0	--	--	--	--	--	--	--	--	78,5		
1 5 IMF hitelből származó betét kamata (15011 Államadósság kezelése)												
BEVÉTELEK	781,1	1 076,6	--	1 076,6	--	--	--	--	1 076,6	129,8	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	781,1	1 076,6	--	1 076,6	--	--	--	--	1 076,6	129,8		
/ 1 Kamatbevételek	781,1	1 076,6	--	1 076,6	--	--	--	--	1 076,6	129,8		
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	781,1	1 076,6	--	1 076,6	--	--	--	--	1 076,6	129,8		
1 6 Bankoknak nyújtott devizahitel kamata (15011 Államadósság kezelése)												
BEVÉTELEK	3 538,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	3 538,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 1 Kamatbevételek	3 538,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	3 538,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
1 7 EB hitelekkel származó betét kamata (15011 Államadósság kezelése)												
BEVÉTELEK	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 1 Kamatbevételek	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		

millió forintban

d1 d2

XLI. fejezet		2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)													
Kamatbevételek államháztartáson kívülről		1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2	A forintban fennálló adósság és követelések kamatszámolásai (15011 Államadósság kezelése)												
2 1	Forinthitelek kamatszámolásai (15011 Államadósság kezelése)												
2 1 2	Egyéb hitelek kamatszámolásai (15011 Államadósság kezelése)												
2 1 2 18	EBB forint hitelek kamatszámolásai (15011 Államadósság kezelése)												
	KIADÁSOK	29 451,7	29 412,6	--	29 412,6	--	--	--	--	29 412,6	24 100,6	--	--
	1 FOLYÓ KIADÁSOK	29 451,7	29 412,6	--	29 412,6	--	--	--	--	29 412,6	24 100,6		
	/ 10 Kamatfizetések	29 451,7	29 412,6	--	29 412,6	--	--	--	--	29 412,6	24 100,6		
	Kamatfizetések külföldre	29 451,7	29 412,6	--	29 412,6	--	--	--	--	29 412,6	24 100,6		
2 1 2 19	ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatszámolásai (15011 Államadósság kezelése)												
	KIADÁSOK	4 160,9	3 904,0	--	3 904,0	--	--	--	--	3 904,0	3 517,6	--	--
	1 FOLYÓ KIADÁSOK	4 160,9	3 904,0	--	3 904,0	--	--	--	--	3 904,0	3 517,6		
	/ 10 Kamatfizetések	4 160,9	3 904,0	--	3 904,0	--	--	--	--	3 904,0	3 517,6		
	Kamatfizetések külföldre	4 160,9	3 904,0	--	3 904,0	--	--	--	--	3 904,0	3 517,6		
2 1 2 20	MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata (15011 Államadósság kezelése)												
	KIADÁSOK	3 555,9	1 535,1	--	1 535,1	--	--	--	--	1 535,1	1 327,7	--	--
	1 FOLYÓ KIADÁSOK	3 555,9	1 535,1	--	1 535,1	--	--	--	--	1 535,1	1 327,7		
	/ 10 Kamatfizetések	3 555,9	1 535,1	--	1 535,1	--	--	--	--	1 535,1	1 327,7		
	Kamatkiadások államháztartáson belülre	--	1 535,1	--	1 535,1	--	--	--	--	1 535,1	1 327,7		
	Kamatfizetések külföldre	3 555,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 1 2 21	Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt forint hitelek kamatkiadásai (15011 Államadósság kezelése)												
	KIADÁSOK	--	6 192,7	--	6 192,7	--	--	--	--	6 192,7	4 292,7	--	--
	1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	6 192,7	--	6 192,7	--	--	--	--	6 192,7	4 292,7		
	/ 10 Kamatfizetések	--	6 192,7	--	6 192,7	--	--	--	--	6 192,7	4 292,7		
	Kamatkiadások államháztartáson belülre	--	6 192,7	--	6 192,7	--	--	--	--	6 192,7	4 292,7		
2 2	Államkötvények kamatszámolása (15011 Államadósság kezelése)												
2 2 1	Piaci értékesítésű államkötvények kamatszámolásai (15011 Államadósság kezelése)												
2 2 1 1	Hianyot finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatszámolásai (15011 Államadósság kezelése)												
	KIADÁSOK	666 498,7	662 239,6	-2 850,0	659 389,6	--	--	--	--	659 389,6	719 970,0	--	--
	1 FOLYÓ KIADÁSOK	666 498,7	662 239,6	-2 850,0	659 389,6	--	--	--	--	659 389,6	719 970,0		
	/ 10 Kamatfizetések	666 498,7	662 239,6	-2 850,0	659 389,6	--	--	--	--	659 389,6	719 970,0		
	Kamatkiadások államháztartáson kívülre (nem bontott)	666 498,7	662 239,6	-2 850,0	659 389,6	--	--	--	--	659 389,6	719 970,0		
	BEVÉTELEK	87 955,8	62 251,4	--	62 251,4	--	--	--	--	62 251,4	97 061,8	--	--
	2 Nem adójellegű bevételek	87 955,8	62 251,4	--	62 251,4	--	--	--	--	62 251,4	97 061,8		
	/ 1 Kamatbevételek	87 955,8	62 251,4	--	62 251,4	--	--	--	--	62 251,4	97 061,8		
4135	Kamatbevételek államháztartáson kívülről	87 955,8	62 251,4	--	62 251,4	--	--	--	--	62 251,4	97 061,8		

millió forintban

XLI. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
2 2 2 Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatszámolósa (15011 Államadósság kezelése)												
2 2 2 1 Lakással kapcsolatos államkötvények kamatszámolásai (15011 Államadósság kezelése)												
KIADÁSOK	1 146,3	727,5	--	727,5	--	--	--	--	727,5	657,3	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 146,3	727,5	--	727,5	--	--	--	--	727,5	657,3		
/ 10 Kamatfizetések	1 146,3	727,5	--	727,5	--	--	--	--	727,5	657,3		
Kamatkiadások államháztartáson kívülre (nem bontott)	1 146,3	727,5	--	727,5	--	--	--	--	727,5	657,3		
2 2 2 2 Konzolidációval kapcsolatos államkötvények kamatszámolásai (15011 Államadósság kezelése)												
KIADÁSOK	16 740,0	17 440,1	--	17 440,1	--	--	--	--	17 440,1	16 179,8	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	16 740,0	17 440,1	--	17 440,1	--	--	--	--	17 440,1	16 179,8		
/ 10 Kamatfizetések	16 740,0	17 440,1	--	17 440,1	--	--	--	--	17 440,1	16 179,8		
Kamatkiadások államháztartáson kívülre (nem bontott)	16 740,0	17 440,1	--	17 440,1	--	--	--	--	17 440,1	16 179,8		
2 2 2 3 Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények kamatszámolásai (15011 Államadósság kezelése)												
KIADÁSOK	119,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	119,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 10 Kamatfizetések	119,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatkiadások államháztartáson kívülre (nem bontott)	119,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 2 2 4 Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatszámolásai (15011 Államadósság kezelése)												
KIADÁSOK	7 430,9	8 986,0	--	8 986,0	--	--	--	--	8 986,0	9 010,6	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	7 430,9	8 986,0	--	8 986,0	--	--	--	--	8 986,0	9 010,6		
/ 10 Kamatfizetések	7 430,9	8 986,0	--	8 986,0	--	--	--	--	8 986,0	9 010,6		
Kamatkiadások államháztartáson kívülre (nem bontott)	7 430,9	8 986,0	--	8 986,0	--	--	--	--	8 986,0	9 010,6		
2 2 2 7 Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatszámolósa (15011 Államadósság kezelése)												
BEVÉTELEK	1 085,5	1 052,1	--	1 052,1	--	--	--	--	1 052,1	924,6	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	1 085,5	1 052,1	--	1 052,1	--	--	--	--	1 052,1	924,6		
/ 1 Kamatbevételek	1 085,5	1 052,1	--	1 052,1	--	--	--	--	1 052,1	924,6		
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	1 085,5	1 052,1	--	1 052,1	--	--	--	--	1 052,1	924,6		
2 2 3 Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt forintkötvények kamatkiadásai (15011 Államadósság kezelése)												
KIADÁSOK	--	1 410,0	--	1 410,0	--	--	--	--	1 410,0	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	1 410,0	--	1 410,0	--	--	--	--	1 410,0	--	--	--
/ 10 Kamatfizetések	--	1 410,0	--	1 410,0	--	--	--	--	1 410,0	--	--	--
Kamatkiadások államháztartáson belülre	--	1 410,0	--	1 410,0	--	--	--	--	1 410,0	--	--	--
2 3 Kincstárjegyek kamatszámolásai (15011 Államadósság kezelése)												
2 3 1 Diszkont kincstárjegyek kamatszámolósa (15011 Államadósság kezelése)												
KIADÁSOK	126 734,2	96 519,0	--	96 519,0	--	--	--	--	96 519,0	111 679,2	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	126 734,2	96 519,0	--	96 519,0	--	--	--	--	96 519,0	111 679,2		
/ 10 Kamatfizetések	126 734,2	96 519,0	--	96 519,0	--	--	--	--	96 519,0	111 679,2		

millió forintban

XLI. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Kamatkiadások államháztartáson kívülre (nem bontott)	126 734,2	96 519,0	--	96 519,0	--	--	--	--	96 519,0	111 679,2		
BEVÉTELEK	459,1	--	--	--	--	--	--	--	--	133,9	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	459,1	--	--	--	--	--	--	--	--	133,9		
/ 1 Kamatbevételek	459,1	--	--	--	--	--	--	--	--	133,9		
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	459,1	--	--	--	--	--	--	--	--	133,9		
2 3 2 Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása (15011 Államadósság kezelése)												
KIADÁSOK	15 578,4	31 782,2	--	31 782,2	--	--	--	--	31 782,2	51 175,0	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	15 578,4	31 782,2	--	31 782,2	--	--	--	--	31 782,2	51 175,0		
/ 10 Kamatfizetések	15 578,4	31 782,2	--	31 782,2	--	--	--	--	31 782,2	51 175,0		
Kamatkiadások államháztartáson kívülre (nem bontott)	15 578,4	31 782,2	--	31 782,2	--	--	--	--	31 782,2	51 175,0		
2 4 Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai (15011 Államadósság kezelése)												
BEVÉTELEK	46 748,0	27 841,5	--	27 841,5	--	--	--	--	27 841,5	25 094,8	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	46 748,0	27 841,5	--	27 841,5	--	--	--	--	27 841,5	25 094,8		
/ 1 Kamatbevételek	46 748,0	27 841,5	--	27 841,5	--	--	--	--	27 841,5	25 094,8		
Kamatbevételek a jegybanktól	46 748,0	27 841,5	--	27 841,5	--	--	--	--	27 841,5	25 094,8		
2 5 Tulajdonosi kölcsön díjbevétele (15011 Államadósság kezelése)												
BEVÉTELEK	337,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	337,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Kamatbevételek	337,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	337,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 6 Intervenciós felvásárlás előfinanszírozási költségének megtérítése (15011 Államadósság kezelése)												
BEVÉTELEK	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Kamatbevételek	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai (15011 Államadósság kezelése)												
3 1 Jutalékok és egyéb költségek (15011 Államadósság kezelése)												
3 1 1 Deviza elszámolások (15011 Államadósság kezelése)												
3 1 1 1 Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai (15011 Államadósság kezelése)												
KIADÁSOK	1 148,9	4 344,6	--	4 344,6	--	--	--	--	4 344,6	18 870,4	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 148,9	4 344,6	--	4 344,6	--	--	--	--	4 344,6	18 870,4		
/ 3 Dologi kiadások	1 148,9	4 344,6	--	4 344,6	--	--	--	--	4 344,6	18 870,4		
Vásárolt közszolgáltatások	1 148,9	4 344,6	--	4 344,6	--	--	--	--	4 344,6	18 870,4		
3 1 2 Forint elszámolások (15011 Államadósság kezelése)												
KIADÁSOK	12 063,0	8 316,9	--	8 316,9	--	--	--	--	8 316,9	50 560,6	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	12 063,0	8 316,9	--	8 316,9	--	--	--	--	8 316,9	50 560,6		

millió forintban

XLI. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
/ 3 Dologi kiadások	12 063,0	8 316,9	--	8 316,9	--	--	--	--	8 316,9	50 560,6		
Vásárolt közszolgáltatások	12 063,0	8 316,9	--	8 316,9	--	--	--	--	8 316,9	50 560,6		
3 2 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások (15011 Államadósság kezelése)												
KIADÁSOK	1 648,5	1 500,0	--	1 500,0	--	--	--	--	1 500,0	1 500,0	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 648,5	1 500,0	--	1 500,0	--	--	--	--	1 500,0	1 500,0		
/ 3 Dologi kiadások	1 648,5	1 500,0	--	1 500,0	--	--	--	--	1 500,0	1 500,0		
Vásárolt közszolgáltatások	1 648,5	1 500,0	--	1 500,0	--	--	--	--	1 500,0	1 500,0		
3 3 Adósságkezelés költségei (15011 Államadósság kezelése)												
KIADÁSOK	899,0	980,0	--	980,0	32,0	--	--	32,0	1 012,0	1 012,0	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	899,0	980,0	--	980,0	32,0	--	--	32,0	1 012,0	1 012,0		
/ 3 Dologi kiadások	899,0	980,0	--	980,0	32,0	--	--	32,0	1 012,0	1 012,0		
Vásárolt közszolgáltatások	899,0	980,0	--	980,0	32,0	--	--	32,0	1 012,0	1 012,0		

Szerkezeti változás a 2013. évben

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító)

Státusz

01/02/04/00 M2M-tel kapcsolatos kamatok (271590)

Új elem

Indoklás: A nemzetközi piaci szokványok alapján a swap műveletek miatt fennálló partnerkockázatok csökkentése érdekében a felek a swapok nettó értékének megfelelő fedezetet (betétet) helyeznek el egymásnál, amiből az adósságállomány részét képezik az ezen ügyletek után az ÁKK Zrt.-nél elhelyezésre került fedezeti összegek (az ún. mark-to-market betétek) az egyéb kötelezettségek soron.

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

1. cím: Vállalkozások költségvetési befizetései

1/1. alcím: Társasági adó

A 2013. évre vonatkozó költségvetési törvény társasági adó címén 320 800,0 millió forint bevételi előirányzatot tartalmazott. A tervezettel szemben a tényleges adóbevétel 322 467,2 millió forint lett, vagyis a vállalkozások az előirányzatnál 1 667,2 millió forinttal (0,5%-kal) több társasági adót fizettek a központi költségvetésbe.

A 2013. évi adóbevétel 320 800,0 millió forintos előirányzathoz viszonyított felülteljesülése több tényező eredményeként adódott: a tervezettnél alacsonyabb folyóáras GDP, illetve a rezsicsökkentés egyenlegrontó hatását ellensúlyozta, hogy az előirányzat számottevően magasabb összegben számolt a kisvállalati adózásra áttérők okozta bevételkieséssel, mint ahogy az ténylegesen realizálódott.

1/3. alcím: Hitelintézeti járadék

A hitelintézeti járadék 2013. évi előirányzata 37 400,0 millió forint volt. A tervezettel szemben a tényleges költségvetési bevétel 17 507,9 millió forint lett, amely 19 892,1 millió forinttal, 53,2%-kal elmaradt az előirányzattól.

Az elmaradás hátterében az árfolyamgát-rendszert igénybevevő deviza hiteladósok tervezettnél alacsonyabb létszáma áll. A bankok a deviza jelzáloghitel havi törlesztő részletének az árfolyamgát feletti részéből a kamatrészre eső hányadot a központi költségvetéssel együtt fele-fele arányban átvállalják a hiteladósoktól. Mivel az alacsony igénybevétel miatt kisebb lett az átvállalt teher, így a banki hitelintézeti járadék befizetés is alacsonyabb volt.

1/4. alcím: Pénzügyi szervezetek különadója

A pénzügyi szervezetek különadója a kiemelkedő jövedelemtermelő-képességgel rendelkező szektorok adóztatásának erősítése keretében és a költségvetési egyensúly megvalósítása érdekében lépett hatályba 2010-ben. A 2013. évre vonatkozó költségvetés ebben az adónemben 144 000,0 millió forint bevételi előirányzatot tartalmazott. A tényleges 2013. évi bevétel 139 116,9 millió forint volt, amely 4 883,1 millió forinttal (3,4%-kal) alacsonyabb az előirányzatnál.

A 2013. évi tényleges adóbevétel előirányzathoz viszonyított elmaradásának hátterében a pénzügyi szervezetek késedelmes, a devizahitelek forintosításához kapcsolódó, előzetesen vártnál magasabb összegű adó-visszaigénylései álltak.

1/5. alcím: Cégaudóadó

Cégaudóadóból a központi költségvetésnek 33 078,8 millió forint bevétele keletkezett, tehát a 2013. évre tervezett 39 000,0 millió forint bevétel 84,8%-ban teljesült. A költségvetési előirányzattól való elmaradás két fő hatásnak tudható be: a vállalatok folytatták gépjárműállományuk összetételének átrendezését 2013-ban is, valamint a cégaudó-állomány cserélődése miatt emelkedett a kedvezőbb környezetvédelmi (és ezáltal kedvezőbb adó-) besorolású járművek aránya, mely a bevételek csökkenésének irányába hatott.

1/6. alcím: Egyszerűsített vállalkozói adó

Az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) címén a 2013. évi költségvetési törvény 108 100,0 millió forintot irányzott elő. A 2013. évi tényleges költségvetési bevétel 110 021,2 millió forint lett, vagyis a vállalkozások az előirányzatnál 1 921,2 millió forinttal (1,8%-kal) több EVA-t fizettek a központi költségvetésbe.

Az előirányzathoz viszonyított felülteljesülés oka, hogy a 2012-től megemelkedett adókulcs okozta adóalap-szűkülés egyenlegrontó hatását ellensúlyozta, hogy az előirányzat számottevően magasabb összegben számolt a KATA-ra áttérők okozta bevételkieséssel, mint ahogy az ténylegesen realizálódott. A NAV adóalany statisztikai adatai alapján a 2012. év

végén mintegy 70,1 ezer adózó tartozott az EVA körbe, míg 2013. év végén már csak 48,2 ezer adózó. Ez azt jelenti, hogy az adóalanyi kör közel 22 ezer adóalannyal, 31,2%-kal csökkent. Az adónemet elhagyó vállalkozásoknak mintegy kétharmada tért át KATA-ra, ami az EVA-ról KATA-ra átlépők költségvetésben tervezett létszámának körülbelül a fele. Az EVA alól kilépő cégek és egyéni vállalkozások által okozott eva-bevételkiesés 42,0 milliárd forintra tehető, míg a költségvetés az adónem elhagyásából 55,0 milliárd forint eva-bevételkiesést tervezett (amelyet azonban az EVA alá tartozó cégek által kibocsátott számlákhoz kapcsolódó ÁFA-visszaigénylések csökkenése részben ellensúlyoz). Az ebből az eltérésből adódó bevételi többletet egyéb mellett az adóalapok szűkülése mérsékelte.

1/7. alcím: Bányajáradék

Bányajáradék címén a 2013. évben 63 195,9 millió forint bevétel keletkezett a költségvetésnek, ami 31 804,1 millió forinttal maradt el az előirányzott 95 000,0 millió forinttól. Az alulteljesülés a bányajáradék mértékének – évközi adóemelés ellenére történő – csökkenéséből, valamint a kőolaj világpiaci árának csökkenéséből adódott. A bányajáradék mintegy 98%-a a kőolaj és a földgáz kitermeléséből származik.

1/8. alcím: Játékadó-bevétel

Játékadóból a központi költségvetésnek 30 918,4 millió forint bevétel keletkezett, tehát a 2013. évre tervezett 47 000,0 millió forint játékadó-bevétel 65,8%-ban teljesült. Az előirányzathoz viszonyított elmaradás hátterében elsősorban az áll, hogy a tervezettel ellentétben az online szerencsejátékok után 2013-ban nem keletkezett költségvetési bevétel, mert tárgyévben még nem került teljes mértékben kialakításra a szolgáltatók piacon való megjelenését lehetővé tevő jogi környezet. Az ebből fakadó bevételkiesést mérsékli a 2012. október 10-étől betiltott pénznyerő automaták forgalmának más játéknemekre, illetve kaszinókba való részleges áttelődése.

1/9. alcím: Ökoadó

1/9/1. Energiaadó

2013. évben energiaadó címén közel 16 299,9 millió forint bevétel származott a költségvetésnek, mely 25 923,1 millió forint befizetés és 9 623,2 millió forintot kitevő visszaalás eredőjeként adódott. Az adóbevétel az éves előirányzattól (17 500,0 millió forint) közel 1 200,1 millió forinttal (6,9%-kal), az előző év értékétől (16 857,2 millió forint) pedig 557,3 millió forinttal (3,3%-kal) maradt el. Az alulteljesülést az alacsonyabb energiafelhasználás indokolta. A bázishoz képest a villamos energia felhasználás utáni befizetések 2,1%-kal növekedtek, a földgáz esetében viszont 7,3%-os, a szén utáni befizetések esetén 49,3%-os csökkenés volt megfigyelhető. A kiutalások befizetésekhez mért aránya 3,8 százalékponttal csökkent a bázisévhez képest.

1/9/2. Környezetterhelési díj

A környezetterhelési díj címén 6 585,2 millió forint volt a befizetés, amelyből mindössze 431,0 millió forint visszatérítés történt, ezáltal a pénzforgalmi bevétel 6 154,2 millió forint lett, amely az éves előirányzat 72,4%-a.

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján az a környezethasználó, aki az engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát ki a környezetbe, a levegőbe, a felszíni vizekbe, illetve az időszakos vízfolyásokba, a talajba juttatott környezetterhelő anyagok minden egysége után, illetve a vízjogi engedély hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezés esetén környezetterhelési díjat köteles fizetni. A környezetterhelési díj és a hozzá kapcsolódó díjkedvezmények a környezethasználókat a kibocsátás csökkentésére, valamint a környezetvédelmi beruházások megvalósítására ösztönzi, a bevételek alulteljesülése a törvény céljának elérését jelentheti.

1/10. alcím: Egyéb befizetések

Az egyéb befizetések jogcímen 22 883,8 millió forint bevétele származott a költségvetésnek. Ez a teljesítés az előirányzat (33 500,0 millió forint) 68,3%-át tette ki. A gazdálkodó szervezetek egyéb befizetéseit az állami adóhatóság által beszedett bírságok, pótlékok tették ki. Az egyéb kötelezettség soron jelentek meg a megszűnt adónemekből származó be- és kifizetések. Az egyéb befizetéseken belül a bírság és önellenőrzéssel kapcsolatos befizetések jelentik a legmagasabb arányt, a teljes bevétel 59,9%-t (13 698,6 millió forint) tették ki a 2013. évben. Ezen a jogcímen a 2012. évhez képest 16%-os növekedés látható, míg a második legmagasabb bevételt a késedelmi pótlékok teszik ki 41,9%-kal (9 585,1 millió forint), azonban a 2012 évhez viszonyítva e csoportnál 12,7%-os csökkenés jelenik meg. A további jogcímek közül az egyéb kötelezettségek soron a visszautalások összege -1 696,8 millió forint volt, mely a 2012. évhez viszonyítva csak 24%-ot tett ki.

1/11. alcím: Energiaellátók jövedelemadója

Az energiaellátók jövedelemadójából a 2013. évre vonatkozó költségvetési törvény 80 000,0 millió forint bevételt irányzott elő. A tényleges adóbevétel 54 059,9 millió forint volt, amely a költségvetési előirányzathoz képest 25 940,1 millió forintos, 32,4%-os elmaradást mutat. A költségvetési előirányzatnál alacsonyabb teljesítést elsősorban a 2013. év során végrehajtott rezsicsökkentések okozta adóalap-szűkülés indokolja, másodsorban a szektor vártnál mérsékeltebb gazdasági teljesítményéből fakadó adóalap-szűkülés.

1/12. alcím: Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulásból a 2013. évre vonatkozó költségvetési törvény 65 000,0 millió forint bevételt tartalmazott. A tényleges bevétel 64 090,3 millió forint összegben, az előirányzat 98,6%-ában teljesült. A fizetési kötelezettség minimális mértékű alulteljesülésében szerepet játszott a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló 2011. évi CXCI. törvény 23. § (6) bekezdés c) pontjának 2013. július 1-jétől hatályos változása, mely szerint a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettsége alól mentesül a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti honvédségi szervezet. Ez az évközi változás az előirányzat kialakításakor nem volt ismert.

1/13. alcím: Egyes ágazatokat terhelő különadó

Az egyes ágazatokat terhelő különadó 2013. január 1-jével megszűnt. Az adózók végelszámolásához kapcsolódóan a 2013. évre vonatkozó költségvetés ebben az adónemben 5 000,0 millió forint bevételt irányzott elő. A tényleges 2013. évi adóbevétel 9 814,6 millió forint volt, amely 4 814,6 millió forinttal, 96,3%-kal felülteljesült.

1/14. alcím: Kisadózók tételes adója

A kisadózók tételes adójából a központi költségvetésnek 28 315,9 millió forint bevétele keletkezett, tehát a 2013. évre előirányzott 74 300,0 millió forint KATA bevétel 38,1%-ban teljesült. A 2013. évi költségvetési előirányzat a konzervatív tervezés elvét szem előtt tartva mindazon potenciális átlépő hatásával számolt, akiknek megérhette volna az átlépés. Az elmaradást a KATA alá áttérő vállalkozások előirányzathoz képesti alacsonyabb száma indokolja, ugyanakkor ki kell emelni, hogy az így keletkezett bevételkiesés más adónemek esetében a tervezetthez képest bevételtöbbletet eredményezett, miután a KATA választása az adóalanyokat mentesíti egyes adók és járulékok fizetése alól.

1/15. alcím: Kisvállalati adó

A kisvállalati adóból a 2013. évre vonatkozó költségvetési törvény 130 200,0 millió forint bevételt irányzott elő, mely a konzervatív tervezés elvét szem előtt tartva mindazon potenciális átlépő hatásával számolt, akiknek előző időszakai bevallásai alapján megérhette volna az átlépés. A 2013. évi költségvetési bevétel 10 128,4 millió forint lett, amely 120 071,6 millió forinttal kevesebb, mint az előirányzat (annak mintegy 7,8%-a). Az elmaradás

fő oka az adónemet választó vállalkozások számának előirányozotthoz képesti elmaradása. A bevételkiesés ugyanakkor más adónemek esetében a tervezetthez képest bevételtöbbletet eredményezett, miután a KIVA választása az adóalanyokat mentesíti egyes adók és járulékok fizetése alól. Mivel a KIVA kedvezőbb feltételeket biztosít az átlépők számára, így a vártnál kevesebb átlépő hatása összköltségvetési szinten a tervezetthez képest bevételi többletet eredményezett.

1/16. alcím: Közműadó

A közművezetékek adójából a 2013. évre vonatkozó költségvetés 60 000,0 millió forint bevételt irányzott elő. A tényleges 2013. évi adóbevétel 54 939,1 millió forint volt. Az előirányozotthoz viszonyított elmaradást az előzetesen becsülnél szűkebb adóalap indokolja. Az adónem hatálya alá tartozó vállalkozások a 2013. évi adóbevallásaikban a közművezetékek nyomvonalhossza után 40 060,0 millió forint, a hírközlési vezetékek hossza után 13 910,0 millió forint, tehát összesen 53 970,0 millió forint kötelezettséget tüntettek fel, amelyhez viszonyítva a pénzforgalmi adóbevétel 969,1 millió forinttal, 1,8%-kal felülteljesült.

2. cím: Fogyasztáshoz kapcsolt adók

2/1. alcím: Általános forgalmi adó

2013. évben nettó 2 809 574,9 millió forint pénzforgalmi áfa bevétel keletkezett, amely az előirányzattól (2 953 200,0 millió forint) 143 625,1 millió forinttal (4,9%-kal) elmaradt. A nettó áfa egyenleg a 4 721 791,5 millió forintos bruttó befizetés (ebből 4 401 276,7 millió forint a belföldi és 320 514,8 millió forint az import- és dohánytermékek utáni befizetés) és az 1 912 216,7 millió forintot kitevő visszaütések eredőjeként adódott.

A bázisévhez képest a költségvetés nettó áfa bevétele 62 166,5 millió forint (2,3%-os) növekedést mutat. A nettó bevételek növekménye a bruttó befizetések 179 789,8 millió forintos (4%-os) és a kiutalások 117 623,4 millió forintos (6,6%-os) növekedésének eredő hatásaként adódott. A nettó bevételi többlet a bázishatáson (kiutalási határidő növelése miatti bázisévi egyszeri pénzforgalmi többlet) kívül makro hatásoknak (folyóáras lakossági fogyasztás, kormányzati vásárlások növekedése) köszönhető. A bevételek alakulását befolyásolta még az EVA alól a KATA alá átlépők áfa bevételekre gyakorolt hatása, valamint egyes gyógyászati segédeszközök és a zenés-táncos rendezvények áfa-kulcs csökkentése.

A 2013. évi bruttó áfa bevétel 179 789,8 millió forintos (4,0%-os) emelkedést mutat a bázisidőszakhoz képest, ezen belül a belföldi áfa befizetés 189 235,7 millió forinttal (4,5%-kal) emelkedett. Az import és dohány áfa befizetés 9 445,9 millió forinttal (2,9%-kal) csökkent, melyből az import áfa bevétel 1 892,8 millió forinttal (0,9%-kal), a dohánytermékek után beszedett áfa bevétel pedig 7 553,1 millió forinttal (6,1%-kal) alacsonyabb volt a 2012. évinél.

A 2013. évre beadott áfa bevallások alapján a bázis évhez képest a belföldi értékesítések adóalapja 2,2%-kal, a beszerzések adóalapja 2,8%-kal nőtt. A befizetendő adó 5%-os, míg a visszaigényelhető adó 1,7%-os emelkedést mutatott. A bevallásokból megállapítható, hogy a 2013. év I. negyedévében a bázishoz képest csökkenő értékesítések 2013. év II. negyedévére növekedésnek indultak, mely növekedés az év második félévében fokozódott.

2/2. alcím: Jövedéki adó

2013. évben jövedéki adó címén 897 318,5 millió forint pénzforgalmi bevétele származott a költségvetésnek, mely az éves előirányzattól (947 100,0 millió forint) mintegy 49 781,5 millió forinttal (5,3%-kal) maradt el. Az elmaradásban a jövedéki termékek forgalmának vártnál kedvezőtlenebb alakulása játszott szerepet.

Az adóbevétel az előző év értékénél (929 406,6 millió forint) 32 088,1 millió forinttal (3,5%-kal) volt alacsonyabb, mely a jövedéki adóemelések és a forgalomváltozások együttes hatásának volt betudható. A bevételek legnagyobb hányadát – közel 56%-át – továbbra is az üzemanyagok utáni befizetések tették ki, ezen túlmenően a bevételek közel 35%-a a dohánytermékek után, mintegy 10%-a pedig a szeszesitalok és egyéb termékek után folyt be. Ez a bázisévhez képest 2 százalékpontos átrendeződést jelent a dohánytermékek felől a többi termékcsoporthoz irányába. A főbb termékcsoporthoz utáni pénzforgalmi bevételek az alábbiak szerint alakultak:

– Az üzemanyagok esetében az adóbevétel 498 664,5 millió forintot tett ki, mely 1 104,9 millió forinttal (0,2%-kal) alacsonyabb az előző évi értékénél (499 769,4 millió forint). A csökkenés a befizetések mintegy 5 694,7 millió forintos (1,1%-os) és a kiutalások mintegy 6 799,7 millió forintos (16,3%-os) növekedésének eredményeként adódott. A bevételek 37,8%-át a benzin, 61,5%-át a gázolaj utáni befizetések adták, mely a bázisévhez képest 0,4 százalékpontos átrendeződést jelent a gázolaj javára. A befizetések növekedése elsősorban a gázolaj forgalomműködésének köszönhető. A kiutalások növekedését főként a kereskedelmi gázolaj havonkénti visszaigénylési lehetőségének január 1-jétől való bevezetése, valamint a mezőgazdasági adó visszatérítések növekedése indokolja. A kereskedelmi gázolaj visszatérítésnek köszönhetően közel 2 598,0 millió forinttal, a mezőgazdasági visszatérítések esetén közel 4 407,0 millió forinttal több jövedéki adó került kiutalásra, míg egyéb jogcímenként mintegy 206,0 millió forinttal csökkent a visszatérített jövedéki adó összege a bázishoz képest. 2013. évben – az előző évhez viszonyítva – a gázolaj szabadforgalma közel 3,9%-kal, a benziné mintegy 0,06%-kal növekedett. A forgalom növekedése gázolaj esetén áprilisban, illetve novemberben és decemberben volt a legmarkánsabb. A benzin esetében a fogyasztás növekedése áprilisban, szeptemberben és decemberben volt a legnagyobb, melyet kompenzált a többi hónap forgalomcsökkenése, legfőképpen a februári és márciusi csökkenés. A forgalom március havi csökkenésben mindkét üzemanyag esetén szerepet játszhatott a kedvezőtlen időjárás. 2013. évben az üzemanyag árak a bázisévi szintet benzin esetén átlagosan 2,2%-kal, gázolaj esetén 1,9%-kal múlták alul.

– A dohánytermékek jövedéki adóbevétele 311 600,4 millió forint volt, amely az előző évi értékhez (344 708,1 millió forint) képest 33 107,7 millió forinttal (9,6%-kal) alacsonyabb. Az adóbevétel bázishoz képesti csökkenése részben negatív bázishatásoknak köszönhető: a bázisév decemberi adóemelést megelőző készletezés miatt kiugróan magas volt a bázisév végi bevétel és ehhez kapcsolódóan rendkívül alacsony volt a tárgyév eleji bevétel. A bázisévi adóemelések tárgyévre áthúzódó hatása pozitívan hatott a bevételekre, ugyanakkor negatív bevételi hatása volt a fogyasztás csökkenésének, a piaci szerkezet átrendeződésének (cigarettről fogyasztási dohányra való forgalom-átterelődés), valamint az év végi adójegy elvitel visszaesésének, melynek háttérben részben készletleépítési hatások állhatnak. 2013. évben a szabadforgalomba helyezések volumene a fogyasztási dohány esetén 0,1%-kal, a cigaretta esetén 25,7%-kal csökkent, mely által folytatódott az évek óta tapasztalható piaci átrendeződés. Ebben jelentős szerepet játszik az expandált dohányok terjedése, illetve az expandációs eljárás technológiai fejlődése. Ezzel összefüggésben az egy szál sodrásához szükséges dohány mennyisége, és ezáltal a fogyasztási dohány esetén grammal meghatározott adóalap folyamatosan csökkent.

– A szeszesitalok és egyéb termékek jövedéki adóbevétele 87 053,7 millió forintot tett ki, amely mintegy 2 155,2 millió forinttal (2,5%-kal) magasabb a bázisnál (84 898,5 millió forint). 2013-ban az egyéb bor kivételével valamennyi alkoholtartalmú ital szabadforgalomba helyezett mennyisége csökkent. Az adóbevétel az adóemelés pozitív, valamint a forgalomcsökkenés és a januári adóemelést megelőző készletezés negatív hatásának egyenlegeként adódott.

2/3. alcím: Regisztrációs adó

2013. évben regisztrációs adó címén nettó 15 608,4 millió forint pénzforgalmi bevétele származott a költségvetésnek, mely 15 701,4 millió forint befizetés és 93,0 millió forint visszaulás eredőjeként adódott. A nettó adóbevétel az éves előirányzatot (14 000,0 millió forint) 1 608,4 millió forinttal (11,5%-kal) haladta meg, melynek háttérében a gépjárműpiac válságot követő, a vártnál nagyobb mértékű fellendülése áll. Az adóbevétel a bázisév értékét (13 671,0 millió forint) 1 937,4 millió forinttal (14,2%-kal) haladta meg. A növekedés háttérében a regisztrációs eljárás alá vont gépjárművek számának növekedése áll. A visszaulások aránya a bázisévhez képest csökkent, melynek háttérében a behozott gépjárművek külföldiek részére történt értékesítésének csökkenése áll.

Az év során 129 ezer db személygépjárművet vontak regisztrációs adóigazgatási eljárás alá, ezek közül ténylegesen 128,8 ezer db után folyt be regisztrációs adó (0,2 ezer db után a regisztrációs adó visszatérítésre került). A volumenek 18,6%-kal haladják meg a bázis értékét. Ezen belül az új személygépjárművek 57,2 ezer db-ot, a használtak szintén 71,8 ezer db-ot tettek ki, az előbbi 5,5%-os, az utóbbi 31,6%-os növekedést jelent a bázishoz képest. A használt gépjármű behozatal növekedésében szerepet játszottak a 2011-12. években kedvezőbbé vált regisztrációs adó avultatási szabályok és a lecsökkentett adómértékek. A regisztrációs adóeljárás alá vont személygépjárművek után befolyt nettó adó összeg 15 102,7 millió forint folyt be, mely összesen belül az új gépjárművek után a bevételek 36,6%-a, a használtak után 63,4%-a származott. Az átlagos regisztrációs adótétel a bázisévi 130 ezer forint/darabról 118 ezer forint/darabra (9,3%-kal) csökkent. Ezen belül az új gépjárművek átlagos adótétele 97 ezer forint, mely a bázishoz képest 0,4%-os emelkedést mutat, a használt gépjárművek átlagos adótétele 134 ezer forint, mely a bázishoz képest 17,8%-os csökkenést jelent. A visszaesésben az első alkalommal történt hazai forgalomba helyezéseken belül a külföldről behozott régebbi használt autók megnövekedett aránya áll részben a fiatalabb használt autók, részben az új autók rovására.

A motorkerékpárok után 505,7 millió forint nettó regisztrációs adót fizettek, mely a volumenek 8,2%-os növekedése mellett 67,3 millió forinttal (15,4%-kal) meghaladja a bázist. A használt motorkerékpárok behozatalának volumene 9,3%-kal, az újaké 5,2%-kal nőtt a bázis évhez képest.

Az adóbevételek januárban a bázishoz képest 14,0%-os csökkenést mutattak, majd februártól decemberig a bevételek átlagosan 17,4%-kal növekedtek a bázis évhez képest.

2/4. alcím: Távközlési adó

2013. évben távközlési adó címén 46 979,6 millió forint bevétele származott a költségvetésnek, mely az éves előirányzatot (44 000,0 millió forint) 2 979,6 millió forinttal (6,8%-kal) múlta felül. A felülteljesülés háttérében a 2013. augusztus 1-jétől a nem magánszemély előfizetői hívások adómértékének, illetve az adómérték hívószámokénti felső határának emelkedése áll. A 2013-ban bevallott adóalap közel 93%-a az adóköteles hívások, 7%-a pedig a küldött adóköteles üzenetek után keletkezett.

2/5. alcím: Pénzügyi tranzakciós illeték

2013. évben 259 614,3 millió forint pénzügyi tranzakciós illeték folyt be a költségvetésbe. A bevételből 59 084,2 millió forint a Magyar Államkincstár és 200 530,1 millió forint a pénzforgalmi szolgáltatók és valutaváltók befizetései után keletkezett. Az adóbevétel az éves előirányzattól (301 100,0 millió forint) 41 485,7 millió forinttal (13,8%-kal) maradt el. Az előirányzattól való elmaradás a pénzforgalmi szolgáltatók befizetéseihez, valamint a Magyar Államkincstár befizetéseihez egyaránt köthető. A bevételek elmaradását részben kompenzálta a 2013. augusztus 1-jétől életbe lépett jogszabályváltozások hatása.

2/6. alcím: Biztosítási adó

Biztosítási adóból 2013-ban a központi költségvetésnek 26 185,2 millió forint bevétele keletkezett, így a 2013. évre tervezett 27 500,0 millió forint biztosítási adó bevétel 95,2%-ban teljesült. Az eltérés oka, hogy új adónem lévén a bevétel csak korlátozott adatokra támaszkodva (2013-as költségvetés tervezésekor még csak 2011-es adatok voltak elérhetőek) volt becsülhető, ami növelte a tervezés bizonytalanságát.

3. cím: Lakosság költségvetési befizetései

3/1. alcím: Személyi jövedelemadó

A 2013. évre vonatkozó költségvetés előirányzatként 1 501 600,0 millió forint személyi jövedelemadó-bevétellel számolt. A személyi jövedelemadóból ténylegesen befolyt költségvetési bevétel 1 504 598,2 millió forint. Az előirányzathoz viszonyított teljesítés 2 998,2 millió forintos, 0,2%-os túlteljesülést mutat. A tervtől való eltérésben – az előzetes számítások szerint – több tényező játszott szerepet.

Az összevontan adózó jövedelmek utáni adó – az előzetes számítások szerint – 7 586,4 millió forinttal túlteljesítette a tervezett összeget. Ebben szerepet játszott a bruttó bér és keresetösszeg kedvezőbb alakulása, illetve az, hogy a kevesebb KATA szerint adózó miatt az egyéni vállalkozók személyi jövedelemadó befizetései az előzetes várakozásokhoz képest túlteljesültek.

Az elkülönülten adózó jövedelmek utáni adó – az előzetes számítások szerint – a tervezettnél közel 15 000,0 millió forinttal volt magasabb. A bevétel növekedésben kiemelt szerepet játszott, hogy a kevesebb KATA szerint adózó miatt az egyéni vállalkozók személyi jövedelemadó befizetései az előzetes várakozásokhoz képest túlteljesültek, illetve az osztalék címén kifizetett összegből levont adó magasabban teljesült.

A kifizetők által levont jövedelemadó 16 627,2 millió forinttal alulteljesült. Az elmaradásban kiemelt szerepet játszott, hogy a béren kívüli juttatások, egyes meghatározott juttatások a 2012. évi szinthez képest minimálisan növekedtek, az alapkamat csökkenése miatt ugyanakkor a kamatokhoz kapcsolódó bevételek az előzetes várakozásokhoz képest alacsonyabban teljesültek.

A központi költségvetésbe 2013. évben befolyt 1 504 598,2 millió forintnyi személyi jövedelemadó-bevétel 6 202,5 millió forinttal, 0,4%-kal volt több a 2012. évi bevételnél (1 498 395,7 millió forint). Az 1 504 598,2 millió forintos nettó bevételen belül a bruttó befizetések összege 1 575 856,5 millió forint (a 2012. évhez képest 38 127,4 millió forintos, 2,4%-os csökkenés), míg a kiutalások összege 71 258,3 millió forint (a 2012. évhez képest 44 330,0 millió forintos, 38,3%-os csökkenés) volt.

3/2. alcím: Egyéb lakossági adók

2013. évben a költségvetésnek egyéb lakossági adóbefizetésekből 195,5 millió forint bevétele származott, mely az éves előirányzatot (180,0 millió forint) 15,5 millió forinttal (8,6%-kal) haladta meg. Fenti összegből közel 16,3 millió forintot tett ki a bérfőzési szeszadó és 179,2 millió forintot az egyéb – főleg a lakossági – vámbefizetések. A felülteljesülés főképp az egyéb lakossági vámbevétel, valamint az értékesítési bevétel felülteljesüléséből adódott.

3/4. alcím: Lakossági illetékek

Az illetékbecsülésekből a központi költségvetésnek 107 432,2 millió forint bevétele származott, ami a 2012. évi bevételhez viszonyítva 2 179,7 millió forintos (2,0%-os) csökkenést, a költségvetési előirányzathoz (111 000,0 millió forint) viszonyítva 3 567,8 millió forintos (3,2%-os) alulteljesülést mutat. Az alulteljesülés hátterében a

vagyonszerzési illetékből származó bevételek csökkenése állt, melyet részben kompenzált az örökösödési, az ajándékozási és az eljárási illeték utáni bevételek felülteljesülése.

A 2012. évi illetékbevételekhez képest bekövetkező bevétel-csökkenésen belül illeték-nemenként jelentős az eltérés. A visszerthes ingatlan-átruházási illetékbevételek 7 091,8 millió forinttal (13,4%-kal) csökkent a bázis évhez képest. A csökkenést részben kompenzálta az öröklési illetékbevételek 121,8 millió forintos (3,1%-os), az ajándékozási illetékbevételek 290,4 millió forintos (31,6%-os), a visszerthes gépjármű-átruházási illetékbevételek 2 651,4 millió forintos (16,4%-os) és az eljárási illetékbevételek mintegy 1 848,6 millió forintos (5,2%-os) növekedése. A bevételek alakulását a hatályba lépett változásokon kívül a 2013-ban visszafogottan teljesítő ingatlanpiac, valamint a gépjárműpiac növekedése határozta meg.

3/5. alcím: Gépjárműadó

Gépjárműadóból a központi költségvetés bevételi előirányzata 2013-ban 44 100,0 millió forint volt, amely 41 230,4 millió forintra (93,5%-ban) teljesült. A 2 869,6 millió forintos elmaradás két okra vezethető vissza. Egyrészt bázishatások miatt mintegy 1 000,0 millió forinttal csökkent az adókötelezettség, másrészt a 2013. július 1-jétől hatályba lépett adócsökkentésnek köszönhetően a légrugós járművek után fizetendő adó további 1 900,0 millió forinttal csökkent.

3/6. alcím: Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény II. fejezete szabályozza a magánszemélyek úgynevezett 98%-os különadóját. A 2013. évre vonatkozó költségvetés előirányzatként 900,0 millió forint különadó-bevétellel számolt, a különadóból ténylegesen befolyt költségvetési bevétel 878,5 millió forint lett.

4. cím: Egyéb költségvetési bevételek

4/1. alcím: Vegyes bevételek

Az egyéb költségvetési bevételek 2013-ban 40 740,3 millió forintot tettek ki, amely több mint hatszorosa volt a tervezettnek (633,4%). Ennek összetevői a következők szerint alakultak:

A bevételek közül kiemelendő az önkormányzati adósságkonszolidációval kapcsolatban – a 2013. évi költségvetésről szóló törvény 74. §-ának (1) bekezdésének b) pontja alapján – a települési önkormányzatok által a bankoknál az egyes adósságelemek teljesítésének fedezetére elhelyezett betétek, biztosítékok összegének befizetéséből származó – eredetileg nem tervezett – 9 208,3 millió forint.

A korábban átutalt összegekből a felszámolók 246,4 millió forintot fizettek vissza. A különféle díjakból, bírságokból, késedelmi kamatokból 974,2 millió forintos bevételt könyvelhetett el a büdzsé. Az állami kezességek vállalásához kapcsolódóan 2013-ban 1 943,8 millió forint összegű kezességvállalási díj folyt be a központi költségvetésbe többnyire a lakáshitelekhez vállalt állami kezességek után. A korábban teljesített kiadások visszatérülésével kapcsolatban összesen 8 254,4 millió forint bevétel származott a költségvetésnek, melyből kiemelendő a jogosulatlanul igénybevett lakásépítési támogatások és kedvezmények behajtásából, visszafizetéséből származó mintegy 3 432,1 millió forint. A korábbi kiadások visszatérüléséből eredő bevételek között az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 23. § (6) bekezdése értelmében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék terhére elszámolási, valamint visszatérítési kötelezettséggel végrehajtott átcsoportosítások visszafizetett összegei 1 270,9 millió forintot tettek ki. Az előző évi maradványok átcsoportosításának technikai lebonyolításával kapcsolatban pótelőirányzat ellensúlyozása címen 12 309,0 millió forint került elszámolásra az egyéb bevételek között.

A korábban lehvívott egyedi és jogszabályi kezességekből, valamint viszontgaranciákból keletkező állami követelések érvényesítéséből 2013-ban együttesen mintegy 7 751,3 millió forint bevételt számolhatott el a költség (351,4%). E bevételek meghatározó tételeit a Garantiqa Hitelgarancia Zrt., az Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány és a Mehib Zrt. által behajtott összegek visszatérülések, illetve a NAV által a kezességek beváltását követő, a tartozást adók módjára behajtott követelések bevételeinek eredménye képezi. A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességbeváltásainak átlagos megtérülése 18%-os mértékű volt (Széchenyi Kártyával együtt), hasonlóan az előző évhez, így a költségvetésnek 2 196,1 millió forintot utalt át a társaság. A NAV által a Malév Vagyonkezelő Kft-től behajtott összeg 2 650,7 millió forintot tett ki. Az Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 521,5 millió forintos befizetése, valamint a Mehib Zrt. által behajtott 1 724,5 millió forint mellett a további, jogszabályi kezességekből (lakás- és agrárkezességek) keletkező követelésekkel kapcsolatos bevételek (676,5 millió forint) jellemzően nagyszámú és viszonylag kisebb összegű befizetésekből származnak.

Az 52 év feletti számára a magánnyugdíjrendszerből a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe 2009-ben lehetővé vált visszalépés folyamatával kapcsolatban - a korábban tévesen átutalt összegek visszatérítése miatt - összességében 15,3 millió forintos kiadása volt a költségvetésnek. A törvényi előírás szerint a visszalépő pénztárg magánnyugdíjpénztárral szembeni követelését a pénztár – pénzben, vagy értékpapírban – a Magyar Államnak adja át, melyet a központi költségvetésben az egyéb bevételek között kellett elszámolni.

4/2. Alcím: Központosított bevételek

Központosított bevételek címen 2013-ban 115 377,9 millió forint teljesült, ami a törvényi előirányzat 104%-ának felelt meg. Ennek összetevői a következők szerint alakultak:

A különféle bírságbevételek együttesen 48 369,8 millió forintot tettek ki, mely több mint másfélszerese volt az előirányzatnak (152,0%). A többlet elsősorban a Gazdasági Versenyhivatal által kivetett bírságoknak köszönhető.

A környezetvédelmi termékdíjakból eredetileg 60 000,1 millió forintnyi bevételt remélt a központi költségvetés, a tényleges 48 195,3 millió forintos teljesítés ettől jelentősen elmaradt (80,3%). Ez elsősorban a kenőolajok és az elektromos, elektronikai berendezések után keletkezett befizetések visszaesésének köszönhető. A forgalomcsökkenés mellett a bevételek elmaradásához jelentősen hozzájárult az önellenőrzésekből adódó visszautalások összegének tárgyévi nagymértékű növekedése is. Szerepet játszott a vártnál alacsonyabb bevételekben az is, hogy a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 139/2013. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása következtében bővült a termékdíj fizetési kötelezettség alól kivételt képező termékek köre.

Egyéb központosított bevételekből összesen 18 812,8 millió forint teljesült, amely megközelítette az előirányzatot (98,2%). Ezen belül a vízkészlet járulékból befolyt bevétel kevesebbre, a cégnyilvántartáshoz kapcsolódó bevételek ugyanakkor magasabbra sikeredtek a tervezettnél.

5. cím: Költségvetési befizetések

5/1. alcím: Központi költségvetési szervek

A központi költségvetési szervektől származó befizetések 2013-ban összesen 41 006,6 millió forint összeget tettek ki. A legjelentősebb tétel a teljesen saját bevételből gazdálkodó intézmények részére meghatározott befizetési kötelezettségek mintegy 25 824,7 millió forintos teljesítése. A 2012. évi előirányzat-maradvány terhére előírt befizetési

kötelezettségből 1 712,8 millió forint, zárolás kiváltás címén 12 715,3 millió forint, valamint az egyéb befizetések jogcímen 753,8 millió forint folyt be.

5/2. alcím: Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetések

A Munkahelyvédelmi Akciótervvel összefüggő, a központi költségvetési szervektől származó és az önkormányzati befizetéseket tartalmazó jogcímek 2013. évi teljesítési adatai elmaradtak a tervezett előirányzatok összegeitől, amely azt jelzi, hogy a központi költségvetési szervek és az önkormányzatok a vártnál kevésbé éltek a 25 év alatti és 55 év feletti, továbbá a képzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a gyesről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kedvezményel.

5/3. alcím: Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések

A 2013. évi költségvetési törvény 100,0 millió forint bevételt irányzott elő.

2012 őszén, a 2013. évi költségvetés tervezésével párhuzamosan került sor a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítására, mely következtében 2013. január 1-jétől a 3000 fő lakosság szám feletti települési önkormányzatok számára a törvény kötelezően ellátandó feladattá minősíti az illetékességi területükön, saját tulajdonban lévő, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmények működtetését. A működtetést a települések saját forrásuk terhére biztosítják. A kötelezettség alól – gazdasági helyzetükre való hivatkozással – a települések felmentést kérhetnek az államtól. Az állam a törvény adta lehetőségénél fogva ugyanakkor a feladatellátástól való felmentéssel egyidejűleg, bevételeihez mért hozzájárulás megfizetésére kötelezheti az önkormányzatot.

A törvényi szabályozás hatálybalépését követően került sor a települési önkormányzatok köznevelési intézmények működtetésére vonatkozó feladat ellátási hajlandóság/vállalás felmérésére, valamint a felmentési kérelmek benyújtására. Az állam 2012. év végén – a 2013. évi költségvetési törvénytervezet benyújtását követően – döntött a kérelmek alapján az érintett önkormányzatok hozzájárulás-fizetési kötelezettségének havi mértékéről.

A fentiek okán a 2013. évre eredetileg tervezett 100,0 millió forint 2013. év végére, az állam által megállapított önkormányzati havi befizetések rendszeres teljesítése következtében 7 972,6 millió forintra teljesült.

5/4. alcím: Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetése

Az Alap költségvetési befizetést teljesít a tudás-intenzív, nagy hozzáadott értéket teremtő és nemzetgazdasági növekedést ösztönző kutatás-fejlesztési tevékenységek finanszírozásának elősegítése érdekében. A befizetés összegét a központi költségvetésről szóló törvény 10 000,0 millió forintban határozza meg. Az Alap teljesítette a befizetési kötelezettségét.

5/5. alcím: Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXLIV. törvény 4. §-a a 2013. évi költségvetési törvény 25. §-át új (20) bekezdéssel egészítette ki. E törvény alapján a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a 2013. évi központi költségvetés január-szeptember havi előzetes tényadatai alapján 2013. október 31-éig az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, a Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése alcím javára befizetési kötelezettséget határozott meg a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap, költségvetési befizetések alcím terhére. E befizetési kötelezettség teljesítésére 2013. november hónapban került sor, 158 500,0 millió forintos összegben. A 2013-ban bevezetett új kisvállalati adók esetében a tervezés során azzal a technikai feltételezéssel számolt a költségvetés, hogy minden vállalkozás a számára legkedvezőbb adózási formát választja. Az átlépők tényleges száma azonban e feltételezést nem igazolta, az lényegesen kisebb számban valósult meg. Ennek

következtében szükséges volt az adóbevételek átcsoportosítási lehetőségének megteremtése a Nyugdíjbiztosítási Alap és az államháztartás központi bevételei között.

5/6. alcím: Nemzeti Foglalkoztatási Alap befizetése

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap befizetésének összege 5 089,3 millió forint volt, melyet a 2013. évi költségvetésről szóló törvény 13. § (8) bekezdésének előírása alapján október hónapban teljesített a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum rendezéssel összefüggő támogatás fel nem használt részének befizetésével.

5/9. alcím: Önkormányzatok befizetése

A helyi önkormányzatok befizetései jogcím előirányzata 5 833,5 millió forintba teljesült, amely több tényezőtől tevődött össze. Tartalmazza a tárgyévvel megelőző évi önkormányzati elszámolások alapján, a kincstári felülvizsgálat, illetve az ÁSZ ellenőrzése során megállapított jogtalanul igénybe vett és a tárgyévben a központi költségvetésbe visszafizetett hozzájárulások és támogatások összegeit 4 817,0 millió forint, valamint ezek igénybevételi, kiegészítő és késedelmi kamatát 406,4 millió forint összegben. Emellett tartalmazza még az önkormányzati körön kívülre történő intézményátadásból származó befizetéseket (609,5 millió forint) és az önkormányzatok vállalkozási befizetéseit (0,6 millió forint).

7. cím: Egyéb uniós bevételek

7/2. alcím: Vámbevételek költség megtérítése

A központi költségvetésnek a 2013. évben 8 969,7 millió forint nemzeti vám bevétele keletkezett. Ez az összeg 0,3%-kal maradt el a 2012. évi bevételétől. A 2013. évi költségvetés ezen a címen 9 445,0 millió forint előirányzatot tartalmazott, melytől a tényleges bevétel 475,3 millió forinttal (5,0%-kal) maradt el. Az éves nemzeti vámbevétel bázisalapú tervezésekor figyelembe vett mutatók: az import változása, a teljes importforgalomhoz viszonyított harmadik országos importforgalom aránya, illetve a vámtétel átlagos mértéke. Ezek mellett a tervezés számolt az ún. egységes engedélyezés additív bevétel-módosító hatásával, azaz azzal a tényezővel, hogy az engedélyek kiadásával a 25%-os nemzeti rész két tagállam között 50-50%-os arányban megosztásra kerülhet. Az egységes engedélyek után a költségvetésnek 100,0 millió forint bevétele keletkezett a más országokkal megosztott nemzeti vámbevételekből. 2013-ban az előirányzathoz viszonyított elmaradás oka, hogy az előzetesen tervezettnél alacsonyabb szinten teljesült a harmadik országos import aránya, valamint az átlagos vámtétel szintje. A vámtétel elmaradásában az egyes termékcsoportok közül az elektromos gépek és elektronikai eszközök behozatalának visszaesése játszotta a legnagyobb szerepet.

7/3. alcím: Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése

Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése alcímen 2013-ban a magyar költségvetésbe 220,2 millió forint bevétel folyt be, amely 19,5%-kal haladta meg a tervezett előirányzatot. A kvótatulajdonosok 2013-ban 736,9 millió forint termelési díjat, valamint az Európai Bizottság rendelete alapján a 2012/2013. gazdasági évben a kvótán felül termelt cukor és izoglükóz belső piacon történő értékesítése után további 143,9 millió forint csökkentett összegű többlettelítéket fizettek meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által behajtott összegek 75%-25% arányban oszlanak meg az Európai Bizottság és a központi költségvetés között, így az utóbbi összesen 220,2 millió forint bevételt realizált.

7/4 alcím: Uniós támogatások utólagos megtérülése

Az uniós támogatások utólagos megtérítéseként – az eredeti előirányzatot 66,4%-kal meghaladva – 27 855,5 millió forint bevétel keletkezett. A magasabb teljesítés legfőbb oka, hogy decemberben a Környezet és Energia Operatív Program terhére megtörtént a korábban

hazai beruházásként indult „Vörösiszap szennyezés kármentesítése” projekt beforgatása 14 903,9 millió forint összegben.

A részletek a következők:

1. A hazai beruházásként indult, majd Közlekedés Operatív Program finanszírozásába bevont 4-es metró projekt utólagos elszámolásából 5 376,7 millió forint bevétel keletkezett.
2. Az Európai Bizottság a Transzeurópai Közlekedési Hálózat (TEN-T) beruházások utolsó 5%-át, 1 373,4 millió forintot átutalt.
3. A Kohéziós Alap projektjei közül három közlekedési (vasúti) és három környezetvédelmi (technikai segítségnyújtás, Hajdú-Bihar hulladék, Veszprém szennyvíz) projektnél is megtörtént az utolsó 20%-ra jutó uniós bevétel elszámolása 2 493,0 millió forint összegben.
4. Mindezekon kívül a korábbi években hazai beruházásként indult, majd Közlekedés Operatív Program (2 473,1 millió forint), és Környezet és Energia Operatív Program (14 903,9 millió forint), valamint az Államreform Operatív Program (1 235,5 millió forint) finanszírozásába bevont projektek utólagos elszámolásából 18 612,5 millió forint származott.

8. cím: Tőke követelések visszatérülése

A Magyar Állam külföldre és belföldre nyújtott deviza- és forint-hiteleiből eredő követeléseiből 2013-ban befolyó bevétel 5 906,7 millió forint volt.

8/1. alcím: Kormányhitelek visszatérülése

A kormányhitelek visszatérülése alcím a volt rubel és dollár elszámolású országoknak korábban nyújtott kormányhitelek, ill. kereskedelmi szaldókövetelések bevételeit tartalmazza.

A 2013. évre tervezett 342,6 millió forintos bevétellel szemben 349,0 millió forint tényleges bevétel keletkezett, tehát az előirányzat 102%-ban teljesült. A volt rubel reláció bevétele a tervezett 314,0 millió forinttal szemben 319,8 millió forintban, az albán viszonylatban teljesült, míg a dollár reláció bevétele a tervezett 28,6 millió forinttal szemben 29,2 millió forintban, a nicaraguai viszonylatban teljesült. Az eltérés oka a forint árfolyamának a tervezettől eltérő alakulása volt.

Albánia adósságrendezési megállapodás alapján történő, ütemterv szerinti törlesztése 2013-ban lezárult, míg Nicaragua esetében 2020-ig tart, és ez az egyetlen külfölddel szembeni követelésünk, amely nem tekinthető kétesnek.

A még fennálló kormányzati követeléseink alapvetően a fizetőkészség és fizetőképesség tekintetében legkisebb törlesztési hajlandóságot mutató országokkal szemben maradtak fenn. Ez a tény a korábbiaknál nagyobb mértékben okoz bizonytalanságot a bevételek tervezését illetően, mind a megtérülési idő, mind a várhatóan megtérülő összeg tekintetében, különösen, hogy ez utóbbira az árfolyammozgások is hatnak. A követelésekkel folytatott gazdálkodás során az IMF, az OECD, és az Európai Unió nemzetközi programjaihoz csatlakozva figyelembe kell venni a HIPC országok (súlyosan eladósodott szegény országok) adósságainak rendezésére kidolgozott kezdeményezéseket is.

8/2. alcím: Alárendelt kölcsöntőke kötvény visszatérülése

Az 1993-1995 évi bankkonszolidáció során a magyar állam több hitelintézetet is feltőkésített alárendelt kölcsöntőke kötvény formájában. E kötvényeknek a visszafizetése 2013-2014. években esedékes. A követelések visszatérülésére a tervezett 7 900,0 millió forinttal szemben a tényleges befizetés 5 554,0 millió forint volt, melynek oka, hogy egy adós a Szövetkezeti

Hitelintézetek Integrációs Szervezete – az OTIVA jogutódjaként – csak részben teljesítette fizetési kötelezettségét, mivel vitatja annak jogosságát.

8/3. alcím: Állami alapjuttatás járadéka

2013. évben állami alapjuttatás járadékként 3,7 millió forint bevétel folyt be, mely egy felszámolás során térült meg az állam számára, így ez előre nem volt tervezhető.

28. cím: Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása

A felsőoktatás finanszírozási formáinak átalakításához kapcsolódóan a Diákhitel Központ Zrt. a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet alapján 2012 októberétől – a korábbi szabad felhasználású diákhitel 1 termék mellett – bevezette a kötött felhasználású diákhitelt (diákhitel 2). A diákhitel 2 kizárólag a felsőoktatási képzés önköltségének finanszírozására vehető igénybe állami kamattámogatás mellett. A hallgatónak a diákhitel 2 után 2% kamatot kell fizetnie, az ezen felüli kamatrészt az állam megtéríti. 2013-ban ezen a jogcímen kifizetett állami kamattámogatás 141,5 millió forint volt, míg a támogatott hitelállomány 4 043,0 millió forint. A diákhitel 2 szerződések száma év végére meghaladta a 11 600 darabot.

29. cím: Lakástámogatások

29/1. alcím: Egyéb lakástámogatások

A XLII. fejezet, 29. cím, 1. Egyéb lakástámogatások alcím törvényi előirányzata a 2013. évben 201 500,0 millió forint volt, amelyhez 65,4%-os teljesüléssel 131 862,0 millió forint kifizetés társult. Az egyéb lakástámogatások jogcímeit az árfolyam, a hozamok és az egyes konstrukciókat igénybevevők létszáma mozgatja. Az elmaradás oka részben az említett paraméterek változásaira vezethető vissza. A 2013. évi kiadás a 2012. évinél 6,3%-kal volt több. A kiadási előirányzat támogatási jogcímek szerinti alakulásának főbb elemei a következők voltak.

1. Lakásépítési támogatás

A több gyermeket nevelő vagy vállaló családok számára 2012-től új lakás építéséhez vagy vásárlásához vissza nem térítendő lakásépítési támogatást nyújt a költségvetés. A támogatás finanszírozására 2013. évben 762,2 millió forint került elköltésre.

2. Otthonteremtési kamattámogatás lakástulajdon szerzésre korszerűsítésre

A 2012. évtől létező konstrukció a lakástulajdon szerzést (új lakás építése, új és használt lakás vásárlása) és korszerűsítést segíti elő oly módon, hogy a költségvetés kamattámogatást nyújt az arra jogosultaknak. E jogcímen 415,1 millió forint kiadása keletkezett a költségvetésnek.

3. Otthonteremtési kamattámogatás otthonvédelmi célra

A devizahitelek megsegítésére a bankokkal kötött megállapodás részeként került bevezetésre e rendszer. A forintra váltott lakáscélú devizahitelek kamattámogatására és a 180 napon túli késedelmes, vagy felmondott deviza jelzáloghitellel terhelt lakóingatlan megvásárlására igénybevett kölcsön kamattámogatására 12,3 millió forintot fordított a költségvetés.

4. Árfolyamgát támogatása

A devizahitel adósok megsegítése érdekében került bevezetésre 2012-ben az árfolyamgát rendszere, melynek célja a konstrukciót igénybevevők terheinek lényeges csökkentése. 2013 év folyamán az igénybevevők köre kibővítésre került. Az árfolyamgátba belépő lakáscélú

devizahitelek támogatása (mentesített követelésrész, közszférában dolgozók vissza nem térítendő támogatása, kamattámogatása) 19 574,2 millió forint költségvetési kiadással járt.

5. Jelzáloglevelek kamattámogatása

A 2009. július 1-jét megelőzően a jelzáloglevelek kamattámogatásával nyújtott hitelt új lakás építésén, vásárlásán kívül használt lakás vásárlásához, korszerűsítéséhez és bővítéséhez lehetett igénybe venni. A törlesztés első húsz évében a kölcsön kamatainak megfizetéséhez az állam költségvetési támogatást ad.

A 2012. évi 45 215,0 millió forinthez képest 2013-ban az igénybevétel 39 297,1 millió forint tett ki, ami 13,1%-os csökkenést jelent. A mérséklődés oka a fajlagos kamattámogatás kismértékű növekedése és az átlagos hitelállomány jelentős csökkenése.

6. Kiegészítő kamattámogatás

2009. július 1-jét megelőzően kiegészítő kamattámogatású hitelt lehetett igényelni új lakás építéséhez vagy vásárláshoz. Az állam a házaspárok vagy a gyermeket eltartók által felvett hitelek kamataihoz nyújtott támogatást, legfeljebb 20 évre. E támogatási forma igénybe vehető volt önkormányzat, gazdasági társaság vagy vállalkozó által magánszemély részére eladás, illetve bérbeadás céljára történő lakásépítéshez vagy közművesített telek kialakításához.

A 2013. évi költségvetési kiadás 19 510,7 millió forintot tett ki, amely 11,9%-kal volt kevesebb az előző évinél. A változást két tényező együttes hatása okozza: egyrészt a fajlagos kamattámogatás kismértékben emelkedett, másrészt az átlagos hitelállomány jelentősen csökkent.

7. Fiatalok és többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek kamattámogatása

A kamattámogatott kölcsönt 2009 év második felétől a 35 év alatti fiatalok, valamint az eltartott gyermekek számától függően a 45 év alatti kettő, vagy több gyermekes családok új lakás építéséhez, vásárlásához vehetik igénybe. A támogatás az életkortól és a gyermekek számától függetlenül lakás korszerűsítéséhez is felhasználható.

A 2013. évben e jogcímen megjelenő kiadás 602,9 millió forint volt, ami az előző évhez képest 5,6%-os csökkenést jelent. A változás oka az állampapírhozamok csökkenésére vezethető vissza.

8. Lakásépítési kedvezmény

A 2009. július 1-je előtt lakás építés, új lakás vásárlás céljára felvett kölcsönök csökkentésére volt folyósítható többek között a lakásépítési kedvezmény. Az előirányzatból e célra 2013. évben 2 388,9 millió forint összegű támogatás került kifizetésre.

9. Megelőlegezett lakásépítési kedvezmény

A gyermektelen fiatal házaspár két gyermek vagy egy meglévő gyermek esetében további egy gyermek után 2009. július 1-jéig igényelhetette a lakásépítési kedvezmény kölcsönként való megelőlegezését. A megelőlegezett kedvezmény új lakás építésére vagy új lakás vásárlására volt nyújtható. A megelőlegezés időtartama alatt az adósnak nem kell a kölcsönt törlesztenie, az esedékes kamatokat a hitelintézet a központi költségvetéssel számolja el. A gyermekvállalás határideje egy gyermek esetében 4 év, két gyermek esetében 8 év. A 2013. évi kiadás 3 851,4 millió forint volt. A 2013. évi összegből a megszületett gyermekek utáni - a kölcsönök kiegyenlítésére kifizetett - kedvezmény 3 489,0 millió forint, az állam által az ügyfél helyett kifizetett kamatok és költségek együttes összege pedig 362,4 millió forint volt.

10. Fiatalok otthonteremtési támogatása

A gyermeket nevelő 35 év alatti házastársak, élettársak vagy egyedülálló személyek vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek, ha használt lakást vásároltak, és a támogatásra

2009. július 1-je előtt jogosultságot szereztek. A költségvetési kiadás 2013-ban 289,5 millió forintot tett ki.

11. Lakástakarék-pénztári megtakarítás támogatása

A lakástakarék-pénztári betéteket az állam 30%-os mértékben támogatja, de maximum éves szinten magánszemélyek esetén 72 ezer forinttal, míg társasházaknál lakásszámtól függően 180 és 324 ezer forint közötti összeggel. A lakástakarék-pénztári megtakarítások támogatására fordított kiadás 9,7%-kal emelkedett, így e célra 35 479,6 millió forint került felhasználásra 2013. évben. A növekedés oka, hogy e megtakarítási forma egyre népszerűbb a lakosság körében, a szerződések száma folyamatosan nő.

12. Adó-visszatérítési támogatás

2005. február 1-jétől nem igényelhető, emiatt a költségvetési kiadás fokozatosan mérséklődik. 2013-ban már csak a korábbi jogszabályi feltételek szerint jogosultságot szerzett lakást építők igényelheték. Erre a célra 2013-ban 0,8 millió forint került a költségvetésből kifizetésre.

13. Mozgáskorlátozottak támogatása

A mozgáskorlátozott személyek lakásuk akadálymentesítésére vehetik igénybe ezt a támogatást. Ezen a jogcímen 2013-ban a költségvetési kiadás 64,0 millió forint volt, amely az igénylők számának csökkenése következtében 14,9 %-kal kevesebb, mint 2012. évben.

14. Törlesztési támogatás

Az 1988. január 1. és 1993. december 31. között hatályban volt jogszabályok alapján felvett hitelek törlesztéséhez 15-80% közötti támogatást vállalt az állam. Mivel az érintett hitelek összege a törlesztés következtében csökken és a támogatás mértéke öt évenként feleződik, így az ebből eredő költségvetési kiadás is fokozatosan mérséklődik. 2013. évben 2,2 millió forint összegű bevétel – jogtalan igénybevétel visszafizetése miatt – keletkezett.

15. Folyósítási költség és költségtérítés

Lakástámogatások (lakásépítési támogatás, lakásépítési kedvezmény, kamattámogatások stb.) folyósítása esetében a pénzügyintézetek 1,5%, a megelőlegezett lakásépítési kedvezmény valamint a fiatalok otthonteremtési támogatása után 3% költségtérítés illeti meg. A 2013. évi teljesítés 1 127,1 millió forint, ami 13,8%-kal kevesebb, mint a 2012. évi – 1 307,4 millió forint összegű – kiadás.

16. Megvásárolt hitelállomány után járó költségtérítés

A kölcsönök vagy önálló zálogjog megvásárlása miatt felmerült költségek megtérítésére a jelzálog-hitelintézet a megvásárlás időpontjában az érintett kölcsönszerződés alapján fennálló tőketartozás 0,5%-át fizeti meg az értékesítő hitelintézet számára. Ezt az összeget a jelzálog-hitelintézet utólag visszaigényelheti a Magyar Államkincstártól.

A kiadás a 2012. évi 3,7 millió forintról annak 48,6%-ára, 1,8 millió forintra mérséklődött.

17. Lakáscélú hitelek állami megtérítési kötelezettsége

Az 1988. december 31-éig hatályban volt jogszabályok alapján az eredetileg fix kamatra nyújtott lakáshitelekre az állam 100%-os megtérítési kötelezettséget vállalt. A megtérítési kötelezettséget akkor érvényesítheti a hitelintézet, ha bizonyítja, hogy minden jogszerű eszközt igénybe vett a tartozás behajtására és még így is maradt fenn követelése. 1989. január 1-jétől e támogatási forma megszűnt, majd 1994. január 1-vel újra indult. Az állam 80%-os garanciát vállalt lakás építésére, vagy vásárlására nyújtott hitelekre, behajthatatlanság esetén. Megtérítési kötelezettség érvényesítésére kizárólag a 2004. május 1-je előtt kötött kölcsönszerződések esetében van lehetőség. A végrehajtások során befolyt összegeken felül megmaradt és beváltott megtérítési kötelezettség 794,0 millió forint kiadást okozott a költségvetésnek.

18. Fix kamatok kiegészítése

Az 1988. december 31. előtt hatályban volt jogszabályok alapján nyújtott és az 1990. évi CIV. törvény által felemelt kamatozású kölcsönök adósai 12% kamatot fizetnek, amit a költségvetés az 1991. évi XCI. törvény 86.§-a alapján a mindenkori lakáscélú bankkölcsönök kamatértékére kiegészít. 1999. január 1-jétől a kiegészítés a mindenkori jegybanki alapkamat 1,2-szeres mértékéig terjedhet. Erre a célra 2013. évben 0,2 millió forint került felhasználásra.

19. Lakásra megtakarítók áruvásárlási kölcsöne

Az arra jogosultak ifjúsági lakás-takarékbetét alapján vehetik igénybe a kedvezményt. Ifjúsági lakás-takarékbetét szerződést 1997 óta már nem lehet kötni, de a még fennálló szerződésekre igénybe lehet venni az állami támogatást. Erre a célra a költségvetési kiadás 2013. évben 0,1 millió forint volt.

20. Víziközmű hitelek kamattámogatása és az önkormányzati lakástámogatási hitel

A helyi jelentőségű közcélú közműlétesítményeknek, vagy az egyedi szennyvízelvezetés építési munkáihoz felvett hitel kamatainak a törlesztés első öt évében 70%-át, a második öt évében 35%-át – a kölcsönt igénylő társulat helyett – a költségvetés a hitelintézetnek megtéríti. A kamatkedvezmény számítási alapja legfeljebb az egyéves futamidejű állampapír referenciahozama tárgyév január 1-jét megelőző féléves átlagának 1,3-szerese lehet. A 2013. évi teljesítés 1 524,3 millió forint, ami a 2012. évi kiadáshoz képest 34,4%-os csökkenést jelent. Ennek oka a hitelállomány csökkenése.

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet alapján a települési önkormányzatok által a tulajdonukban álló lakások felújítására felvett – a költségek legfeljebb 50%-áig terjedő – hitelintézeti kölcsön piaci kamatainak 70%-át a költségvetés átvállalja. 2013-ben a felhasználás 205,3 millió forint volt.

21. Egyéb kamattámogatás

E jogcímbe a társasházi, lakásszövetkezeti épületek közös részeinek felújítására felvett hitelek kamattámogatása és a régi 2000. február 1-je előtti feltételekkel felvett új lakásépítési, vásárlási hitelek kamattámogatása tartozik.

A felújítási hitel kamattámogatása akkor igényelhető, ha a társasház eleget tett felújítási alap-képzési kötelezettségének. A felvett hitel kamatainak a törlesztés első öt évében 70%-át, a második öt évében 35%-át – a kölcsönt igénylő társasház, lakásszövetkezet helyett – a költségvetés a hitelintézetnek megtéríti.

A 2000. február 1-je előtti feltételek szerint új lakás építésére/vásárlására kötött, támogatott hitelek kamatából a törlesztés első öt évében 4%-ot, második öt évében 3%-ot, harmadik öt évében 1%-ot az állam megtérít a hitelintézetnek.

A 2013. évi költségvetési kiadás 6 184,0 millió forint volt, mely az előző évihez képest 9,7%-os csökkenést jelent.

22. Egyéb

A jogcímekre nem bontható kifizetések és hitelintézeti visszafizetések egyenlege 3,7 millió forint befizetési többlettel zárult.

23. Előleg és elszámolás különbözete

E sorban szerepel a december hónapban a hitelintézeteknek kifizetett előlegek összege, mellyel a következő év első hónapjában számolnak el.

30. cím: Vállalkozások folyó támogatása

30/2. alcím: Egyéb vállalati támogatások

30/2/1. Termelési támogatás

A mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása keretében került sor a Mecsek-Öko Környezetvédelmi Zrt. által kifizetett, az uránbányászatban 1993. év december hó 31-ig keletkezett baleseti járadékoknak és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kártérítési kötelezettségeknek a társaság részére történő megtérítésére. A jogcím 2013. évi eredeti – év közben nem módosított – előirányzata 225,0 millió forint volt, az attól 2,4%-kal elmaradó teljesítés 219,7 millió forintot tett ki.

Az egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás keretében került sor a korábbi évek során a vállalkozások folyó támogatásai között szerepelt, de azóta már megszűnt egyes támogatások 2013. évet érintő, előre nem látható kötelezettségeinek és befizetéseinek elszámolására. A jogcím 2013. évi eredeti – év közben nem módosított – előirányzata 5,0 millió forint volt, amely az elmúlt év végén a kifizetések/visszautalások -7,1 millió forint értékű egyenlegével zárt.

30/3. alcím: Normatív támogatások

30/3/3. Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése

Az Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése keretében került sor a szakosított hitelintézet által a magyar áruk és szolgáltatások exportjának finanszírozása érdekében nyújtott hitelek kamatának, valamint az e célú szolgáló finanszírozási költségek különbözetének központi költségvetés által való támogatására. A jogcímcsoport 2013. évi eredeti – év közben nem módosított – előirányzata 7 000,0 millió forint volt, míg a teljesítés – azt 17,4%-kal meghaladva – 8 216,1 millió forintot tett ki. A kifizetés törvényi felhatalmazás alapján külön szabályozás nélkül is eltérhetett az előirányzattól.

A kamatkiegyenlítés – előző évihez mérten is – jelentősen emelkedett kihasználtsága alapvetően az erősödő hitelezési aktivitásra és az újonnan bevezetett támogatási jogcímekre, kisebb részben az Eximbank Zrt. forrásköltsége növekedésére vezethető vissza. Az Eximbank Zrt. által az elmúlt évben folyósított közel 190,0 milliárd forint hitel meghatározó része a 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet szerinti kamatkiegyenlítési rendszer nyújtotta lehetőséggel támogatta a hazai kis- és középvállalkozások exportját.

30/4. alcím: Fuvarozók kamattámogatása

A fuvarozók kamattámogatása keretében került sor a Széchenyi Útdíj Hitelprogramhoz kapcsolódó hitelszerződéseken alapuló kis- és középvállalkozói kölcsönök központi költségvetési támogatására. A kamattámogatási program keretében a Kincstár az állam nevében a hitelszerződések tőkeösszegére vetített évi 4%-os mértékű kamattámogatást nyújtott, amely támogatás a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.-n (KAVOSZ) keresztül volt igényelhető. Az 1384/2013. (VI. 30.) Korm. határozat útján létrejött alcím – fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás révén – 500,0 millió forint kiadási előirányzattal rendelkezett.

A 2013. év végi állapot szerint a KAVOSZ által 477,5 millió forint hitelösszegben megkötött – állami kamattámogatással érintett – kölcsönszerződések száma 77 darab volt. A szerződések alapján 67 ügylethez kapcsolódóan történt támogatáslehívás, a fennálló tőketartozás állománya pedig 262,1 millió forintot tett ki. A 2013. évre lehívott állami kamattámogatás összege csupán 1,3 millió forint volt, és ebből is összesen 0,5 millió forint kifizetése történt meg. Az alacsony mértékű folyósítás oka egyrészt, hogy a fuvarozási vállalkozások a felmerült útdíjak összegét kigazdálkodták, vagy részben megrendelőikre hárították át, másrészt a vonatkozó költségek finanszírozását a már rendelkezésükre álló folyószámlahitel-kereteikből is biztosítani tudták.

31. cím: Szociálpolitikai menetdíj támogatás

A 2013. évben a központi költségvetés 94 822,8 millió forint szociálpolitikai menetdíj támogatást fizetett ki, amely összeg 2%-kal haladja meg az eredeti – év közben nem módosított – előirányzatot. A folyósítás törvényi felhatalmazásra figyelemmel külön szabályozás nélkül is eltérhetett az előirányzattól. A teljesítés havi lefutása az előző években tapasztaltakhoz hasonlóan alakult. A 2013. évi kiutalások összege 2,1%-kal maradt el az előző évi teljesítés értékétől az egyes támogatási mértékek 2012. évi és 2013. évi változásai együttes hatására.

Az előirányzat alakulásában szerepet játszott az is, hogy a Központi Statisztikai Hivatal rendelkezésre álló adatai alapján 2013-ban – az előző évi adatokhoz képest – a helyi személyszállítást illetően emelkedett mind a szállított utasok száma (0,3%-kal), mind az utaskilométer értéke (0,8%-kal). Továbbá a vasúton és az autóbusszal történő helyközi személyszállítást érintően ugyancsak növekedett mind a szállított utasok száma (2,3%-kal), mind az utaskilométer értéke (5,2%-kal).

32. cím: Egyéb költségvetési kiadások

32/1. alcím: Vegyes kiadások

Vegyes kiadások címen 2013-ban 54 427,1 millió forint, azaz a törvényi módosított előirányzat 103,3%-a került kiutalásra a következők szerint:

A felszámolásokkal kapcsolatos állami helytállás miatt 2 860,3 millió forint (114,4%) volt a költségvetés kiadása 2013-ban. Az előirányzatot meghaladó teljesítést a felszámolási eljárások számának növekedése, illetve ebből következően az egyszerűsített felszámolásokra fordított kiadások emelkedése eredményezte.

Szanálással kapcsolatos költségvetési kifizetésre 2013-ban nem került sor.

A magán és egyéb jogi személyek kártérítésére eredetileg tervezett 500 millió forint a 2013. évi költségvetési törvény módosításáról szóló 2013. évi CCVI. törvény alapján – a MOL Nyrt-nek visszatérítendő bányajáradék címén – 35 800,0 millió forintra módosult. A tényleges teljesítés végül 36 493,5 millió forint lett, ami a törvényi módosított előirányzat 101,9%-ának felel meg. A kiadások közül a legnagyobb tételt az Európai Bíróság ítélete nyomán a MOL Nyrt-nek visszatérített – előzőleg 2010 szeptemberében az Európai Bizottság döntése alapján, jogtanul igénybevett állami támogatás címén a MOL Nyrt. által a központi költségvetésbe befizetett – bányajáradék és késedelmi kamat együttesen 35 226,7 millió forintot kitevő összege jelentette. Az előirányzat kiadásai közül említést érdemel még az ICSID /Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja előtti peres ügyekben kifizetett összesen 904,1 millió forint, valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága által a Magyar Állam terhére megítélt összesen 330,0 millió forint kártérítés.

A védelmi felkészítés előirányzatai többek között a fővárosi és megyei védelmi bizottságok működésére, a területi- és helyi védelmi igazgatás feladatainak ellátására, a védelmi igazgatás informatikai rendszerének fenntartására és fejlesztésére, valamint a speciális objektumok üzemeltetésére nyújtottak fedezetet. Az ezt szolgáló két előirányzatra eredetileg tervezett összesen mintegy 1 042,0 millió forint a 2013. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1509/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat alapján teljes egészében átcsoportosításra került, közvetlen kifizetés erről a sorról nem történt.

A nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások 2013-ban összesen 262,8 millió forintot tettek ki. Ez a típusú kiadás az Áht. 83. §-ának (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok által a nettó finanszírozás keretében előleg módján igénybevett, de később majd inkasszálásra kerülő támogatások egyenlegét foglalja magában.

Egyéb vegyes kiadások 4 928,0 millió forintot tettek ki, mely meghaladta az előirányzatot (126,4%). Az eltérést közel teljes egészében a koncessziós szerződésekkel kapcsolatban felmerült – eredetileg nem tervezett – 1 000,0 millió forintos kiadás okozta. A fennmaradó 3 928,0 millió forint a Magyar Államkincstár által lebonyolított pénzforgalommal kapcsolatosan teljesült. Itt kerültek elszámolásra a kincstári átutalásokhoz kapcsolódó GIRO díjak, VIBER forgalmi jutalékok, bankközvetítői díjak, MNB jutalékok, postai szolgáltatás díjai, SWIFT szolgáltatási díjak, KELER értékpapír számlavezetési díjak, valamint egyéb más díjak is.

Az adóbevallások feldolgozása és a kedvezményezettek igazolása alapján a személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására történő felajánlásokból 8 300,0 millió forintot (106,4%) utaltak át a civil kedvezményezettek javára.

A Mehib Zrt-nek a korábbi évek biztosítási eseményeihez kapcsolódó behajtási tevékenység eredményeként beérkezett tőke-megtérülés után a vonatkozó jogszabályok alapján a megtérült követelés 5%-ának megfelelő jutalékot, azaz együttesen 91,1 millió forintot fizetett az állam, ami jelentősen meghaladta az előirányzatot.

A 2004. évi EU csatlakozást megelőző időszakra vonatkozóan vám és importbefizetések bevételeként elszámolt, de az ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték és egyéb vám visszatérítések fedezetére 1,0 millió forintos keretet tervezett a költségvetés, a tényleges kifizetés 3,5 millió forint volt.

A gazdálkodó szervezetek által korábban befizetett termékdíjak visszaigénylésével kapcsolatos kifizetés 1 480,0 millió forintot tett ki, mely nem érte el a tervezettet (91,4%).

A 2013. év elején az 1546/2012. (XII. 4.) Korm. határozat felhatalmazása alapján a MÁV Zrt. egyedi állami kezességvállalás mellett felvett hiteléhez nyújtott pénzügyi lebonyolításért és véleményezésért a központi költségvetés 7,9 millió forint közreműködési díjat fizetett az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nek. A közreműködési díj előirányzattal nem rendelkezett, mivel a tervezéskor konkrét egyedi kezességvállalásokról nem állt rendelkezésre információ.

33. cím: Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése

Az állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítésére a 2013. évi költségvetés 30 232,4 millió forint összegű előirányzatot tartalmazott kilenc alcímre bontva. Az előirányzat külön módosítás nélküli túllépésére a 2013. évi költségvetési törvény 5. számú mellékletének 40. pontja adott felhatalmazást.

A tényleges kifizetés 27 049,9 millió forint volt. A kezességbevéltési kiadás kevesebb lett a tervezettnél, melynek alapvető oka, hogy a kis- és középvállalkozások finanszírozásához kapcsolódó állami viszontgaranciák, illetve az MFB Zrt. által nyújtott hitelekhez/vállalt garanciákhoz az állam által vállalt kezességek érvényesítése kedvezőbben alakult a vártnál, jelentősen csökkent. A bevéltások kezességtípusonkénti bemutatását az Általános indokolás 2.14. pontja tartalmazza.

34. cím: Kormányzati rendkívüli kiadások

34/2. alcím: Pénzbeli kárpótlás

Pénzbeli kárpótlás címen 2013-ban 4 354,0 millió forint, azaz az előirányzat 109,5%-a került kiutalásra a következők szerint:

Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény alapján járó kárpótlási életjáradék 2013. évi költségvetési előirányzata 2 173,4 millió forint volt, a tényleges teljesítés pedig 2 046,6 millió forintot tett ki.

Ez az előző évhez képest 11,9%-os csökkenést jelentett, melyben az időközben bekövetkezett létszámcsökkenés (14,4%) játszott szerepet. Így az év folyamán havonta átlagosan mintegy 11 040 fő részesült életjáradékban, ennek átlagos havi összege 15 343 forint volt. A pénzbeli kárpótlás alapösszegének éves emelése a 288/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet alapján (5,2%) megtörtént.

Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő, az 1997. évi X. törvény alapján járó kárpótlási életjáradék esetében a folyósító szerv részére történő átutalás, illetve a jogosultak részére történő kifizetés 2 225,8 millió forintot tett ki, ami felülmúlta a törvényi előírányt (129,2%). A túlteljesülést az magyarázza, hogy a Kormány az 1699/2012. (XII. 29.) határozatában döntött arról, hogy az életjáradék összege 50%-os mértékben kerüljön megemelésre. Ennek megfelelően az Országgyűlés módosította – a 2013. évi III. törvénnyel – a 2013. évi költségvetési törvény 58. §-át, mellyel az életjáradék emelésének mértékét 2013. március 1-jétől – 2013. január 1-jei visszamenőleges hatállyal – 50%-osra emelte a 2013. évet megelőző évben megvalósult átlagos nyugdíjmelés százalékos mértéke helyett, a többletemelés hatásával azonban az előírászat még nem számolt. Az év folyamán havonta átlagosan 7756 fő részesült életjáradékban, melynek átlagos havi összege 23 562 forintot tett ki. A jogosultak létszámában az előző évhez képest mintegy 7,5%-os csökkenés következett be.

A pénzbeli kárpótlás folyósítási költségeire előirányzott 81,6 millió forint teljes mértékben kifizetésre került a folyósító Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság részére.

35. cím: Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz

35/1. alcím: Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása

35/1/1. 2013. évi kompenzáció

A 2013. évi központi költségvetési törvény 5.§ (1) bekezdése alapján a költségvetés céltartaléka (közsférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím) terhére fedezték a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak részére 2013. évben jogszabály alapján járó többlet személyi juttatásokat és azok munkaadói közterheit. 2013. évi kompenzáció címén az ONYF is részesült e céltartalékból támogatásban, melynek összege 84,5 millió forintot tett ki. Az előírászat átcsoportosítására a Kormány 1159/2013. (III. 28.), illetve 1990/2013. (XII. 29.) számú határozatai alapján került sor.

35/1/5. Adórendszer átalakításával összefüggő pénzeszköz-átadás

A 2013. évi központi költségvetési törvényben a Nyugdíjbiztosítási Alap részére az adórendszer átalakításával összefüggő pénzeszköz-átadásként 57 186,8 millió forintos előírászat került meghatározásra. A támogatás folyósításának szabályait a költségvetési törvény III. fejezete (A központi alrendszeren belüli elszámolások, kapcsolatok) tartalmazta. E szerint ha az Alap adott évi utolsó bevételének beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után az Alap pénzforgalmi egyenlege többletet mutat, akkor a Kincstár intézkedik a többlet összegének a visszautalásáról, elsőként ezen támogatás terhére. Ennek megfelelően az átadott támogatás teljes mértékben visszautalásra került.

35/1/6. Munkahelyvédelmi Akciótervvel összefüggő hozzájárulás Ny. Alapnak

A 2013. évi központi költségvetési törvényben a Nyugdíjbiztosítási Alap részére új támogatásként, a Munkahelyvédelmi Akciótervvel összefüggésben 40 651,8 millió forintos előírászat került meghatározásra. A tényleges teljesítés ennél kevesebb volt, mintegy 24 685,3 millió forintot tett ki. A támogatás folyósításának szabályait a költségvetési törvény III. fejezete (A központi alrendszeren belüli elszámolások, kapcsolatok) tartalmazta. E szerint

ha az Alap adott évi utolsó bevételének beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után az Alap pénzforgalmi egyenlege többletet mutat, akkor a Kincstár intézkedik a többlet összegének a visszaalásáról, elsőként az előzőekben említett, az adórendszer átalakításával összefüggő pénzeszköz-átadás terhére, ezt követően pedig legfeljebb ezen támogatás mértékéig. Fenti szabály alapján ezen előirányzathból mintegy 15 966,5 millió forint támogatás felhasználására nem volt szükség.

35/1/7. Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások

A 2013. évi központi költségvetési törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján a költségvetés céltartalékából (különbéle kifizetések alcím) került finanszírozásra az ONYF Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai. A költségvetési törvény 25. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az átcsoportosításra az államháztartásért felelős miniszter kapott felhatalmazást. Ennek összege 2013-ban 7,8 millió forintot tett ki.

35/2. alcím: Egészségbiztosítási Alap támogatása

35/2/2. 2013. évi kompenzáció

A 2013. évi központi költségvetési törvény 5. § (1) bekezdése alapján a költségvetés céltartaléka (közsférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím) terhére fedezték a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak részére 2013. évben jogszabály alapján járó többlet személyi juttatásokat és azok munkaadói közterheit. 2013. évi kompenzáció címén az OEP is részesült e céltartalékból támogatásban, melynek összege 54,7 millió forintot tett ki. Az előirányzat átcsoportosítására a Kormány 1159/2013. (III. 28.), illetve 1990/2013. (XII. 29.) számú határozatai alapján került sor.

35/2/4. Járulék címen átadott pénzeszköz

Az Egészségbiztosítási Alap 2013. évi bevételét képezte a járulék címen átadott pénzeszközként tervezett támogatás, amely az Alap költségvetésében a költségvetési hozzájárulások között, önálló jogcímcsoporton jelent meg. Ez az előirányzat a biztosítási jogviszonyból származó jövedelemmel nem rendelkező személyek (nyugellátásban részesülők, kiskorú személyek, felsőfokú nappali tanulmányokat folytatók stb.) után fizetett fix összegű egészségügyi szolgáltatási járulék fedezetéül szolgált. A 376 317,0 millió forintos előirányzat teljes mértékben átutalásra került az Alap részére.

35/2/5. Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott pénzeszköz

A rokkantsági, rehabilitációs ellátások folyósításának fedezetére az Alap a központi költségvetésből támogatásban részesül, melynek 2013. évi törvényi előirányzata 349 000,0 millió forint volt. A teljesítés 349 275,2 millió forintot tett ki. Az előirányzat felhasználására vonatkozó szabályt a költségvetési törvény III. fejezete (A központi alrendszeren belüli elszámolások, kapcsolatok) tartalmazta, az előirányzat - jellegéből következően - a központi alrendszer azon előirányzatai közé tartozott, amelyek teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól (a költségvetési törvény 5. melléklete).

35/2/6. Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások

A 2013. évi központi költségvetési törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján a költségvetés céltartalékából (különbéle kifizetések alcím) került finanszírozásra az OEP Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai. A költségvetési törvény 25. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az átcsoportosításra az államháztartásért felelős miniszter kapott felhatalmazást. Ennek összege 2013-ban 63,3 millió forintot tett ki.

35/2/8. Munkahelyvédelmi Akciótervvel összefüggő hozzájárulás E. Alapnak

Új támogatásként jelent meg a 2013. évi központi költségvetési törvényben a Munkahelyvédelmi Akciótervvel összefüggő hozzájárulás, melynek előirányzata

162 485,8 millió forint volt. Az előirányzat teljes mértékben átutalásra került az Alap részére. A támogatás az Alap bevételeiből kieső szociális hozzájárulási adó pótlását szolgálta.

35/2/9. Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás

2013-ban – új támogatásként – az Alap kiadásai támogatására, egyensúlyának biztosítására 73 591,4 millió forintos pénzeszköz-átadásban részesült. E támogatás törvényi előirányzata ennél 7 240,3 millió forinttal több, 80 831,7 millió forint volt. A támogatás folyósításának szabályait a költségvetési törvény III. fejezete (A központi alrendszeren belüli elszámolások, kapcsolatok) tartalmazta. E szerint ha az Alap adott évi utolsó bevételének beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után az Alap pénzforgalmi egyenlege többletet mutat, akkor a Kincstár intézkedik a többlet összegének a visszautalásáról, amely ezen támogatást csökkenti. Ennek megfelelően a Kincstár részéről a szükséges intézkedés megtörtént.

36. cím: Nemzetközi elszámolások kiadásai

A nemzetközi pénzügyi kapcsolatokról eredő kiadások 14 222,9 millió forintos összege 695,7 millió forinttal haladta meg az előirányzott összeget, mely két kisebb tervezett hozzájárulás elmaradásának következménye.

36/1. alcím: Nemzetközi tagdíjak

Az egyes nemzetközi pénzügyi szervezetek és pénzintézetek részére fizetett alaptőke-hozzájárulás és tagdíj 12 979,0 millió forint 2013. évi kiadása 874,1 millió forinttal haladta meg a tervezett összeget. E kiadások közül a legnagyobb tételt (10 986,8 millió forint) a 2013-ban új kiadásként jelentkező EIB alaptőke-emelés jelentette. A tőkeemelés végrehajtását 3 év alatt kell teljesíteni. Ezen alcím tartalmazta továbbá a Világbank alaptőke-emelésének és értékállósága biztosításának, az Európa Tanács Társadalomfejlesztési Alapja (CEB) tagdíjának, valamint a Bruegel tagdíj kifizetéseit is.

36/2. alcím: Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység

A nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenységből eredő 1 212,1 millió forint kiadást 2013-ban nagyrészt a Nemzetközi Fejlesztési Társulás (IDA) alaptőkéjéhez történő hozzájárulás (1 193,9 millió forint), valamint kis mértékben a legkevésbé fejlett, súlyosan eladósodott (HIPC) országok adósságainak rendezésére kidolgozott nemzetközi programban való közreműködés jelentette (18,2 millió forint). Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) által kezelt Nyugat-balkáni Alaphoz való hozzájárulás és az EU Szomszédosági Beruházási Eszköz (NIF) címén tervezett kifizetés 2013-ban nem történt meg, mivel az év folyamán a tagországok nem hoztak döntést a hozzájárulásról. E kifizetések elmaradásának következtében a nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenységből eredő kiadások 170,3 millió forinttal maradtak el az előirányzattól.

36/3. alcím: Egyéb kiadások

Az egyéb kiadások 40,0 millió forint előirányzatából 31,8 millió forint kifizetés teljesült. A kiadás kisebb részét letétörzési díj, nagyobb részét – 27,8 millió forintot – az EBRD ország-csoport megállapodás szerinti hozzájárulás 2013. évre eső részletének befizetése tette ki.

37. cím: Hozzájárulás az EU költségvetéséhez

37/1. alcím: ÁFA alapú hozzájárulás

ÁFA alapú hozzájárulás alcímen az uniós költségvetésbe 2013-ban 32 381,8 millió forint összegű teljesítés történt. A 34 040,6 millió forint összegű tervezett előirányzattól való eltérést az áfa-bevételi adatokra vonatkozó prognózisok évközi frissítése és a korábbi évek áfa egyenlegének utólagos korrekciója magyarázza.

37/2. alcím: GNI alapú hozzájárulás

GNI alapú hozzájárulás alcímen az uniós költségvetésbe 2013-ban az előirányzott 226 307,6 millió forinttal szemben 222 307,7 millió forint teljesítés történt. Az eltérés az előző évről áthúzódó és a tárgyévben elfogadott befizetés-növelést (a forráshiány kezelése, Horvátország csatlakozásának hatása, természeti katasztrófák okozta többlettámogatás biztosítása), valamint befizetés-csökkenést (a GNI adatokra vonatkozó prognózisok évközi frissítése, az előző évi többlet „visszaosztása” és a korábbi évek GNI egyenlegének utólagos kiigazítása) okozó költségvetés-módosítók együttes hatásából származik.

37/3. alcím: Brit korrekció

Brit korrekció alcímen az uniós költségvetésbe 2013-ban 15 818,4 millió forint összegű teljesítés történt. A tervezett előirányzattól (14 735,1 millió forint) való eltérést a korábbi években fizetett és a tényadatok alapján felülvizsgált brit korrekció összegek utólagos kiigazítása magyarázza.

37/4. alcím: Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés

Magyarország 2013-ban 1 828,0 millió forintot utalt át az uniós költségvetésbe Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés alcímen. A tervezett 1 902,6 millió forint összegű előirányzattól való minimális eltérés a GNI adatokra vonatkozó prognózisok évközi frissítésének ezen befizetési tételre gyakorolt hatásából származik.

38. cím: A települési önkormányzatok adósságkonszolidációjához kapcsolódó állami támogatások

Az önkormányzatok az elmúlt 20 évben a feladataik alulfinanszírozottsága miatt jelentősen eladósodtak, tartalékaikat felélték. Ezért az önkormányzati finanszírozási és feladat rendszer átalakításával párhuzamosan szükségessé vált az adósságállományuk konszolidálása is, melynek első körei a megyei önkormányzatok 2011. végi, valamint az 5000 fő alatti önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2012. végi konszolidációjával megkezdődtek. E folyamat 2013-ban tovább folytatódott a helyi önkormányzatok adósságállományának részleges konszolidációjáról szóló 1540/2012. (XII. 4.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően.

Az 5000 fő feletti települések feladatainak csak kisebb része került 2013-tól az államhoz, ezért ezen önkormányzatok adósságát csak részben, az önkormányzatok adóerő-képességének figyelembe vételével konszolidálta az állam 2013. június 28-áig. A konszolidáció technikai megvalósítása a 250,0 millió forint alatti összegű ügyletek esetén törlesztési célú támogatás nyújtásával történt az önkormányzatokat finanszírozó hitelintézetek számlájára, míg a nagyobb összegű adósságelemeket átvállalta az állam az ÁKK közreműködésével.

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 72-74. §-ában kerültek rögzítésre az adósságkonszolidáció részletei. Ez alapján az 5000 fő feletti önkormányzatok 2013. december 31-ei adósságállományát, valamint az ehhez kapcsolódó, a konszolidációt követően esedékessé váló járulékait vállalta át, illetve fizette meg az állam. Az adósságkonszolidáció során az önkormányzatoknak a fekvőbeteg-szakellátó intézményekhez, illetve szakosított szociális és gyermekvédelmi intézményekhez kapcsolódó adóssága teljes mértékben átvállalásra került. Ez az átvállalás az önkormányzatra megállapított átvállalási mértéken felül történt és a pénzügyi intézmények felé fennálló kölcsön- vagy hitelviszonyon és hitelviszonyt megtestesítő értékpapíron alapuló adósságra terjedt ki. A részleges – az önkormányzatok egyéb célú adósságelemeire vonatkozó – adósságkonszolidáció a fenti ügylettípusokon felül a váltókibocsátáson alapuló adósságra is kiterjedt.

A törlesztési célú támogatási előirányzat tervezésének szükségessége a konszolidáció megvalósításának előkészítése során merült fel év közben annak érdekében, hogy elősegítse az adósságkonszolidáció határidőben való végrehajtását. Az előzetes önkormányzati információszolgáltatás megfelelő volt az előirányzat tervezéséhez, mely során a 250,0 millió forint alatti, kb. 600 ügylet előtörlesztéséhez 20 000,0 millió forint összegű előirányzat került kiszámításra. Felmerült, hogy az előző évi adósságkonszolidációból a 2012. évi költségvetési törvény 74/A. §-a szerint a Kormány döntésének megfelelően kimaradt 14, kiemelkedően nagy adósságállománnyal rendelkező település 2013-ra halasztott részben vagy egészben történő konszolidálásához is szükséges 10 000,0 millió forint forrást biztosítani.

Ezek alapján a költségvetési törvény XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 38. A települési önkormányzatok adósságkonszolidációjához kapcsolódó állami támogatások címen 30 000,0 millió forint került betervezésre az önkormányzati adósságállomány konszolidálását célzó törlesztési célú támogatásra. Az előirányzat „felülről nyitottként” került létrehozásra, annak érdekében, hogy amennyiben az előre várttól nagyobb összegű kifizetés lenne szükséges, úgy az előirányzat módosítás nélkül megvalósítható legyen a konszolidáció zavartalan lebonyolítása érdekében.

Az előirányzathoz való kifizetésekre az alábbiak szerint került sor:

- az 5000 fő alatti önkormányzatok adósságkonszolidációja céljára 10 315,5 millió forint,
- az 5000 fő fölötti önkormányzatok adósságkonszolidációja céljára 25 120,2 millió forint,
- az 5000 fő alatti önkormányzatok közül a konszolidáció időpontjában adósságrendezés alatt lévő települések esetében az eljárás lezárását követő konszolidációra 767,8 millió forint.

Az előirányzat túlteljesülését a fent jelzett három célra való kifizetés együttesen okozta, az alábbiak szerint:

- Az 5000 fő alatti, az 1674/2012. (XII. 28.) Korm. határozattal 2012-ről 2013-ra halasztott konszolidációjú települések esetében a Kormány az önkormányzatok adósságát külön megvizsgálva döntött az adósságkonszolidáció mértékéről. Ennek összege így előre csak nagyságrendileg volt prognosztizálható, ugyanakkor a túlteljesülés igen kismértékű volt (315,5 millió forint).
- Az 5000 fő fölötti települések esetében a kifizetendő támogatás összege 5 120,2 millió forinttal teljesült túl. Ezt egyrészt az eredetileg tervezettnél nagyobb mértékű, és ebből eredően nagyobb összegű adósságátvállalás okozta, melynek alapját a 2013. évi költségvetési törvény adta. Lehetőséget biztosított ugyanis a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter számára, hogy az egyes települések esetében az eredetileg kalkulálnál nagyobb mértékű átvállalásról kössenek az önkormányzatokkal megállapodást. Másrészt a kifizetett összeget az adósságtételek június 28-áig számított járulékainak összege is növelte, melyet előre felmérni és megtervezni nem lehetett.
- Az 5000 fő alatti önkormányzatok közül a konszolidáció időpontjában adósságrendezés alatt lévő települések esetében kifizetendő támogatás tervezettségét akadályozta az adósságrendezési eljárások elhúzódása, illetve azok lezárása időpontjának megjósolhatatlansága.

A költségvetési törvény 74. § (1) bekezdés b) pontja előírta, hogy ha az önkormányzat rendelkezett olyan betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott

adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére vagy teljesítésének biztosításául szolgált, akkor e betét vagy számlakövetelés összegét az önkormányzatnak az állam által megjelölt számlára 2013. június 28-án be kellett fizetnie. Az ebből származó befizetések összege 9 208,3 millió forintot tett ki.

41. cím: Követeléskezelés költségei

2013-ban a követeléskezelés költségei címen megtervezett 1,7 millió forint előirányzathoz 1,2 millió forint kapcsolódott a külföldi követelések, míg 0,5 millió forint a belföldi követelések lebontásához. Teljesítés csak a külföldi követelések rendezésével összefüggésben történt 0,1 millió forint összegben.

42. cím: Alapok támogatása

42/1. alcím: Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap 2013. évi költségvetési támogatásának előirányzata 101 542,7 millió forintot tett ki. Év közben a Nemzeti Foglalkoztatási Alap a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emelés rendezésével összefüggésben 10 000,0 millió forint többlet támogatásban részesült. Az intézkedés hatására az Alap támogatása 111 542,7 millió forintra teljesült.

42/2. alcím: Bethlen Gábor Alap támogatása

A Bethlen Gábor Alap 2013. évi költségvetési támogatásának előirányzata 11 572,8 millió forintot tett ki. Az Alap a határon túli regionális civil központok létrehozásának támogatásáról szóló 1538/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat alapján további 40,0 millió forint támogatásban részesült. Az intézkedés hatására az Alap támogatása 11 612,8 millió forintra teljesült.

42/3. alcím: Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása

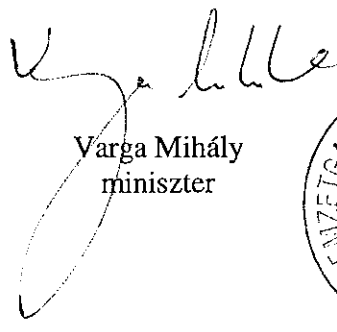
A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása a jegybanki alapkamat változásával összefüggésben, az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény alapján 15,4 millió forinttal csökkent. Az Alap támogatása 13 477,0 millió forintra teljesült.

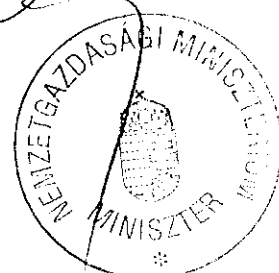
42/4. alcím: Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása

A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap az előirányzattal megegyezően 12,3 millió forint támogatásban részesült.

42/5. alcím: Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjának támogatása

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2013. évi CCVI. törvény alapján a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjának támogatása 135 499,6 millió forint lett.


Varga Mihály
miniszter



MINISZTER
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER

Társasági adó

milliárd forintban

Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés
A bevallott társasági adó főbb elemeinek alakulása			
1. Adózás előtti nyereség	5 097,3	5 386,8	5 164,1
2. Társasági adó alapja (pozitív)	3 035,5	3 147,5	3 056,7
3. Számított adó	414,2	442,1	417,1
4. Érvényesített adókedvezmények	92,0	110,8	102,3
5. Adómentesség	0,7	1,2	0,7
6. Visszatartott adó	2,6	1,6	2,6
7. Fizetendő társasági adó (3.-4.-5.-6.)	318,8	328,5	311,4
8. Naptári évtől eltérő üzleti éves adózók becsült társasági adója	20,9	22,5	21,6
9. Speciális célú vállalkozások társasági adója	2,9	2,8	3,0
10. Átlagos társasági adóterhelés (7./1.)	6,3%	6,1%	6,0%
11. Pénzforgalmi és ESA szerinti adóbevétel	342,3	320,8	322,5
12. GDP	28 048,1	30 392,0	29 077,8
13. Pénzforgalmi és ESA szerinti adóbevétel/GDP (11./12.)	1,2%	1,1%	1,1%

Pénzügyi szervezetek különadója

milliárd forintban

Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés
Bevallott értékek	182,5	147,0	144,1
<i>ebből:</i>			
hitelintézetek	135,7	133,5	132,1
biztosítók	33,1	0,0	0,0
pénzügyi vállalkozások	10,2	10,0	8,5
befektetési vállalkozások	1,1	1,1	1,3
tőzsde, árutőzsdei szolgáltatók, kockázati tőkealap-kezelők	0,2	0,2	0,2
befektetési alapkezelők	2,2	2,2	1,9
ESA szerinti bevétel	182,6	144,0	140,0
Pénzforgalmi bevétel*	84,9	144,0	139,1

* A 2012. évben a pénzforgalmi és ESA szerinti bevétel különbségét a végtörlesztéshez és a késedelmes devizahitelek forintosításához kapcsolódó adó-visszaigénylések indokolják.

Egyszerűsített vállalkozói adó

milliárd forintban

Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés
1. Egyszerűsített vállalkozói adó alapja	388,4	294,1	293,5
2. Fizetendő egyszerűsített vállalkozói adó	143,7	108,8	108,6
3. Pénzforgalmi és ESA szerinti adóbevétel	146,5	108,1	110,0

Általános forgalmi adó

milliárd forintban

Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés
Vásárolt fogyasztás	2 197,2	2 510,1	2 239,7
Lakossági beruházások	74,3	75,0	80,1
Egyéb vásárlás	356,1	372,0	373,8
Összesen (eredményszemléletben)	2 627,6	2 957,1	2 693,6
Áthúzódás előző évről	-98,5	-237,1	-218,3
Áthúzódás következő évre	218,3	233,2	334,3
Pénzforgalmi befizetés	2 747,4	2 953,2	2 809,6

Jövedéki adó

milliárd forintban

Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés
Motorbenzin	190,0	191,0	189,8
Gáz- és tüzelőolaj	302,4	311,2	308,6
Egyéb üzemanyag	2,9	2,9	3,5
Üzemanyagok összesen	495,3	505,1	501,9
Alkoholtermékek	86,0	93,9	80,8
Egyéb kőolajtermékek	2,4	0,9	4,7
Egyéb termékek összesen	88,4	94,8	85,5
Cigaretta	278,5	295,2	244,4
Egyéb dohányáru	61,4	53,0	68,1
Dohányáruk összesen	339,9	348,2	312,5
Összesen (eredményszemléletben)	923,6	948,1	899,9
Áthúzódás előző évről	68,0	54,3	62,2
Áthúzódás következő évre	-62,2	-55,3	-64,8
Pénzforgalmi bevétel	929,4	947,1	897,3

Regisztrációs adó

millió forintban

Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés
Személygépkocsi	13 232,6	13 520,0	15 102,7
Motorkerékpár	438,4	480,0	505,7
Összesen	13 671,0	14 000,0	15 608,4

Pénzügyi tranzakciós illeték

milliárd forintban

Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés
Pénzforgalmi szolgáltatók és valutaváltók befizetése	227,8	200,5
Magyar Államkicstár befizetése	73,3	59,1
Összesen pénzforgalomban	301,1	259,6
Áthúzódás előző évről		
Áthúzódás következő évre	38,9	29,7
Összesen eredményszemléletben	340,0	289,3

Személyi jövedelemadó

milliárd forintban

Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés
A főbb makrogazdasági adatok és a személyi jövedelemadó alakulása			
1. Bruttó hazai termék (GDP)	28 048,1	30 392,0	29 077,8
2. Összevontan adózó jövedelmek	8 427,4	8 755,8	8 831,9
3. Összevont adóalap	9 057,8	8 755,8	8 831,9
4. Érvényesített adóalap kedvezmény (családi kedvezmény, Államadósság Elleni Alapba befizetett összeg)	1 151,1	1 126,3	1 155,0
5. Adóalap kedvezménnyel csökkentett összevont adóalap (3.-4.)	7 906,7	7 629,5	7 676,9
6. Számított adó	1 265,1	1 220,7	1 228,3
7. Ténylegesen igénybe vett adócsökkentések	9,7	11,1	11,1
8. Összevont adóalap utáni adó (6.-7.)	1 255,4	1 209,6	1 217,2
9. Visszafizetendő adócsökkentések	0,6	1,0	0,5
10. Elkülönülten adózó jövedelmek adója	100,9	90,1	105,1
11. Bevallott összes személyi jövedelemadó (8.+9.+10.)	1 356,9	1 300,7	1 322,8
12. Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba, nyugdíjelőtakarékosági számlára utalt összeg	9,7	7,0	10,0
13. Kifizetők, társasházak által bevallott személyi jövedelemadó	173,2	183,1	166,5
14. Osztalék utáni adót kiváltó adó (az esedékesség időpontja szerint)	0,2	0,1	0,3
15. Összes személyi jövedelemadó (11.-12.+13.+14.)	1 520,6	1 476,9	1 479,6
Az ESA szerinti személyi jövedelemadó-bevétel levezetése			
16. Pénzforgalmi személyi jövedelemadó-bevétel	1 498,4	1 501,6	1 504,6
17. Pénzforgalmi áthúzódás az előző évről	146,9	164,8	160,4
18. Pénzforgalmi áthúzódás a következő évre	160,5	159,4	156,0
19. ESA szerinti személyi jövedelemadó-bevétel (16.-17.+18.)	1 512,0	1 496,2	1 500,2
A személyi jövedelemadót jellemző főbb mutatók			
20. Összevontan adózó jövedelmek a GDP arányában (2./1.)	30,0%	28,8%	30,4%
21. Összevontan adózó jövedelmek átlagos adóterhelése ((8.+9.-12.)/2.)	14,8%	13,7%	13,7%
22. Összes személyi jövedelemadó a GDP arányában (15./1.)	5,4%	4,9%	5,1%
23. Pénzforgalmi személyi jövedelemadó-bevétel a GDP arányában (16./1.)	5,3%	4,9%	5,2%
24. ESA szerinti személyi jövedelemadó-bevétel a GDP arányában (19./1.)	5,4%	4,9%	5,2%

Illetékek

millió forintban

Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés
Öröklési illeték	3 975,2	4 600,0	4 097,0
Ajándékozási illeték	920,0	800,0	1 210,4
Visszterhes ingatlanátruházási illeték	53 014,7	53 400,0	45 922,8
Visszterhes gépjárműátruházási illeték	16 133,6	16 000,0	18 785,0
Vagyonszerzési illeték összesen	74 043,5	74 800,0	70 015,2
Eljárási illeték	35 568,4	36 200,0	37 417,0
Illeték mindösszesen	109 611,9	111 000,0	107 432,2

Mellékletek

2013. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	<i>2012. évi tény</i>	<i>2013. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2013. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2013. évi összes nem törvényi módosítás</i>	<i>2013. évi módosított előirányzat</i>	<i>2013. évi teljesítés</i>
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>										

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KIADÁSOK	1 380 064,1	1 837 058,3	210 799,6	2 047 857,9	-291,7	--	--	-291,7	2 047 566,2	1 902 653,2
3. Központi előirányzat	1 380 064,1	1 837 058,3	210 799,6	2 047 857,9	-291,7	--	--	-291,7	2 047 566,2	1 902 653,2
	1 380 064,1	1 837 058,3	210 799,6	2 047 857,9	-291,7	--	--	-291,7	2 047 566,2	1 902 653,2
BEVÉTELEK	6 566 591,9	7 457 424,9	1 500,0	7 458 924,9	--	158 500,0	--	158 500,0	7 617 424,9	7 132 398,6
3. Központi előirányzat	6 566 591,9	7 457 424,9	1 500,0	7 458 924,9	--	158 500,0	--	158 500,0	7 617 424,9	7 132 398,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2013. évi zárszámadás

millió forintban

XLII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1 Vállalkozások költségvetési befizetései (16020 Funkcióba nem sorolt)

1 1 Társasági adó (16020 Funkcióba nem sorolt)

BEVÉTELEK	342 305,2	320 800,0	--	320 800,0	--	--	--	--	320 800,0	322 467,2	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	342 305,2	320 800,0	--	320 800,0	--	--	--	--	320 800,0	322 467,2	--	--
/ 2 Társasági adó nem-pénzügyi vállalkozásoktól	342 305,2	320 800,0	--	320 800,0	--	--	--	--	320 800,0	322 467,2	--	--

1 3 Hitelintézeti járadék (16020 Funkcióba nem sorolt)

BEVÉTELEK	9 742,8	37 400,0	--	37 400,0	--	--	--	--	37 400,0	17 507,9	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	9 742,8	37 400,0	--	37 400,0	--	--	--	--	37 400,0	17 507,9	--	--
/ 3 Társasági adó pénzügyi vállalkozásoktól	9 742,8	37 400,0	--	37 400,0	--	--	--	--	37 400,0	17 507,9	--	--

1 4 Pénzügyi szervezetek különadója (16020 Funkcióba nem sorolt)

BEVÉTELEK	84 935,8	144 000,0	--	144 000,0	--	--	--	--	144 000,0	139 116,9	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	84 935,8	144 000,0	--	144 000,0	--	--	--	--	144 000,0	139 116,9	--	--
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	84 935,8	144 000,0	--	144 000,0	--	--	--	--	144 000,0	139 116,9	--	--

1 5 Cégaudó (16020 Funkcióba nem sorolt)

BEVÉTELEK	32 307,1	39 000,0	--	39 000,0	--	--	--	--	39 000,0	33 078,8	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	32 307,1	39 000,0	--	39 000,0	--	--	--	--	39 000,0	33 078,8	--	--
/ 24 Cégaudó utáni különadó	32 307,1	39 000,0	--	39 000,0	--	--	--	--	39 000,0	33 078,8	--	--

1 6 Egyszerűsített vállalkozói adó (16020 Funkcióba nem sorolt)

BEVÉTELEK	146 531,3	108 100,0	--	108 100,0	--	--	--	--	108 100,0	110 021,2	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	146 531,3	108 100,0	--	108 100,0	--	--	--	--	108 100,0	110 021,2	--	--
/ 23 Egyéb termék- és szolgáltatási adók	146 531,3	108 100,0	--	108 100,0	--	--	--	--	108 100,0	110 021,2	--	--

1 7 Bányajáradék (16020 Funkcióba nem sorolt)

BEVÉTELEK	103 561,3	95 000,0	--	95 000,0	--	--	--	--	95 000,0	63 195,9	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	103 561,3	95 000,0	--	95 000,0	--	--	--	--	95 000,0	63 195,9	--	--
/ 3 Egyéb tulajdonosi jövedelmek	103 561,3	95 000,0	--	95 000,0	--	--	--	--	95 000,0	63 195,9	--	--
Bányajáradék	103 561,3	95 000,0	--	95 000,0	--	--	--	--	95 000,0	63 195,9	--	--

1 8 Játékadó (16020 Funkcióba nem sorolt)

BEVÉTELEK	52 438,4	47 000,0	--	47 000,0	--	--	--	--	47 000,0	30 918,4	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	52 438,4	47 000,0	--	47 000,0	--	--	--	--	47 000,0	30 918,4	--	--
/ 8 Játékadók	52 438,4	47 000,0	--	47 000,0	--	--	--	--	47 000,0	30 918,4	--	--

1 9 Ökoadó (16020 Funkcióba nem sorolt)

1 9 1 Energiaadó (16020 Funkcióba nem sorolt)

BEVÉTELEK	16 857,2	17 500,0	--	17 500,0	--	--	--	--	17 500,0	16 299,9	--	--
-----------	----------	----------	----	----------	----	----	----	----	----------	----------	----	----

XLII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés		
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
1 Adók, adó jellegű bevételek	16 857,2	17 500,0	--	17 500,0	--	--	--	--	17 500,0	16 299,9		
/ 23 Egyéb termék- és szolgáltatási adók	16 857,2	17 500,0	--	17 500,0	--	--	--	--	17 500,0	16 299,9		
1 9 2 Környezetterhelési díj (16020 Funkcióba nem sorolt)												
BEVÉTELEK	7 254,7	8 500,0	--	8 500,0	--	--	--	--	8 500,0	6 154,2	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	7 254,7	8 500,0	--	8 500,0	--	--	--	--	8 500,0	6 154,2		
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	7 254,7	8 500,0	--	8 500,0	--	--	--	--	8 500,0	6 154,2		
1 10 Egyéb befizetések (16020 Funkcióba nem sorolt)												
BEVÉTELEK	17 971,0	33 500,0	--	33 500,0	--	--	--	--	33 500,0	22 883,8	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	17 971,0	33 500,0	--	33 500,0	--	--	--	--	33 500,0	22 883,8		
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	17 971,0	33 500,0	--	33 500,0	--	--	--	--	33 500,0	22 883,8		
1 11 Energiaellátók jövedelemadója (16020 Funkcióba nem sorolt)												
BEVÉTELEK	5 610,0	80 000,0	--	80 000,0	--	--	--	--	80 000,0	54 059,9	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	5 610,0	80 000,0	--	80 000,0	--	--	--	--	80 000,0	54 059,9		
/ 23 Egyéb termék- és szolgáltatási adók	5 610,0	80 000,0	--	80 000,0	--	--	--	--	80 000,0	54 059,9		
1 12 Rehabilitációs hozzájárulás (16020 Funkcióba nem sorolt)												
BEVÉTELEK	62 666,1	65 000,0	--	65 000,0	--	--	--	--	65 000,0	64 090,3	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	62 666,1	65 000,0	--	65 000,0	--	--	--	--	65 000,0	64 090,3		
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	62 666,1	65 000,0	--	65 000,0	--	--	--	--	65 000,0	64 090,3		
1 13 Egyes ágazatokat terhelő különadó (16020 Funkcióba nem sorolt)												
BEVÉTELEK	165 645,2	5 000,0	--	5 000,0	--	--	--	--	5 000,0	9 814,6	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	165 645,2	5 000,0	--	5 000,0	--	--	--	--	5 000,0	9 814,6		
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	165 645,2	5 000,0	--	5 000,0	--	--	--	--	5 000,0	9 814,6		
1 14 Kisadózók tételes adója (16020 Funkcióba nem sorolt)												
BEVÉTELEK	--	74 300,0	--	74 300,0	--	--	--	--	74 300,0	28 315,9	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	--	74 300,0	--	74 300,0	--	--	--	--	74 300,0	28 315,9		
/ 2 Társasági adó nem-pénzügyi vállalkozásoktól	--	74 300,0	--	74 300,0	--	--	--	--	74 300,0	28 315,9		
1 15 Kisvállalati adó (16020 Funkcióba nem sorolt)												
BEVÉTELEK	--	130 200,0	--	130 200,0	--	--	--	--	130 200,0	10 128,4	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	--	130 200,0	--	130 200,0	--	--	--	--	130 200,0	10 128,4		
/ 2 Társasági adó nem-pénzügyi vállalkozásoktól	--	130 200,0	--	130 200,0	--	--	--	--	130 200,0	10 128,4		
1 16 Közműadó (16020 Funkcióba nem sorolt)												
BEVÉTELEK	--	60 000,0	--	60 000,0	--	--	--	--	60 000,0	54 939,1	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	--	60 000,0	--	60 000,0	--	--	--	--	60 000,0	54 939,1		
/ 3 Társasági adó pénzügyi vállalkozásoktól	--	60 000,0	--	60 000,0	--	--	--	--	60 000,0	54 939,1		
2 Fogyasztáshoz kapcsolt adók (16020 Funkcióba nem sorolt)												
2 1 Általános forgalmi adó (16020 Funkcióba nem sorolt)												

millió forintban

XLII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
BEVÉTELEK	2 747 408,4	2 953 200,0	--	2 953 200,0	--	--	--	--	2 953 200,0	2 809 574,9	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	2 747 408,4	2 953 200,0	--	2 953 200,0	--	--	--	--	2 953 200,0	2 809 574,9		
/ 5 Általános forgalmi adó	2 747 408,4	2 953 200,0	--	2 953 200,0	--	--	--	--	2 953 200,0	2 809 574,9		
2 2 Jövedéki adó (16020 Funkcióba nem sorolt)												
BEVÉTELEK	929 406,6	947 100,0	--	947 100,0	--	--	--	--	947 100,0	897 318,5	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	929 406,6	947 100,0	--	947 100,0	--	--	--	--	947 100,0	897 318,5		
/ 7 Jövedéki adók	929 406,6	947 100,0	--	947 100,0	--	--	--	--	947 100,0	897 318,5		
2 3 Regisztrációs adó (16020 Funkcióba nem sorolt)												
BEVÉTELEK	13 671,0	14 000,0	--	14 000,0	--	--	--	--	14 000,0	15 608,4	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	13 671,0	14 000,0	--	14 000,0	--	--	--	--	14 000,0	15 608,4		
/ 6 Termékek és szolgáltatások fogyasztási adója	13 671,0	14 000,0	--	14 000,0	--	--	--	--	14 000,0	15 608,4		
2 4 Távközlési adó (16020 Funkcióba nem sorolt)												
BEVÉTELEK	12 209,2	44 000,0	--	44 000,0	--	--	--	--	44 000,0	46 979,6	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	12 209,2	44 000,0	--	44 000,0	--	--	--	--	44 000,0	46 979,6		
/ 6 Termékek és szolgáltatások fogyasztási adója	12 209,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 23 Egyéb termék- és szolgáltatási adók	--	44 000,0	--	44 000,0	--	--	--	--	44 000,0	46 979,6		
2 5 Pénzügyi tranzakciós illeték (16020 Funkcióba nem sorolt)												
BEVÉTELEK	--	301 100,0	--	301 100,0	--	--	--	--	301 100,0	259 614,3	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	--	301 100,0	--	301 100,0	--	--	--	--	301 100,0	259 614,3		
/ 23 Egyéb termék- és szolgáltatási adók	--	301 100,0	--	301 100,0	--	--	--	--	301 100,0	259 614,3		
2 6 Biztosítási adó (16020 Funkcióba nem sorolt)												
BEVÉTELEK	--	27 500,0	--	27 500,0	--	--	--	--	27 500,0	26 185,2	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	--	27 500,0	--	27 500,0	--	--	--	--	27 500,0	26 185,2		
/ 23 Egyéb termék- és szolgáltatási adók	--	27 500,0	--	27 500,0	--	--	--	--	27 500,0	26 185,2		
3 Lakosság költségvetési befizetései (16020 Funkcióba nem sorolt)												
3 1 Személyi jövedelemadó (16020 Funkcióba nem sorolt)												
BEVÉTELEK	1 498 395,7	1 501 600,0	--	1 501 600,0	--	--	--	--	1 501 600,0	1 504 598,2	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	1 498 395,7	1 501 600,0	--	1 501 600,0	--	--	--	--	1 501 600,0	1 504 598,2		
/ 1 Személyi jövedelemadó	1 498 395,7	1 501 600,0	--	1 501 600,0	--	--	--	--	1 501 600,0	1 504 598,2		
3 2 Egyéb lakossági adók (16020 Funkcióba nem sorolt)												
BEVÉTELEK	183,2	180,0	--	180,0	--	--	--	--	180,0	195,5	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	183,2	180,0	--	180,0	--	--	--	--	180,0	195,5		
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	183,2	180,0	--	180,0	--	--	--	--	180,0	195,5		
3 4 Lakossági illetékek (16020 Funkcióba nem sorolt)												
BEVÉTELEK	109 611,9	111 000,0	--	111 000,0	--	--	--	--	111 000,0	107 432,2	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	109 611,9	111 000,0	--	111 000,0	--	--	--	--	111 000,0	107 432,2		

millió forintban

XLII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
/ 4 Vagyonátruházási, vagyonszerzési illeték	109 611,9	111 000,0	--	111 000,0	--	--	--	--	111 000,0	107 432,2		
3 5 Gépjárműadó (16020 Funkcióba nem sorolt)												
BEVÉTELEK	--	44 100,0	--	44 100,0	--	--	--	--	44 100,0	41 230,4	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	--	44 100,0	--	44 100,0	--	--	--	--	44 100,0	41 230,4		
/ 17 Belföldi gépjárműadó	--	44 100,0	--	44 100,0	--	--	--	--	44 100,0	41 230,4		
3 6 Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója (16020 Funkcióba nem sorolt)												
BEVÉTELEK	1 243,6	900,0	--	900,0	--	--	--	--	900,0	878,5	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	1 243,6	900,0	--	900,0	--	--	--	--	900,0	878,5		
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	1 243,6	900,0	--	900,0	--	--	--	--	900,0	878,5		
3 7 Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj (16020 Funkcióba nem sorolt)												
BEVÉTELEK	11,2	--	--	--	--	--	--	--	--	23,4	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	11,2	--	--	--	--	--	--	--	--	23,4		
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	11,2	--	--	--	--	--	--	--	--	23,4		
4 Egyéb költségvetési bevételek (16020 Funkcióba nem sorolt)												
4 1 Vegyes bevételek (16020 Funkcióba nem sorolt)												
4 1 8 Egyéb vegyes bevételek (16020 Funkcióba nem sorolt)												
BEVÉTELEK	23 047,1	4 226,0	--	4 226,0	--	--	--	--	4 226,0	33 004,3	--	--
9 Egyéb bevételek	23 047,1	4 226,0	--	4 226,0	--	--	--	--	4 226,0	33 004,3		
4 1 9 Kezesség-visszatérülés (16020 Funkcióba nem sorolt)												
BEVÉTELEK	2 707,1	2 206,0	--	2 206,0	--	--	--	--	2 206,0	7 751,3	--	--
4 Kölcsönök	2 707,1	2 206,0	--	2 206,0	--	--	--	--	2 206,0	7 751,3		
/ 4 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	2 707,1	2 206,0	--	2 206,0	--	--	--	--	2 206,0	7 751,3		
4 1 11 TB nyugdíjrendszerbe visszalépők utáni befizetések (16020 Funkcióba nem sorolt)												
BEVÉTELEK	7,5	--	--	--	--	--	--	--	--	-15,3	--	--
3 Egyéb bevételek	7,5	--	--	--	--	--	--	--	--	-15,3		
/ 3 Tárgyévi költségvetési befizetések	7,5	--	--	--	--	--	--	--	--	-15,3		
4 2 Központosított bevételek (X Nem besorolt)												
4 2 1 Bíróságbevételek (X Nem besorolt)												
BEVÉTELEK	--	31 826,6	--	31 826,6	--	--	--	--	31 826,6	48 369,8	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 9 Környezetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
9 Egyéb bevételek	--	31 826,6	--	31 826,6	--	--	--	--	31 826,6	48 369,8		
4 2 1 1 1 A Közbeszerzések Tanácsának bírságbevételei (X Nem besorolt)												

XLII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
BEVÉTELEK	90,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Környezetvédelmi bíróság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bíróság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	90,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1 6 1 Bíróságbevételek (Bíróságok) (X Nem besorolt)												
BEVÉTELEK	3 202,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Környezetvédelmi bíróság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bíróság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	3 202,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1 8 1 Bíróságbevételek (Ügyészség) (X Nem besorolt)												
BEVÉTELEK	242,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Környezetvédelmi bíróság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bíróság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	242,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1 1 1 Bíróságbevételek (KIM) (X Nem besorolt)												
BEVÉTELEK	23,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Környezetvédelmi bíróság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bíróság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	23,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1 1 1 Bíróságbevételek (KEHI) (X Nem besorolt)												
4 2 1 1 1 Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bíróság (10201 Erdőgazdálkodás)												
BEVÉTELEK	126,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	126,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Környezetvédelmi bíróság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bíróság	126,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1 1 2 Földvédelmi bíróság (10111 Földvédelem, rekultiváció)												
BEVÉTELEK	81,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XLII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
2 Nem adójellegű bevételek	81,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Környezetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság	81,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1 1 3 Halvédelmi és halgazdálkodási bírság (10301 Halászat)										
BEVÉTELEK	33,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	33,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Környezetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság	33,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1 1 4 Vadvédelmi és vadgazdálkodási bírság (10302 Vadgazdálkodás)										
BEVÉTELEK	31,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	31,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Környezetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság	31,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1 1 5 Légszennyezési bírság áthúzódó befizetése (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)										
BEVÉTELEK	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Környezetvédelmi bírság	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1 1 6 Veszélyes hulladék bírság (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)										
BEVÉTELEK	34,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	34,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Környezetvédelmi bírság	34,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1 1 7 Zaj- és rezgésvédelmi bírság (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)										
BEVÉTELEK	16,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	16,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Környezetvédelmi bírság	16,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--

d1 d2

millió forintban

XLII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1 1 8 Természetvédelmi bírság (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)												
BEVÉTELEK	40,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	40,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Környezetvédelmi bírság	40,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1 1 9 Szennyvíz bírságok áthúzódó befizetése (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)												
BEVÉTELEK	78,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	78,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Környezetvédelmi bírság	78,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1 1 1 Emisszió kereskedelmi bírság (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)												
4 2 1 1 1 Felszín alatti vízvédelmi bírság (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)												
BEVÉTELEK	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Környezetvédelmi bírság	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1 1 1 Hulladékgazdálkodási bírság (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)												
BEVÉTELEK	274,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	274,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Környezetvédelmi bírság	274,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1 1 1 IPPC bírság (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)												
BEVÉTELEK	17,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	17,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Környezetvédelmi bírság	17,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XLII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1 1 1 Levegővédelmi bírság (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)												
BEVÉTELEK	38,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	38,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Környezetvédelmi bírság	38,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1 1 2 Ózonvédelmi bírság (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)												
BEVÉTELEK	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Környezetvédelmi bírság	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1 1 2 Vízjogi fennmaradási bírság (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)												
BEVÉTELEK	43,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	43,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Környezetvédelmi bírság	43,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1 1 2 Vízvédelmi bírság (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)												
BEVÉTELEK	103,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	103,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Környezetvédelmi bírság	103,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1 1 2 Növényvédelmi bírság (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)												
BEVÉTELEK	77,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Környezetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	77,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XLII. fejezet		2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)													
4 2 1	1 2 Takarmány ellenőrzési bírság (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)												
	BEVÉTELEK	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	2 Nem adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 9 Környezetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	9 Egyéb bevételek	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1	1 2 Élelmiszer-ellenőrzési bírság (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)												
	BEVÉTELEK	109,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	2 Nem adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 9 Környezetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	9 Egyéb bevételek	109,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1	1 2 Élelmiszerlánc felügyeleti bírság (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)												
	BEVÉTELEK	65,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	2 Nem adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 9 Környezetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	9 Egyéb bevételek	65,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1	1 2 Talajvédelmi bírság (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)												
	BEVÉTELEK	11,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	2 Nem adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 9 Környezetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	9 Egyéb bevételek	11,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1	1 2 Nitrátszennyezési bírság (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)												
	BEVÉTELEK	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	2 Nem adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 9 Környezetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	9 Egyéb bevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1	1 2 Növénytermesztési minőségvédelmi bírság (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)												
	BEVÉTELEK	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

XLII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
2 Nem adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 9 Környezetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
9 Egyéb bevételek	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
4 2 1 1 3 Borminősítési minőségvédelmi bírság (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)												
BEVÉTELEK	9,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Környezetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	9,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1 1 3 Bor forgalomba hozatali járulék mulasztási bírság (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)												
BEVÉTELEK	12,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Környezetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	12,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1 1 3 Állatvédelmi bírság (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)												
BEVÉTELEK	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Környezetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1 1 3 Vízszennyezési bírság (X Nem besorolt)												
BEVÉTELEK	84,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Környezetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	84,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1 1 3 Csatorna bírság (X Nem besorolt)												
BEVÉTELEK	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Környezetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

XLII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	11,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1 1 4 Eljárási bírság (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)												
BEVÉTELEK	41,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Környezetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	41,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1 1 4 Mulasztási bírság (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)												
BEVÉTELEK	21,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Környezetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	21,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1 1 4 Földhasználati bírság (X Nem besorolt)												
BEVÉTELEK	84,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Környezetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	84,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1 1 4 Nitrát adatszolgáltatási bírság (X Nem besorolt)												
BEVÉTELEK	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Környezetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1 1 4 Helyszíni bírság (X Nem besorolt)												
BEVÉTELEK	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Környezetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XLII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
9 Egyéb bevételek	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1 1 4 Szabálysértési bírság (X Nem besorolt)												
4 2 1 1 4 Nem teljesítési bírság (X Nem besorolt)												
BEVÉTELEK	36,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Környezetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	36,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1 1 4 Kémiai terhelési bírság (X Nem besorolt)												
4 2 1 1 5 Minőségvédelmi bírság (X Nem besorolt)												
4 2 1 1 1 Bírságbevételek (HM) (X Nem besorolt)												
BEVÉTELEK	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Környezetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1 1 1 Objektív felelősségből származó közigazgatási bírságbevétel (X Nem besorolt)												
BEVÉTELEK	16 092,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Környezetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	16 092,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1 1 2 Katasztrófavédelmi és egyéb bírságbevételek (X Nem besorolt)												
BEVÉTELEK	274,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Környezetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	274,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1 1 3 Építésügyi bírság (X Nem besorolt)												
BEVÉTELEK	1 222,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Környezetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XLII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	1 222,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1 1 4 Szabálysértési és egyéb bírságbevételek (X Nem besorolt)												
BEVÉTELEK	6 052,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Környezetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	6 052,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1 2 1 Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj- és bírságbevételek (X Nem besorolt)												
BEVÉTELEK	1 014,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Környezetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	1 014,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1 2 2 Munkavédelmi bírság (X Nem besorolt)												
4 2 1 2 3 Engedélyezéssel kapcsolatos bírságok (X Nem besorolt)												
BEVÉTELEK	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Környezetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1 2 4 Eljárási bírság (X Nem besorolt)												
BEVÉTELEK	48,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Környezetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	48,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1 2 5 Helyszíni szabálysértési bírság (X Nem besorolt)												
BEVÉTELEK	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Környezetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

XLII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
9 Egyéb bevételek	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
4 2 1 2 6 Gázártámogatással kapcsolatos bírságbevétel (X Nem besorolt)												
BEVÉTELEK	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Nem adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 9 Környezetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
9 Egyéb bevételek	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
4 2 1 2 7 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság bírságbevételei (X Nem besorolt)												
BEVÉTELEK	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Nem adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 9 Környezetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
9 Egyéb bevételek	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
4 2 1 2 1 Közüti bírságbevételek (X Nem besorolt)												
BEVÉTELEK	1 238,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Nem adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 9 Környezetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
3 Egyéb bevételek	1 238,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
9 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
4 2 1 2 2 Pénzmosás elleni bírságbevétel (X Nem besorolt)												
BEVÉTELEK	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Nem adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 9 Környezetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
3 Egyéb bevételek	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
9 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
4 2 1 2 1 Közüti bírságbevételek (X Nem besorolt)												
BEVÉTELEK	423,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Nem adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 9 Környezetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
3 Egyéb bevételek	423,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
9 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		

XLII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
4 2 2 Termékdíjak (X Nem besorolt)												
BEVÉTELEK	--	60 000,1	--	60 000,1	--	--	--	--	60 000,1	48 195,3	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	--	60 000,1	--	60 000,1	--	--	--	--	60 000,1	48 195,3		
/ 22 Környezetvédelmi termékdíjak	--	60 000,1	--	60 000,1	--	--	--	--	60 000,1	48 195,3		
4 2 2 1 1 Gumiabroncs termékdíjak (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)												
BEVÉTELEK	649,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	649,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 22 Környezetvédelmi termékdíjak	649,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 2 1 2 Csomagolóeszközök termékdíja (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)												
BEVÉTELEK	24 518,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	24 518,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 22 Környezetvédelmi termékdíjak	24 518,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 2 1 3 Akkumulátorok termékdíja (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)												
BEVÉTELEK	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 22 Környezetvédelmi termékdíjak	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 2 1 4 Kenőolajok termékdíja (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)												
BEVÉTELEK	12 377,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	12 377,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 22 Környezetvédelmi termékdíjak	12 377,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 2 1 5 Reklámhordozó papírok termékdíja (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)												
BEVÉTELEK	4 881,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	4 881,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 22 Környezetvédelmi termékdíjak	4 881,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 2 1 6 Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)												
BEVÉTELEK	6 786,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	6 786,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 22 Környezetvédelmi termékdíjak	6 786,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 2 1 7 Hűtőberendezések környezetvédelmi termékdíja (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)												
BEVÉTELEK	7 176,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	7 176,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 22 Környezetvédelmi termékdíjak	7 176,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 3 Egyéb központosított bevételek (X Nem besorolt)												
BEVÉTELEK	--	19 154,7	--	19 154,7	--	--	--	--	19 154,7	18 812,8	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

d1 d2

XLII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 19 Gépjármű túlsúlydíj	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 20 Vízkészletjárulék vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	--	19 154,7	--	19 154,7	--	--	--	--	19 154,7	18 812,8
/ 4 Térítések és szolgáltatási díjak (nem intézményeknél)	--	19 154,7	--	19 154,7	--	--	--	--	19 154,7	18 812,8
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Tárgyévi költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 3 1 1 Cégyilvántartás bevételei (X Nem besorolt)										
BEVÉTELEK	2 357,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 19 Gépjármű túlsúlydíj	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 20 Vízkészletjárulék vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	2 357,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Térítések és szolgáltatási díjak (nem intézményeknél)	2 357,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Tárgyévi költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 3 1 1 Erdőfenntartási járulék áthúzódó befizetése (10201 Erdőgazdálkodás)										
BEVÉTELEK	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 19 Gépjármű túlsúlydíj	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 20 Vízkészletjárulék vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Térítések és szolgáltatási díjak (nem intézményeknél)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

XLII. fejezet		2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)											
/ 3 Tárgyévi költségvetési befizetések		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Kölcsönök		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 3 1 2 Erdővédelmi járulék (10201 Erdőgazdálkodás)											
BEVÉTELEK		316,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 19 Gépjármű túlsúlydíj		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 20 Vízkészletjárulék vállalkozásoktól		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek		316,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Térítések és szolgáltatási díjak (nem intézményeknél)		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság		316,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Tárgyévi költségvetési befizetések		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Kölcsönök		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 3 1 3 Földvédelmi járulék (10111 Földvédelem, rekultiváció)											
BEVÉTELEK		1 856,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek		1 856,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek		1 856,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 19 Gépjármű túlsúlydíj		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 20 Vízkészletjárulék vállalkozásoktól		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Térítések és szolgáltatási díjak (nem intézményeknél)		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Tárgyévi költségvetési befizetések		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Kölcsönök		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 3 1 4 Állami halász- és horgászjegyek díjának áthúzódó befizetése (10301 Halászat)											
BEVÉTELEK		15,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--

XLII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Adók, adó jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 19 Gépjármű túlsúlydíj	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 20 Vízkészletjárulék vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	15,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Térítések és szolgáltatási díjak (nem intézményeknél)	15,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Tárgyévi költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 3 1 5 Halászati haszonbérleti díj (10301 Halászat)										
BEVÉTELEK	16,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 19 Gépjármű túlsúlydíj	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 20 Vízkészletjárulék vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	16,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Térítések és szolgáltatási díjak (nem intézményeknél)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Tárgyévi költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 3 1 6 Állami vadászbérek díja (10302 Vadgazdálkodás)										
BEVÉTELEK	590,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 19 Gépjármű túlsúlydíj	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 20 Vízkészletjárulék vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	590,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Térítések és szolgáltatási díjak (nem intézményeknél)	590,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XLII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										

d1 d2

4 2 3 1 9 Vadkísérőjegy áthúzó befizetése és üzemterv szolgáltatás (10302 Vadgazdálkodás)

BEVÉTELEK	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 19 Gépjármű túlsúlydíj	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 20 Vízkészletjárulék vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Térítések és szolgáltatási díjak (nem intézményeknél)	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Tárgyévi költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4 2 3 1 1 Környezetvédelmi támogatások visszatérülése (14401 Környezetvédelem)

BEVÉTELEK	654,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 19 Gépjármű túlsúlydíj	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 20 Vízkészletjárulék vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Térítések és szolgáltatási díjak (nem intézményeknél)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	654,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	654,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Tárgyévi költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4 2 3 1 1 Vízkészletjárulék (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)

BEVÉTELEK	13 640,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	13 640,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 19 Gépjármű túlsúlydíj	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 20 Vízkészletjárulék vállalkozásoktól	13 640,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--

XLII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
2 Nem adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Térítések és szolgáltatási díjak (nem intézményeknél)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Tárgyévi költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 3 2 1 Kárrendezési célú előirányzat befizetése (16019 Nem bontott előirányzatok)										
BEVÉTELEK	6,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 19 Gépjármű túlsúlydíj	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 20 Vízkészletjárulék vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Térítések és szolgáltatási díjak (nem intézményeknél)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	6,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Tárgyévi költségvetési befizetések	6,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 3 2 1 Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
BEVÉTELEK	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 19 Gépjármű túlsúlydíj	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 20 Vízkészletjárulék vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Térítések és szolgáltatási díjak (nem intézményeknél)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Tárgyévi költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Kölcsönök	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XLII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
BEVÉTELEK	--	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	7 972,6	--	--
3 Egyéb bevételek	--	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	7 972,6		
/ 3 Tárgyévi költségvetési befizetések	--	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	7 972,6		
5 4 Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetése (X Nem besorolt)												
BEVÉTELEK	--	10 000,0	--	10 000,0	--	--	--	--	10 000,0	10 000,0	--	--
3 Egyéb bevételek	--	10 000,0	--	10 000,0	--	--	--	--	10 000,0	10 000,0		
/ 3 Tárgyévi költségvetési befizetések	--	10 000,0	--	10 000,0	--	--	--	--	10 000,0	10 000,0		
5 5 Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése (X Nem besorolt)												
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	158 500,0	--	158 500,0	158 500,0	158 500,0	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	158 500,0	--	158 500,0	158 500,0	158 500,0		
/ 3 Tárgyévi költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	158 500,0	--	158 500,0	158 500,0	158 500,0		
5 6 Nemzeti Foglalkoztatási Alap befizetése (16020 Funkcióba nem sorolt)												
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5 089,3	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5 089,3		
/ 3 Tárgyévi költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5 089,3		
5 8 Esztergom Város Önkormányzata átadott intézményekkel kapcsolatos költségvetési befizetési (16020 Funkcióba nem sorolt)												
BEVÉTELEK	502,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb bevételek	502,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 9 Önkormányzatok befizetési (16020 Funkcióba nem sorolt)												
BEVÉTELEK	8 750,5	--	--	--	--	--	--	--	--	5 833,5	--	--
3 Egyéb bevételek	8 750,5	--	--	--	--	--	--	--	--	5 833,5		
/ 3 Tárgyévi költségvetési befizetések	8 750,5	--	--	--	--	--	--	--	--	5 833,5		
7 Egyéb uniós bevételek (16020 Funkcióba nem sorolt)												
7 2 Vámbeszedési költség megtérítése (16020 Funkcióba nem sorolt)												
BEVÉTELEK	8 998,9	9 445,0	--	9 445,0	--	--	--	--	9 445,0	8 969,7	--	--
3 Egyéb bevételek	8 998,9	9 445,0	--	9 445,0	--	--	--	--	9 445,0	8 969,7		
/ 8 Működési célra kapott juttatások az EU-tól	8 998,9	9 445,0	--	9 445,0	--	--	--	--	9 445,0	8 969,7		
7 3 Cukorágazati hozzájárulás beszédési költség megtérítése (16020 Funkcióba nem sorolt)												
BEVÉTELEK	201,1	184,2	--	184,2	--	--	--	--	184,2	220,2	--	--
3 Egyéb bevételek	201,1	184,2	--	184,2	--	--	--	--	184,2	220,2		
/ 8 Működési célra kapott juttatások az EU-tól	201,1	184,2	--	184,2	--	--	--	--	184,2	220,2		
7 4 Uniós támogatások utólagos megtérülése (16020 Funkcióba nem sorolt)												
BEVÉTELEK	3 603,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	3 603,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	3 603,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XLII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	3 603,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
7 4 4 Kohéziós Alap (16020 Funkcióba nem sorolt)												
BEVÉTELEK	2 006,9	14 012,2	--	14 012,2	--	--	--	--	14 012,2	2 493,0	--	--
3 Egyéb bevételek	2 006,9	14 012,2	--	14 012,2	--	--	--	--	14 012,2	2 493,0		
/ 9 Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	2 006,9	14 012,2	--	14 012,2	--	--	--	--	14 012,2	2 493,0		
7 4 5 Strukturális Alapok (X Nem besorolt)												
BEVÉTELEK	--	2 727,0	--	2 727,0	--	--	--	--	2 727,0	25 362,5	--	--
3 Egyéb bevételek	--	2 727,0	--	2 727,0	--	--	--	--	2 727,0	25 362,5		
/ 9 Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	2 727,0	--	2 727,0	--	--	--	--	2 727,0	25 362,5		
7 4 99 Strukturális Alapok (16020 Funkcióba nem sorolt)												
BEVÉTELEK	6 027,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	6 027,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	6 027,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Tőke követelések visszatérülése (15011 Államadósság kezelése)												
8 1 Kormányhitelek visszatérülése (15011 Államadósság kezelése)												
BEVÉTELEK	377,0	342,6	--	342,6	--	--	--	--	342,6	349,0	--	--
4 Kölcsönök	377,0	342,6	--	342,6	--	--	--	--	342,6	349,0		
/ 14 Kölcsönök visszatérülése (nem bontott)	377,0	342,6	--	342,6	--	--	--	--	342,6	349,0		
8 2 Alarendelt kölcsöntőke kötvény visszatérülése (15011 Államadósság kezelése)												
BEVÉTELEK	--	7 900,0	--	7 900,0	--	--	--	--	7 900,0	5 554,0	--	--
4 Kölcsönök	--	7 900,0	--	7 900,0	--	--	--	--	7 900,0	5 554,0		
/ 14 Kölcsönök visszatérülése (nem bontott)	--	7 900,0	--	7 900,0	--	--	--	--	7 900,0	5 554,0		
8 3 Állami alapjuttatás járadéka (15011 Államadósság kezelése)												
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,7	--	--
4 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,7		
/ 14 Kölcsönök visszatérülése (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,7		
28 Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása (04311 Egyetemi képzés)												
KIADÁSOK	8,6	146,0	--	146,0	--	--	--	--	146,0	141,5	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	8,6	146,0	--	146,0	--	--	--	--	146,0	141,5		
/ 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	8,6	146,0	--	146,0	--	--	--	--	146,0	141,5		
29 Lakástámogatások (07111 Egyéni lakásügyek)												
29 1 Egyéb lakástámogatások (07111 Egyéni lakásügyek)												
KIADÁSOK	124 000,7	201 500,0	--	201 500,0	--	--	--	--	201 500,0	131 862,0	--	--
2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	124 000,7	201 500,0	--	201 500,0	--	--	--	--	201 500,0	131 862,0		
/ 2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	124 000,7	201 500,0	--	201 500,0	--	--	--	--	201 500,0	131 862,0		

millió forintban

d1 d2

XLII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés		
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás háztartásoknak	124 000,7	201 500,0	--	201 500,0	--	--	--	--	201 500,0	131 862,0		
30 Vállalkozások folyó támogatása (X Nem besorolt)												
30 2 Egyéb vállalati támogatások (16019 Nem bontott előirányzatok)												
30 2 1 Termelési támogatás (13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
30 2 1 2 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása (06161 Egyéb szociális támogatások)												
KIADÁSOK	248,9	225,0	--	225,0	--	--	--	--	225,0	219,7	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	248,9	225,0	--	225,0	--	--	--	--	225,0	219,7		
/ 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	248,9	225,0	--	225,0	--	--	--	--	225,0	219,7		
30 2 1 7 Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás (13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	1,9	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	-7,1	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1,9	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	-7,1		
/ 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1,9	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	-7,1		
30 3 Normatív támogatások (16019 Nem bontott előirányzatok)												
30 3 3 Eximbank Zrt. kamatkiegynlítése (13401 Gazdasági tevékenységek)												
KIADÁSOK	4 045,1	7 000,0	--	7 000,0	--	--	--	--	7 000,0	8 216,1	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	4 045,1	7 000,0	--	7 000,0	--	--	--	--	7 000,0	8 216,1		
/ 5 Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	4 045,1	7 000,0	--	7 000,0	--	--	--	--	7 000,0	8 216,1		
Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak	4 045,1	7 000,0	--	7 000,0	--	--	--	--	7 000,0	8 216,1		
30 4 Fuvarozók kamattámogatása (13401 Gazdasági tevékenységek)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	500,0	--	--	500,0	500,0	0,5	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	--	--	--	500,0	--	--	500,0	500,0	0,5		
/ 5 Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	500,0	--	--	500,0	500,0	0,5		
Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak	--	--	--	--	500,0	--	--	500,0	500,0	0,5		
31 Szociálpolitikai menedj támogatás (06161 Egyéb szociális támogatások)												
KIADÁSOK	96 861,3	93 000,0	--	93 000,0	--	--	--	--	93 000,0	94 822,8	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	96 861,3	93 000,0	--	93 000,0	--	--	--	--	93 000,0	94 822,8		
/ 5 Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	96 861,3	93 000,0	--	93 000,0	--	--	--	--	93 000,0	94 822,8		
Árkiegészítések, ártámogatások szolgáltatásokhoz	96 861,3	93 000,0	--	93 000,0	--	--	--	--	93 000,0	94 822,8		
32 Egyéb költségvetési kiadások (16019 Nem bontott előirányzatok)												
32 1 Vegyes kiadások (16019 Nem bontott előirányzatok)												
32 1 4 Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások (13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás)												
KIADÁSOK	1 638,0	2 500,0	--	2 500,0	--	--	--	--	2 500,0	2 860,3	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 638,0	2 500,0	--	2 500,0	--	--	--	--	2 500,0	2 860,3		
/ 3 Dologi kiadások	1 638,0	2 500,0	--	2 500,0	--	--	--	--	2 500,0	2 860,3		
Vásárolt közszolgáltatások	1 638,0	2 500,0	--	2 500,0	--	--	--	--	2 500,0	2 860,3		

millió forintban

XLII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
32 1 5 Szanálással kapcsolatos kiadások (13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás)												
KIADÁSOK	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--
32 1 6 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése (13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás)												
KIADÁSOK	296,2	500,0	35 300,0	35 800,0	--	--	--	--	35 800,0	36 493,5	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	296,2	500,0	35 300,0	35 800,0	--	--	--	--	35 800,0	36 493,5	--	--
/ 3 Dologi kiadások	296,2	500,0	35 300,0	35 800,0	--	--	--	--	35 800,0	36 493,5	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	296,2	500,0	35 300,0	35 800,0	--	--	--	--	35 800,0	36 493,5	--	--
32 1 7 Védelmi felkészítés előirányzatai (16020 Funkcióba nem sorolt)												
32 1 7 1 Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai (02121 Polgári védelem)												
KIADÁSOK	--	207,0	--	207,0	-207,0	--	--	-207,0	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	207,0	--	207,0	-207,0	--	--	-207,0	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	207,0	--	207,0	-207,0	--	--	-207,0	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	207,0	--	207,0	-207,0	--	--	-207,0	--	--	--	--
32 1 7 2 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása (02111 Szárazföldi és hátszázévédelem)												
KIADÁSOK	--	835,0	--	835,0	-835,0	--	--	-835,0	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	835,0	--	835,0	-835,0	--	--	-835,0	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	835,0	--	835,0	-835,0	--	--	-835,0	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	835,0	--	835,0	-835,0	--	--	-835,0	--	--	--	--
32 1 10 Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások (01114 Helyi önkormányzatok)												
KIADÁSOK	81,2	--	--	--	--	--	--	--	--	262,8	--	--
9 Egyéb kiadások	81,2	--	--	--	--	--	--	--	--	262,8	--	--
32 1 11 Egyéb vegyes kiadások (13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás)												
KIADÁSOK	3 262,6	3 900,0	--	3 900,0	--	--	--	--	3 900,0	4 928,0	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	3 262,6	3 900,0	--	3 900,0	--	--	--	--	3 900,0	4 928,0	--	--
/ 3 Dologi kiadások	3 262,6	3 900,0	--	3 900,0	--	--	--	--	3 900,0	4 928,0	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	3 262,6	3 900,0	--	3 900,0	--	--	--	--	3 900,0	4 928,0	--	--
32 1 12 1% SZJA közcélú felhasználása (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))												
KIADÁSOK	7 000,0	7 800,0	--	7 800,0	--	--	--	--	7 800,0	8 300,0	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	7 000,0	7 800,0	--	7 800,0	--	--	--	--	7 800,0	8 300,0	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	7 000,0	7 800,0	--	7 800,0	--	--	--	--	7 800,0	8 300,0	--	--
Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek	7 000,0	7 800,0	--	7 800,0	--	--	--	--	7 800,0	8 300,0	--	--
32 1 19 Mhib és Eximbank behajtási jutaléka (13404 Pénzüntézeti szolgáltatások)												
KIADÁSOK	2,2	0,5	--	0,5	--	--	--	--	0,5	91,1	--	--

millió forintban

d1 d2

XLII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés		
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
1 FOLYÓ KIADÁSOK	2,2	0,5	--	0,5	--	--	--	--	0,5	91,1		
/ 3 Dologi kiadások	2,2	0,5	--	0,5	--	--	--	--	0,5	91,1		
Különbé kiadások, befizetések	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Dologi kiadások (nem bontott)	--	0,5	--	0,5	--	--	--	--	0,5	91,1		
32 1 21 Ügyfélnek visszajáró vám biztosíték, egyéb vám visszatérítések (13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás)												
KIADÁSOK	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	3,5	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	3,5		
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	3,5		
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	3,5		
32 1 22 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés (14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	1 360,0	1 620,0	--	1 620,0	--	--	--	--	1 620,0	1 480,0	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 360,0	1 620,0	--	1 620,0	--	--	--	--	1 620,0	1 480,0		
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 360,0	1 620,0	--	1 620,0	--	--	--	--	1 620,0	1 480,0		
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	1 360,0	1 620,0	--	1 620,0	--	--	--	--	1 620,0	1 480,0		
32 1 25 Államadósság Kezelő Központ Zrt. közreműködési díja (15011 Államadósság kezelése)												
KIADÁSOK	20,9	--	--	--	--	--	--	--	--	7,9	--	--
9 Egyéb kiadások	20,9	--	--	--	--	--	--	--	--	7,9		
33 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése (16019 Nem bontott előirányzatok)												
33 1 Egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség (13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	19 534,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb kiadások	19 534,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
33 3 Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség (13403 Külkereskedelem)												
KIADÁSOK	--	200,0	--	200,0	--	--	--	--	200,0	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	200,0	--	200,0	--	--	--	--	200,0	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	--	200,0	--	200,0	--	--	--	--	200,0	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	--	200,0	--	200,0	--	--	--	--	200,0	--	--	--
33 4 MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség (13403 Külkereskedelem)												
KIADÁSOK	3 149,1	4 360,0	--	4 360,0	--	--	--	--	4 360,0	3 186,0	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	4 360,0	--	4 360,0	--	--	--	--	4 360,0	3 186,0		
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	--	4 360,0	--	4 360,0	--	--	--	--	4 360,0	3 186,0		
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	--	4 360,0	--	4 360,0	--	--	--	--	4 360,0	3 186,0		
3 Kölcsönök	3 149,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Működési célú támogatási kölcsön vállalkozásoknak	3 149,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
33 5 Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség (13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	12 226,0	19 000,0	--	19 000,0	--	--	--	--	19 000,0	14 850,5	--	--

XLII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
33 17 Takaréketek visszafizetéséért vállalt állami kezességből eredő fizetési kötelezettség (01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	15,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb kiadások	15,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
33 18 Téves utalások rendezése (13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	6,6	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	6,6	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	6,6	--	--
Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	6,6	--	--
34 Kormányzati rendkívüli kiadások (16019 Nem bontott előirányzatok)												
34 2 Pénzbeli kárpótlás (06161 Egyéb szociális támogatások)												
34 2 1 Pénzbeli kárpótlás (06161 Egyéb szociális támogatások)												
KIADÁSOK	2 323,1	2 173,4	--	2 173,4	--	--	--	--	2 173,4	2 046,6	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	2 323,1	2 173,4	--	2 173,4	--	--	--	--	2 173,4	2 046,6	--	--
/ 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2 323,1	2 173,4	--	2 173,4	--	--	--	--	2 173,4	2 046,6	--	--
34 2 2 Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás (06161 Egyéb szociális támogatások)												
KIADÁSOK	1 654,2	1 722,3	--	1 722,3	--	--	--	--	1 722,3	2 225,8	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 654,2	1 722,3	--	1 722,3	--	--	--	--	1 722,3	2 225,8	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 654,2	1 722,3	--	1 722,3	--	--	--	--	1 722,3	2 225,8	--	--
Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak	1 654,2	1 722,3	--	1 722,3	--	--	--	--	1 722,3	2 225,8	--	--
34 2 3 Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei (06408 Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása)												
KIADÁSOK	87,2	81,6	--	81,6	--	--	--	--	81,6	81,6	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	87,2	81,6	--	81,6	--	--	--	--	81,6	81,6	--	--
/ 4 Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül	87,2	81,6	--	81,6	--	--	--	--	81,6	81,6	--	--
Működési célú pénzeszköztadás központi költségvetési szervnek	87,2	81,6	--	81,6	--	--	--	--	81,6	81,6	--	--
35 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz (06179 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások (nem bontott))												
35 1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása (06131 Korhatár feletti saját jogú nyugdíjak)												
35 1 1 2013. évi kompenzáció (06179 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	96,5	--	--	--	84,5	--	--	84,5	84,5	84,5	--	--
9 Egyéb kiadások	96,5	--	--	--	84,5	--	--	84,5	84,5	84,5	--	--
35 1 5 Adórendszer átalakításával összefüggő pénzeszköz-átadás (06179 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	101 511,0	57 186,8	--	57 186,8	--	--	--	--	57 186,8	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	101 511,0	57 186,8	--	57 186,8	--	--	--	--	57 186,8	--	--	--
/ 4 Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül	101 511,0	57 186,8	--	57 186,8	--	--	--	--	57 186,8	--	--	--

millió forintban

XLII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Működési célú pénzeszköztartás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	101 511,0	57 186,8	--	57 186,8	--	--	--	--	57 186,8	--		
35 1 6 Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás Ny.Alapnak (06179 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	40 651,8	--	40 651,8	--	--	--	--	40 651,8	24 685,3	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	40 651,8	--	40 651,8	--	--	--	--	40 651,8	24 685,3		
/ 4 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	40 651,8	--	40 651,8	--	--	--	--	40 651,8	24 685,3		
Működési célú pénzeszköztartás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	--	40 651,8	--	40 651,8	--	--	--	--	40 651,8	24 685,3		
35 1 7 Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások (06179 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	10,3	--	--	--	7,8	--	--	7,8	7,8	7,8	--	--
9 Egyéb kiadások	10,3	--	--	--	7,8	--	--	7,8	7,8	7,8		
35 2 Egészségbiztosítási Alap támogatása (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
35 2 2 2013. évi kompenzáció (06179 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	72,0	--	--	--	54,7	--	--	54,7	54,7	54,7	--	--
9 Egyéb kiadások	72,0	--	--	--	54,7	--	--	54,7	54,7	54,7		
35 2 4 Járulék címen átadott pénzeszköz (05159 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	390 403,0	376 317,0	--	376 317,0	--	--	--	--	376 317,0	376 317,0	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	390 403,0	376 317,0	--	376 317,0	--	--	--	--	376 317,0	376 317,0		
/ 4 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	390 403,0	376 317,0	--	376 317,0	--	--	--	--	376 317,0	376 317,0		
Költségvetési támogatás társadalombiztosítási alapoknak	390 403,0	376 317,0	--	376 317,0	--	--	--	--	376 317,0	376 317,0		
35 2 5 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott pénzeszköz (0611 Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások)												
KIADÁSOK	198 713,3	349 000,0	--	349 000,0	--	--	--	--	349 000,0	349 275,2	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	198 713,3	349 000,0	--	349 000,0	--	--	--	--	349 000,0	349 275,2		
/ 4 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	198 713,3	349 000,0	--	349 000,0	--	--	--	--	349 000,0	349 275,2		
Költségvetési támogatás társadalombiztosítási alapoknak	198 713,3	349 000,0	--	349 000,0	--	--	--	--	349 000,0	349 275,2		
35 2 6 Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások (06179 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	89,2	--	--	--	63,3	--	--	63,3	63,3	63,3	--	--
9 Egyéb kiadások	89,2	--	--	--	63,3	--	--	63,3	63,3	63,3		
35 2 8 Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás E.Alapnak (06179 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	162 485,8	--	162 485,8	--	--	--	--	162 485,8	162 485,8	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	162 485,8	--	162 485,8	--	--	--	--	162 485,8	162 485,8		
/ 4 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	162 485,8	--	162 485,8	--	--	--	--	162 485,8	162 485,8		
Működési célú pénzeszköztartás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	--	162 485,8	--	162 485,8	--	--	--	--	162 485,8	162 485,8		

millió forintban

XLII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
35 2 9 Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás (06179 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	80 831,7	--	80 831,7	--	--	--	--	80 831,7	73 591,4	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	80 831,7	--	80 831,7	--	--	--	--	80 831,7	73 591,4		
/ 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	80 831,7	--	80 831,7	--	--	--	--	80 831,7	73 591,4		
Költségvetési támogatás társadalombiztosítási alapoknak	--	80 831,7	--	80 831,7	--	--	--	--	80 831,7	73 591,4		
36 Nemzetközi elszámolások kiadásai (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)												
36 1 Nemzetközi tagdíjak (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)												
36 1 1 IBRD alaptőkeemelés (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)												
KIADÁSOK	781,2	725,2	--	725,2	--	--	--	--	725,2	783,8	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	781,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	781,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Nemzetközi tagsági díjak	781,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
6 Részvények, részesedések vásárlása	--	725,2	--	725,2	--	--	--	--	725,2	783,8		
36 1 2 IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)												
KIADÁSOK	331,9	1 100,5	--	1 100,5	--	--	--	--	1 100,5	1 174,8	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	331,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	331,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Nemzetközi tagsági díjak	331,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
6 Részvények, részesedések vásárlása	--	1 100,5	--	1 100,5	--	--	--	--	1 100,5	1 174,8		
36 1 3 CEB tagdíj (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)												
KIADÁSOK	3,8	5,2	--	5,2	--	--	--	--	5,2	3,9	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	3,8	5,2	--	5,2	--	--	--	--	5,2	3,9		
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3,8	5,2	--	5,2	--	--	--	--	5,2	3,9		
Nemzetközi tagsági díjak	3,8	5,2	--	5,2	--	--	--	--	5,2	3,9		
36 1 4 Bruegel tagdíj (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)												
KIADÁSOK	28,1	31,3	--	31,3	--	--	--	--	31,3	29,7	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	28,1	31,3	--	31,3	--	--	--	--	31,3	29,7		
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	28,1	31,3	--	31,3	--	--	--	--	31,3	29,7		
Nemzetközi tagsági díjak	28,1	31,3	--	31,3	--	--	--	--	31,3	29,7		
36 1 5 EIB tőkeemelés (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)												
KIADÁSOK	--	10 242,6	--	10 242,6	--	--	--	--	10 242,6	10 986,8	--	--
6 Részvények, részesedések vásárlása	--	10 242,6	--	10 242,6	--	--	--	--	10 242,6	10 986,8		
36 2 Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)												
36 2 1 IDA alaptőke-hozzájárulás (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)												
KIADÁSOK	1 134,1	1 200,3	--	1 200,3	--	--	--	--	1 200,3	1 193,9	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 134,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		

millió forintban

XLII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 134,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nemzetközi tagsági díjak	1 134,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Részvények, részesedések vásárlása	--	1 200,3	--	1 200,3	--	--	--	--	1 200,3	1 193,9	--	--
36 2 2 IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)												
KIADÁSOK	41,0	45,0	--	45,0	--	--	--	--	45,0	18,2	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	41,0	45,0	--	45,0	--	--	--	--	45,0	18,2	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41,0	45,0	--	45,0	--	--	--	--	45,0	18,2	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	45,0	--	45,0	--	--	--	--	45,0	18,2	--	--
Nemzetközi tagsági díjak	41,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
36 2 3 Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)												
KIADÁSOK	--	37,4	--	37,4	--	--	--	--	37,4	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	37,4	--	37,4	--	--	--	--	37,4	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	37,4	--	37,4	--	--	--	--	37,4	--	--	--
Nemzetközi tagsági díjak	--	37,4	--	37,4	--	--	--	--	37,4	--	--	--
36 2 4 EU Szomszédsági Beruházási Eszköz (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)												
KIADÁSOK	--	99,7	--	99,7	--	--	--	--	99,7	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	99,7	--	99,7	--	--	--	--	99,7	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	99,7	--	99,7	--	--	--	--	99,7	--	--	--
Nemzetközi tagsági díjak	--	99,7	--	99,7	--	--	--	--	99,7	--	--	--
36 3 Egyéb kiadások (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)												
KIADÁSOK	36,1	40,0	--	40,0	--	--	--	--	40,0	31,8	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	36,1	40,0	--	40,0	--	--	--	--	40,0	31,8	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	36,1	40,0	--	40,0	--	--	--	--	40,0	31,8	--	--
Nemzetközi tagsági díjak	36,1	40,0	--	40,0	--	--	--	--	40,0	31,8	--	--
37 Hozzájárulás az EU költségvetéséhez (01509 Egyéb általános közszolgáltatások)												
37 1 ÁFA alapú hozzájárulás (01509 Egyéb általános közszolgáltatások)												
KIADÁSOK	26 587,3	34 040,6	--	34 040,6	--	--	--	--	34 040,6	32 381,8	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	26 587,3	34 040,6	--	34 040,6	--	--	--	--	34 040,6	32 381,8	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	26 587,3	34 040,6	--	34 040,6	--	--	--	--	34 040,6	32 381,8	--	--
Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	26 587,3	34 040,6	--	34 040,6	--	--	--	--	34 040,6	32 381,8	--	--
37 2 GNI alapú hozzájárulás (01509 Egyéb általános közszolgáltatások)												
KIADÁSOK	193 643,8	226 307,6	--	226 307,6	--	--	--	--	226 307,6	222 307,7	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	193 643,8	226 307,6	--	226 307,6	--	--	--	--	226 307,6	222 307,7	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	193 643,8	226 307,6	--	226 307,6	--	--	--	--	226 307,6	222 307,7	--	--
Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	193 643,8	226 307,6	--	226 307,6	--	--	--	--	226 307,6	222 307,7	--	--
37 3 Brit korrekció (01509 Egyéb általános közszolgáltatások)												
KIADÁSOK	12 808,2	14 735,1	--	14 735,1	--	--	--	--	14 735,1	15 818,4	--	--

millió forintban

XLII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
1 FOLYÓ KIADÁSOK	12 808,2	14 735,1	--	14 735,1	--	--	--	--	14 735,1	15 818,4		
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	12 808,2	14 735,1	--	14 735,1	--	--	--	--	14 735,1	15 818,4		
Működési célú pénzeszköztáadás EU költségvetésnek	12 808,2	14 735,1	--	14 735,1	--	--	--	--	14 735,1	15 818,4		
37 4 Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés (01509 Egyéb általános közszolgáltatások)												
KIADÁSOK	1 818,3	1 902,6	--	1 902,6	--	--	--	--	1 902,6	1 828,0	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 818,3	1 902,6	--	1 902,6	--	--	--	--	1 902,6	1 828,0		
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	1 818,3	1 902,6	--	1 902,6	--	--	--	--	1 902,6	1 828,0		
Működési célú pénzeszköztáadás EU költségvetésnek	1 818,3	1 902,6	--	1 902,6	--	--	--	--	1 902,6	1 828,0		
38 A települési önkormányzatok adósságkonszolidációjához kapcsolódó állami támogatások (01114 Helyi önkormányzatok)												
KIADÁSOK	--	--	30 000,0	30 000,0	--	--	--	--	30 000,0	36 298,4	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	--	30 000,0	30 000,0	--	--	--	--	30 000,0	36 298,4		
/ 4 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	--	--	30 000,0	30 000,0	--	--	--	--	30 000,0	36 298,4		
Működési célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	30 000,0	30 000,0	--	--	--	--	30 000,0	36 298,4		
39 Támogatás az önkormányzati adósságok törlesztéséhez (01114 Helyi önkormányzatok)												
KIADÁSOK	73 679,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	73 679,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	73 679,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szervnek	73 679,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
41 Követeléskezelés költségei (15011 Államadósság kezelése)												
KIADÁSOK	0,1	1,7	--	1,7	--	--	--	--	1,7	0,1	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	0,1	1,7	--	1,7	--	--	--	--	1,7	0,1		
/ 3 Dologi kiadások	0,1	1,7	--	1,7	--	--	--	--	1,7	0,1		
Különféle egyéb kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Dologi kiadások (nem bontott)	--	1,7	--	1,7	--	--	--	--	1,7	0,1		
42 Alapok támogatása (X Nem besorolt)												
42 1 Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása (1350 Általános munkaügyi tevékenységek és szolgáltatások)												
KIADÁSOK	71 273,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	71 273,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	71 273,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás elkülönített állami pénzalapoknak és kezelőinek	71 273,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
42 1 1 Költségvetési támogatás (1350 Általános munkaügyi tevékenységek és szolgáltatások)												
KIADÁSOK	--	10 000,0	--	10 000,0	--	--	--	--	10 000,0	10 000,0	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	10 000,0	--	10 000,0	--	--	--	--	10 000,0	10 000,0		
/ 4 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	--	10 000,0	--	10 000,0	--	--	--	--	10 000,0	10 000,0		

millió forintban

XLII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Működési célú pénzeszköztartás elkülönített állami pénzalapoknak és kezelőinek	--	10 000,0	--	10 000,0	--	--	--	--	10 000,0	10 000,0		
42 1 2 Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás NFA-nak (1350 Általános munkaügyi tevékenységek és szolgáltatások)												
KIADÁSOK	--	91 542,7	--	91 542,7	--	--	--	--	91 542,7	91 542,7	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	91 542,7	--	91 542,7	--	--	--	--	91 542,7	91 542,7		
/ 4 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	91 542,7	--	91 542,7	--	--	--	--	91 542,7	91 542,7		
Költségvetési támogatás elkülönített állami pénzalapoknak	--	91 542,7	--	91 542,7	--	--	--	--	91 542,7	91 542,7		
42 1 3 A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum rendezéssel összefüggő támogatás NFA-nak (1350 Általános munkaügyi tevékenységek és szolgáltatások)												
KIADÁSOK	--	--	10 000,0	10 000,0	--	--	--	--	10 000,0	10 000,0	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	--	10 000,0	10 000,0	--	--	--	--	10 000,0	10 000,0		
/ 4 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	10 000,0	10 000,0	--	--	--	--	10 000,0	10 000,0		
Költségvetési támogatás elkülönített állami pénzalapoknak	--	--	10 000,0	10 000,0	--	--	--	--	10 000,0	10 000,0		
42 2 Bethlen Gábor Alap támogatása (01138 Külügyi szakigazgatás)												
KIADÁSOK	12 300,2	11 572,8	--	11 572,8	40,0	--	--	40,0	11 612,8	11 612,8	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	12 300,2	11 572,8	--	11 572,8	40,0	--	--	40,0	11 612,8	11 612,8		
/ 4 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	12 300,2	11 572,8	--	11 572,8	40,0	--	--	40,0	11 612,8	11 612,8		
Működési célú pénzeszköztartás elkülönített állami pénzalapoknak és kezelőinek	12 300,2	11 572,8	--	11 572,8	40,0	--	--	40,0	11 612,8	11 612,8		
42 3 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása (14401 Környezetvédelem)												
KIADÁSOK	10 987,0	13 492,4	--	13 492,4	--	--	--	--	13 492,4	13 477,0	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	10 987,0	13 492,4	--	13 492,4	--	--	--	--	13 492,4	13 477,0		
/ 4 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	10 987,0	13 492,4	--	13 492,4	--	--	--	--	13 492,4	13 477,0		
Költségvetési támogatás elkülönített állami pénzalapoknak	10 987,0	13 492,4	--	13 492,4	--	--	--	--	13 492,4	13 477,0		
42 4 Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása (06161 Egyéb szociális támogatások)												
KIADÁSOK	15,3	12,3	--	12,3	--	--	--	--	12,3	12,3	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	15,3	12,3	--	12,3	--	--	--	--	12,3	12,3		
/ 4 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	15,3	12,3	--	12,3	--	--	--	--	12,3	12,3		
Költségvetési támogatás elkülönített állami pénzalapoknak	15,3	12,3	--	12,3	--	--	--	--	12,3	12,3		
42 5 Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjának támogatása (01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	--	135 499,6	135 499,6	--	--	--	--	135 499,6	135 499,6	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	--	135 499,6	135 499,6	--	--	--	--	135 499,6	135 499,6		
/ 4 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	135 499,6	135 499,6	--	--	--	--	135 499,6	135 499,6		
Költségvetési támogatás elkülönített állami pénzalapoknak	--	--	135 499,6	135 499,6	--	--	--	--	135 499,6	135 499,6		

Szerkezeti változás a 2013. évben

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
03/07/00/00	Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj (294280)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	2013-ban eredeti előirányzattal nem rendelkező, évközben beemelt törvényi sor, a beérkező bevételek kezelésére szolgál.	
04/01/11/00	TB nyugdíjrendszerbe visszalépők utáni befizetések (284834)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Az 52 év felettiek számára a magánnyugdíjrendszerből a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe 2009-ben lehetővé vált visszalépés folyamatával kapcsolatban – a korábban tévesen átutalt összegek visszatérítése miatt – összességében 15,3 millió forintos kiadása volt a költségvetésnek. A törvényi előírás szerint a visszalépő pénztárhoz magánnyugdíjpénztárral szembeni követelését a pénztár – pénzben, vagy értékpapírban – a Magyar Államnak adja át, melyet a központi költségvetésben az egyéb bevételek között kellett elszámolni.	
05/05/00/00	Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése (344062)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXLIV. törvény 4. §-a a 2013. évi költségvetési törvény 25. §-át új (20) bekezdéssel egészítette ki. E törvény alapján a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a 2013. évi központi költségvetés január szeptember havi előzetes tényadatai alapján 2013. október 31-éig az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, a Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése alcím javára befizetési kötelezettséget határozott meg a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap, költségvetési befizetések alcím terhére. E befizetési kötelezettség teljesítésére 2013. november hónapban került sor, 158,5 milliárd forintos összegben. A 2013-ban bevezetett új kisvállalati adók esetében a tervezés során azzal a technikai feltételezéssel számolt a költségvetés, hogy minden vállalkozás a számára legkedvezőbb adózási formát választja. Az átlépők tényleges száma azonban e feltételezést nem igazolta, az lényegesen kisebb számban valósult meg. Ennek következtében szükséges volt az adóbevételek átcsoportosítási lehetőségének megteremtése a Nyugdíjbiztosítási Alap és az államháztartás központi bevételei között.	
05/06/00/00	Nemzeti Foglalkoztatási Alap befizetése (208756)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A Nemzeti Foglalkoztatási Alap befizetésének összege 5,1 milliárd forint volt, melyet a 2013. évi költségvetésről szóló törvény 13. § (8) bekezdésének előírása alapján október hónapban teljesített a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum rendezéssel összefüggő támogatás fel nem használt részének befizetésével.	

Szerkezeti változás a 2013. évben

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
05/09/00/00	Önkormányzatok befizetései (007890)	Új elem
Indoklás:	Év közben előirányzatosuló jogcím, melynek jelentős része a tárgyévet megelőző évi önkormányzati elszámolások alapján, a kincstári felülvizsgálat, illetve az ÁSZ ellenőrzése során megállapított jogtalanul igénybe vett és a tárgyévben a központi költségvetésbe visszafizetett hozzájárulások és támogatások összegeit tartalmazza, valamint ezek igénybevételei, kiegészítő és késedelmi kamatát. E rész év közben a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben a Fejezeti Tartalék jogcím előirányzatát növeli meg.	
08/03/00/00	Állami alapjuttatás járadéka (007966)	Új elem
Indoklás:	2013. évben az állami alapjuttatás járadékaként befolyt egy előre nem tervezett összeg, mely egy felszámolás során térült meg az állam számára.	
30/04/00/00	Fuvarozók kamattámogatása (341739)	Új elem
Indoklás:	Az alcímet és előirányzat-átcsoportosítás útján annak kiadási előirányzatát a Kormány az 1384/2013. (VI. 30.) számú határozatával hozta létre a Széchenyi Útdíj Hitelprogram állami kamattámogatásához szükséges fedezet biztosítása érdekében.	
32/01/10/00	Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások (254523)	Új elem
Indoklás:	Ez a típusú kiadás az Áht. 83. §-ának (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok által a nettó finanszírozás keretében előleg módján igénybevetett, de később majd inkasszálásra kerülő támogatások egyenlegét foglalja magában. A költségvetési törvény készítésekor erre az év végi egyenlegre 0-t feltételeztünk.	
32/01/25/00	Államadósság Kezelő Központ Zrt. közreműködési díja (265801)	Új elem
Indoklás:	A közreműködési díj fizetése az egyedi állami kezességvállalásoktól függő, esetleges kiadás, ezért a költségvetési törvény előirányzat helyett felhatalmazást tartalmazott annak kifizetésére (Kvtv. 45. § (2) – (3) bekezdés). A 2013. évi kifizetést egy 2012. év végi kezességvállalás tette szükségessé.	
33/18/00/00	Téves utalások rendezése (284789)	Új elem
Indoklás:	A jogszabályi kezességbevételek számláján év közben jelentkező téves utalások rendezése előre nem tervezhető.	
35/01/01/00	2013. évi kompenzáció (286034)	Új elem
Indoklás:	A 2013. évi központi költségvetési törvény 5.§ (1) bekezdése alapján a költségvetés céltartaléka (közsférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím) terhére fedezték a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak részére 2013. évben jogszabály alapján járó többlet személyi juttatásokat és azok munkaadói közterheit. 2013. évi kompenzáció címén az ONYF is részesült e céltartalékból támogatásban, melynek összege 84,5 millió forintot tett ki. Az előirányzat átcsoportosítására a Kormány 1159/2013. (III. 28.), illetve 1990/2013. (XII. 29.) számú határozatai alapján került sor.	

Szerkezeti változás a 2013. évben

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító)

Státusz

35/01/07/00 Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások *Új elem*
(280445)

Indoklás: A 2013. évi központi költségvetési törvény 5.§ (2) bekezdés b) pontja alapján a költségvetés céltartalékából (különféle kifizetések alcím) került finanszírozásra az ONYF Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai. A költségvetési törvény 25. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az átcsoportosításra az államháztartásért felelős miniszter kapott felhatalmazást. Ennek összege 2013-ban 7,8 millió forintot tett ki.

35/02/02/00 2013. évi kompenzáció (286045) *Új elem*

Indoklás: A 2013. évi központi költségvetési törvény 5.§ (1) bekezdése alapján a költségvetés céltartaléka (közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím) terhére fedezték a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak részére 2013. évben jogszabály alapján járó többlet személyi juttatásokat és azok munkaadói közterheit. 2013. évi kompenzáció címén az OEP is részesült e céltartalékból támogatásban, melynek összege 54,7 millió forintot tett ki. Az előirányzat átcsoportosítására a Kormány 1159/2013. (III. 28.), illetve 1990/2013. (XII. 29.) számú határozatai alapján került sor.

35/02/06/00 Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások *Új elem*
(280456)

Indoklás: A 2013. évi központi költségvetési törvény 5.§ (2) bekezdés b) pontja alapján a költségvetés céltartalékából (különféle kifizetések alcím) került finanszírozásra az OEP Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai. A költségvetési törvény 25. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az átcsoportosításra az államháztartásért felelős miniszter kapott felhatalmazást. Ennek összege 2013-ban 63,3 millió forintot tett ki.

38/00/00/00 A települési önkormányzatok *Új elem*
adósságkonszolidációjához kapcsolódó állami
támogatások (340573)

Indoklás: A 2013. évi XXXI. törvény 1. melléklete alapján létrehozott új jogcím az 5000 fő feletti önkormányzatok részleges, az 5000 fő alatti önkormányzatok elhalasztott és az adósságrendezési eljárásukat lezáró önkormányzatok konszolidációját szolgálta. Az előirányzatra vonatkozó szabályozás beépült a 2012. évi CCIV. törvény 72-74. §-ában.

42/01/03/00 A kötelező legkisebb munkabér és a garantált *Új elem*
bérminimum rendezéssel összefüggő támogatás
NFA-nak (341117)

Indoklás: A Nemzeti Foglalkoztatási Alap a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emelés rendezésével összefüggésben 10 milliárd forint támogatásban részesült a 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosítása alapján.

Szerkezeti változás a 2013. évben

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító)

Státusz

42/05/00/00 Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjának *Új elem*
támogatása (345073)

Indoklás: A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2013. évi CCVI. törvény 1. mellékletének 9. pontja állapította meg.

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 14. §-a alapján az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény (Vtv.) és a Magyar Fejlesztési Bankról szóló 2001. évi XX. törvény (MFB tv.) hatálya alá tartozó vagyonnal való gazdálkodásból eredő költségvetési bevételek és költségvetési kiadások a központi költségvetés önálló fejezetét képezik.

A fejezetben megjelenő tételek – a Vtv. szerint az állami vagyongazdálkodás feladatait ellátó – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.), valamint a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB Zrt.) rendelkezési körébe tartoznak. Emellett e fejezetben számolódnak el az állami vagyon koncessziós hasznosításával kapcsolatos befizetések is, amelyek egyik társaság rendelkezése alá sem tartoznak. A kiadások meghatározó része az MNV Zrt. tevékenységéhez kapcsolódik, az MFB Zrt. – rábízott vagyona összetételéből eredően – állami tulajdonú gazdasági társaságok tulajdonosi joggyakorlásából eredő, illetve ehhez kötődő járulékos kiadásokat teljesített.

1. CÍM: AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK

A 2013. évi költségvetési törvény 102 194,4 millió forintban állapította az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek tervezett összegét. A teljesült bevételek 196 814,3 millió forintos összege jelentős többletteljesítést mutat, közel kétszerese az előirányzatnak. A bevételi jogcímek többsége kedvezőbb lett a tervezettől, de a volumenében meghatározó többlet-bevétel a frekvenciahasználati jogok értékesítéséből származott. Az ebből eredő befizetések megközelítették a teljes bevétel 60%-át.

1. ALCÍM: ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK

Az értékesítésből befolyt 34 524,5 millió forint összegű bevételek közel háromszorosát teszik ki a tervezett 12 470,0 millió forintnak. Az értékesítési bevételek többletét a tulajdoni részesedések értékesítéséből befolyt 19 243,2 milliárd forint összeg alapozta meg. Ilyen típusú bevételeket nem tartalmazott a költségvetés, mivel jelentősebb részesedés-értékesítés nem szerepelt a tervek között. November végéig együttesen 155,4 millió forint összegű privatizációs bevétel érkezett a költségvetésbe, decemberben került sor a Magyar Posta Zrt. 25%-1 részvény tulajdoni hányadának értékesítése a Szövetkezeti Hitelintézeti Integrációs Szervezet részére 19 080,5 millió forint értékben, amely így a részesedés értékesítések 99,2%-át adja. Emellett kiemelhető még a TIGÁZ kisebbségi részvénycsomagjának értékesítéséből származó 138,0 millió forint, illetve a víziközmű társaságok minimális darabszámú részvényének értékesítése valósult meg egyes települési önkormányzatok részére, a víziközmű törvény előírásainak történő megfelelés érdekében. A költségvetési tételeket érintő tényleges részesedés értékesítések a következők szerint alakultak 2013-ban:

Társasági részesedés megnevezése	Bevétel <i>millió forintban</i>
Magyar Posta Zrt. (25%-1)	19 080,5
TIGÁZ Zrt.	138,0
viziközmű társaságok	9,7
<i>ebből: TRV Zrt.</i>	4,7
<i>ÉRV Zrt.</i>	2,7
<i>ÉDV Zrt.</i>	2,3
Vörösmarty Mezőgazdasági Kft.	7,0
Göllei Agrár Zrt.	3,9
Szövetkezeti részjegyek, egyéb értékpapírok	2,0
Egyéb részesedések értékesítése	2,1
Összesen	19 243,2

A 2013. évben az állami vagyon értékesítési bevételeinek 42,2%-a az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló törvények hatálya alá tartozó, az állam vagyonában forgalomképes vagyoni értékű jogként nyilvántartott kibocsátási egységek értékesítéséből származott. A Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek jogcímcsoport eredeti előirányzata 10 400,0 millió forint volt, míg a teljesülés 14 561,5 millió forintot tett ki. Az előirányzatot 40%-kal meghaladó túlteljesülés elsősorban arra vezethető vissza, hogy 2013 első félévében még utoljára lehetőség volt az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerének második periódusába tartozó egyes kibocsátási egységek értékesítésére, amelyből összesen 4 310,6 millió forint előre be nem tervezett többletbevétel származott. A költségvetési törvény rendelkezett továbbá az értékesítési bevételek elszámolásáról, amely szerint a légiközlekedési, illetve az egyéb kibocsátási egységek értékesítésének bevételeit a jogcímcsoporton belül külön jogcímenként kell elszámolni. 2013-ban a jogcímcsoport teljes bevétele az egyéb kibocsátási egységek értékesítéséből származott, amely összeg 50%-ának – a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer keretében történő felhasználására – az energiapolitikáért is felelős nemzeti fejlesztési miniszter kapott felhatalmazást.

Az ingatlanértékesítések 2000,0 millió forintra tervezett bevétele viszont jelentős elmaradást mutat, az 535,1 millió forint összegű értékesítési bevétel a tervezettnél még a 30%-át sem éri el. Az MNV Zrt. ingatlanértékesítés bevételi terve nem számolt 2013. évben sem az ingatlanpiac jelentős megélénkülésével, de a tényleges teljesítés – számos sikertelen pályázatás következtében – jelentősen elmaradt a tervezettől. A beérkezett bevételt alapvetően a kisebb összegű értékesítések adták, az ingatlanpiaci keresletcsökkenés és a hitelezés elnehezülése nem kedvezett a nagy értékű ingatlanok értékesítésének.

Az ingóság és eszközök értékesítéséből eredő 184,7 millió forint összegű bevétel több mint két és félszerese a tervezettnél. Ezen az előirányzaton szerepel az ásványi nyersanyagok, a hagyatékból származó ingóságok és az egyéb, ingatlanok nem minősülő eszközök értékesítési bevétele. Ezek jellemzően kis egyedi értékkel rendelkező vagyonelemek, éves összesített értékük sem számottevő. A bevételek döntő hányadát ásványi anyagok értékesítése adta.

2. ALCÍM: HASZNOSÍTÁSI BEVÉTELEK

A hasznosítási bevételek 159 261,7 millió forint összegű tétele határozta meg a fejezet bevételeinek nagyságrendjét. E bevételtípus tényleges összege közel 80 %-kal meghaladta a tervezett 89 224,4 millió forintot. A 70 037,3 millió forint többletbevétel alapvetően a frekvenciahasználati jogok értékesítéséből származó befizetés kedvezőbb alakulásának eredménye, amely a koncessziós díjak között jelenik meg.

2013-ban az állami vagyon hasznosításával kapcsolatos bevételek meghatározó tételét a koncessziókból származó díjbevételek adják, amelyek nem tartoznak a Vtv. hatálya alá, illetve az MNV Zrt. hatáskörébe. A Koncessziós díjak jogcímcsoport tartalmazta egyrészt az infrastruktúra, másrészt a szerencsejáték koncessziókból származó díjbevételeket. A jogcímcsoport eredeti előirányzata 46 264,4 millió forint volt, míg a teljesülés 113 565,8 millió forintot tett ki, amely az éves előirányzat közel két és félszeresét jelentette. A túlteljesülés a frekvenciahasználati jogosultságok hasznosításából származó többletbevételekre vezethető vissza, a 44 000,0 millió forintra tervezett befizetések 110 901,9 millió forintot tettek ki.

A frekvenciahasználati jogok kezelésére jogosult Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) által 2011-ben a 900 Mhz-es frekvencia 10,8 Mhz szélességű blokkjának értékesítésére kiírt nemzetközi pályázaton a 2012 januári eredményhirdetés alapján a három jelenlegi szolgáltató és az újonnan alapított MPVI Mobil Zrt. nyert. A négy nyertes összesen nettó 43 875,6 millió forintot fizetett 2012 februárjában az NMHH-nak. Ezt követően a jelenlegi szolgáltatók jogorvoslati kérelemmel fordultak a bírósághoz az NMHH határozata ellen, kérve a negyedik szolgáltató kizárását. A peres eljárás végeredményeként a Kúria 2013 februárjában kimondta az érintett pályázat érvénytelenségét, illetve a frekvenciahasználati jogosultság ellenértékéért megfizetett – kincstári letéti számlán kezelt – összegek pályázók részére történő visszafizetésének kötelezettségét.

Az NMHH 2013. szeptember 6-án hatósági szerződések keretében megállapodott:

- a Magyar Telekom Nyrt.-vel, a Telenor Zrt.-vel és a Vodafone Zrt.-vel a 900 MHz-es és az 1800 MHz-es frekvenciasávok már meglévő használati jogosultságának 2022 áprilisáig történő meghosszabbításáról (81 112,5 millió forint);
- a Magyar Telekom Nyrt.-vel, a Telenor Zrt.-vel és a Vodafone Zrt.-vel az EGSM/PGSM frekvenciahasználati jogosultságok 2022 áprilisáig történő használatáról (21 901,9 millió forint);
- a Telenor Zrt.-vel az UMTS rendszerű harmadik generációs mobil rádió távközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultság meghosszabbításáról (7 887,5 millió forint).

Az NMHH megállapodott továbbá a Magyar Telekom Nyrt.-vel, a Telenor Zrt.-vel és a Vodafone Zrt.-vel a társaságok által 2012. évben a 900 MHz-es frekvenciahasználati jogosultság ellenértékéért megfizetett és a Kúria döntése nyomán a szolgáltatók részére összeg visszajáró összeg – fentebb említett – díjakba történő beszámításáról (43 875,6 millió forint).

A 900 MHz/1800 MHz frekvenciasáv használatára vonatkozó hatósági szerződésből, és további frekvenciahasználati jogosultságok tárgyában született megállapodásokból származó díjbevételek megoszlása az alábbiak szerint alakult:

adatok millió forintban

Jogcím/Szolgáltató	Magyar Telekom Nyrt.	Telenor Zrt.	Vodafone Zrt.	ÖSSZESEN
Egyszeri díj	38 000,0	19 112,5	24 000,0	81 112,5
UMTS hosszabbítás	-	7 887,5	-	7 887,5
EGSM használati díj	6 923,5	4 485,3	10 493,1	21 901,9
Összesen:	44 923,5	31 485,3	34 493,1	110 901,9

A 42 561,7 millió forintos osztalék befizetések tették ki a vagyongazdálkodási bevételek legnagyobb összegét. A 2012. évi gazdálkodás után elvonható pozitív adózott eredmények MNV Zrt.-re jutó várható összesített értéke – az osztalékalap – a 2013. évi (osztalékfizetés időpontjában várhatóan fennálló) tulajdoni arányokkal számolva 85,9 milliárd forint volt, ebből az MNV Zrt. közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, többségi állami tulajdonú társaságokra eső összeg 79,8 milliárd forintot tett ki. Osztalék érkezett továbbá a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartozó légi irányítási társaságtól is.

adatok millió forintban

Társaság	2013. évi osztalék-fizetési előirányzat	2013. évi osztalék-fizetés tény	Eltérés (tény - terv)
MVM Zrt.	10 000,0	10 011,6	11,6
Szerencsejáték Zrt.	17 500,0	17 500,0	0,0
MOL Nyrt.	8 000,0	10 251,8	2 251,8
Richter Nyrt.	3 000,0	3 104,6	104,6
OTP Nyrt.	90,0	120,7	30,7
HungaroControl Zrt.	1 000,0	1 000,0	0,0
egyéb osztalék		73,0	73,0
Összesen:	39 590,0	42 061,7	2 471,7

Az osztalékbevételek döntő többsége júniusban realizálódott, itt a tervértéket jelentősen meghaladó teljesítés elsősorban az állami tulajdonba került MOL Nyrt. részvényekre fizetett osztaléknak köszönhető. Ennek tervezése bizonytalansági

tényező lévén, hogy az állam döntési pozíciója a kisebbségi tulajdonlás miatt korlátozott.

Az MFB Zrt. a vagyoni körébe tartozó társaságoktól nem vont el osztalékot 2012-ben.

A vagyonkezelői díjak 2570,0 millió forint összegű előirányzata alapvetően a gazdasági társaságoktól származó vagyonkezelői díjbevételeket tartalmazta. A 2152,9 millió forint összegű teljesítés nagyságrendileg megfelel a tervezettnek, főbb tételei a következők:

- a HungaroControl Zrt. vagyonkezelői díja	1761,0 millió forint
- a Budapest Airport Zrt. vagyonkezelői díja	333,9 millió forint
- Regionális vízmű társaságok vagyonkezelői díjai	19,6 millió forint
- Egyéb társaságok vagyonkezelési díjai	38,4 millió forint
- Összesen	2152,9 millió forint.

A HungaroControl Zrt.-től származó vagyonkezelői díjak a 2013. évben jelentős kockázattal bírtak. A nemzetközi légiügyi szervezetek (IATA, Eurocontrol) kifogással éltek a vagyonkezelői díjak meghatározásának módját és mértékét illetően is. A tárgyalások az év végéig kerültek lezárásra. A következő évekre a vagyonkezelői díjak alapját már nem a légiforgalom, hanem a társaság tevékenységéhez szükséges ingatlanállománya adja.

A Budapest Airport Zrt. vagyonkezelői díja a repülőtéri forgalomhoz igazodik, a társaság éves árbevételének 0,5%-a, de minimálisan 750.000 Euro + ÁFA.

A bérleti díjakból származó 2013. évi bevétel összesen 805,8 millió forint összegben teljesült, amely lényegében megfelel a költségvetési törvényben előirányzott 800,0 millió forintnak. A bérleti díjak egyik típusa a központi költségvetési szervek felé továbbszámlázott bérleti díjak 148,6 millió forint összege. E jogcím kizárólag a központi költségvetési szervnek minősülő gazdálkodók részére az MNV Zrt. által bérelt ingatlanoknak a költségvetési szerv részére továbbszámlázott és pénzügyileg realizált bevételeket (bérleti díjak, üzemeltetési kiadások) foglalja magában.

2013-ban 657,2 millió forint bevételt folyt be az egyéb bérleti díj jogcímre, amely alapvetően a társadalmi szervezetek, gazdálkodó szervezetek által bérelt állami tulajdonú ingatlanok bérleti díj befizetéseit tartalmazza.

2013. évben új jogcímként jelent meg a Nemzeti Eszközkezelő (NET) vagyonkezelésében lévő (a bajba jutott hiteladósoktól megvásárolt) ingatlanok hasznosítási bevétele. A NET által beszédett bérleti díjakból 175,5 millió forint összegű bevétele származott a költségvetésnek, amely a tervben nem szerepelt, mivel a tervezéskor még nem volt ismert az ingatlanvásárlások ütemezése és a bérlők fizetési képessége. A bérleti díjak alakulását befolyásolta, hogy a bérlők közel 29 százaléka esett harminc nap feletti késedelembe. A harminc nap alatti, úgynevezett technikai késők jelentős része a kiküldött számlák fizetési határideje és a rendszeres – leginkább szociális – jövedelmeik beérkezésének időbeni eltérése miatt kerül késedelembe. Ezen technikai késők az aktuális díjat általában csak a következő hónap elején tudják befizetni. A késedelmes ügyfelek többségének csak egy-két havi lakbér elmaradása volt. A legalább hat hónapos késedelembe esett bérlők aránya 3,25 százalékot tett ki.

A koncessziókból származó díjbevételek is az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek között jelennek meg, ezek azonban nem tartoznak a Vtv. hatálya alá, illetve az MNV Zrt. hatáskörébe. Ezek az együttesen 113 565,8 millió forint összegű bevételek a fentebb említett frekvenciahasználati jogosultságok értékesítése miatt jelentősen meghaladják a tervezett 46 264,4 millió forintot. A nagy összegű egyedi tételt leszámítva az éves koncessziós díjak összege 2663,9 millió forint bevételt eredményezett, amely közel 20%-kal kedvezőbb lett a tervezett 2264,4 millió forintnál.

Az infrastruktúra koncessziókból származó éves díjbevételek összege 1599,3 millió forintot tett ki, amely 30%-kal meghaladja a tervezett összeget. A jogcím magában foglalta egyrészt a frekvenciahasználati jogosultságok után fizetendő, másrészt a PPP konstrukciós autópálya projektekből származó koncessziós díjbevételeket.

Az éves koncessziós és pályázati díjakból származó bevételek megoszlása az alábbiak szerint alakult:

adatok millió forintban

Jogcím/Szolgáltató		2013. évi	2013. évi
		terv	teljesítés
Éves koncessziós díjak (GSM 900, DCS 1800)	Telenor Zrt.	327,9	749,8
	Magyar Telekom Nyrt.	327,9	306,1
	Vodafone Zrt.	334,0	157,5
	Összesen	989,8	1 213,4
Éves pályázati díjak (UMTS III. generáció)	Telenor Zrt.	–	–
	Magyar Telekom Nyrt.	–	–
	Vodafon Zrt.	60,0	52,9
	Összesen	60,0	52,9
Digitális átállás árbevétel alapú pályázati díja	Antenna Hungária Zrt.	129,5	166,8
	Összesen	129,5	166,8
Mindösszesen		1 179,3	1 433,1

A GSM 900 és DCS 1800 rendszerű közcélú rádiótelefon szolgáltatás nyújtására fizetett éves koncessziós díjak összességében magasabb összegben teljesültek, mivel a Telenor Magyarország Zrt. az NMHH-val kötött megállapodása alapján jogosulttá vált a frekvenciasávokban fennálló használati jogosultságaiért az azok lejártáig még fizetendő éves díjak egy összegben történő megfizetésére (600,0 millió forint). Ettől a befizetéstől eltekintve azonban az egyes szolgáltatókra és jogcímekre vetített tény adatok a tervezetthez képest alacsonyabban teljesültek, mivel az éves díjszámításnál korrekciós tényezőként figyelembe veendő Ft/USD árfolyam és CPI-W index értéke is csökkent a tervezés időszakához mérten.

Az UMTS rádiófrekvenciák használatához és a digitális átálláshoz kapcsolódó egyes pályázati díjak közös jellemzője, hogy azok árbevétel alapúak, így az első esetben az előirányozottnál alacsonyabb, a második esetben pedig az azt meghaladó bevételi összeg a tervezettől eltérő mértékű díjszámítási alappal magyarázható.

Az infrastruktúra koncessziókból eredő díjbevételek fennmaradó 166,1 millió forint összege az M6 autópálya projektek koncessziós szerződéseiből származott.

A szerencsejáték koncessziókból származó díjbevételek összege 1 064,6 millió forintot tett ki, amely teljesülés az 1 059,6 millió forintos éves előirányzatnak felelt meg. A szerencsejáték szervezéséről szóló törvény alapján – a tervezett gazdasági környezetet is figyelembe véve – az éves koncessziós díj jogszabályi minimumát a költségvetési törvény határozta meg

2013-ban játékkaszinó alapítására vagy működtetésére 4 koncessziós szerződés volt hatályban az állam és a koncesszióba vevők között, amelyek alapján azonban csak 2 játékkaszinó fizetett koncessziós díjat az alábbiak szerint:

- Las Vegas Casino Kft. 836,1 millió forint,
- Casino Sopron Kft. 228,5 millió forint.

Az Eurovegas Hungary koncesszióba vevő 2013-ban nem teljesített koncessziós díjat, mivel a koncessziós szerződésben megjelölt határidőig, 2011. január 1. napjáig nem kezdte meg működését. A koncesszióba vevő a koncessziós szerződés alapján ilyen esetben jogosult a koncesszióba adó felmondását elhárítani azzal, hogy a késedelem minden napjára késedelmi kötbért fizet. A 2013. évben megfizetett 501,8 millió forint késedelmi kötbér azonban nem a vagyonnefejezet, hanem a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 4. cím, 1. alcím, 8. Egyéb vegyes bevételek jogcímcsoport bevételeit képezte.

Az Álomsziget-Entertainment Zrt. koncesszióba vevő és az állam között 2008. július 23-án létrejött koncessziós szerződést felek 2013. október 30-án közös megegyezéssel megszüntették, amelyre tekintettel koncessziós díj megfizetésére nem került sor.

3. ALCÍM: EGYÉB BEVÉTELEK

A két fenti bevételi típusba nem sorolható, egyéb bevételek 3028,1 millió forint összege is javította a vagyon-bevételek teljesülési arányát 2013-ban egyszeri, nem tervezett bevételként jelentkező tételek miatt.

Az egyéb bevételek legtekintélyesebb hányadát az MVM Zrt. részére folyósított 71 milliárd forint összegű tulajdonosi kölcsön kamatbevétele tette ki, 1106,3 millió forint értékben. Az egyéb bevételek további része döntően követelések megtérüléséből keletkezett

2. CÍM: AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások eredetileg tervezett összege 155 390,0 millió forint volt, amely a költségvetési törvény módosításával megvalósuló, valamint a Kormány, illetve a területet felügyelő miniszter hatáskörébe tartozó átcsoportosítások nyomán 234 242,3 millió forintra növekedett. A módosítások együttesen 78 852,3 millió forinttal növelték a kiadási lehetőségeket.

A 2013. év során kifizetett összeg 243 190,9 millió forint volt, amely meghaladta az előirányzott összeget. A többletteljesítésre a 2013. évi költségvetési törvény 5. melléklete adott felhatalmazást, amely lehetővé tette, hogy egyes előirányzatok külön módosítás nélkül is eltérhessenek a tervezett összegtől. Ugyancsak többletteljesítést tett lehetővé a törvény 6. § (7) bekezdése, amely az adópolitikáért felelős miniszternek adott felhatalmazást arra, hogy engedélyezze a hatoslottó szerencsejáték játékadója 2012. évben pénzforgalmilag teljesült összege mértékéig Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2. cím, 2. alcím, 4. jogcím-csoport, 2. A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása jogcím előirányzat túllépését.

A 2013. évi költségvetési törvény 74 550,0 millió forint összegű többlet-kiadási lehetőséget teremtett a fejezetben.

A túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter irányítása alatt álló költségvetési fejezetet 2000,0 millió forint összegű zárolási kötelezettséggel terhelte.

A Kormányzati rendkívüli kiadások előirányzatának terhére történt átcsoportosítás útján a Kormány 2013. évben együttesen 10 080,5 millió forinttal emelte meg a fejezet kiadási előirányzatait. Más költségvetési fejezet, illetve az előző évi fel nem használt maradványok terhére a Kormány 13 754,3 millió forint összegű átcsoportosítással növelte e fejezet kiadási lehetőségeit, a más fejezetek felé történő, ellentétes irányú előirányzat-átcsoportosítás viszont 18 384,5 millió forinttal csökkentette az állami vagyongazdálkodás kiadási előirányzatait. A fejezetek közötti átcsoportosítások mellett fejezeten belüli átrendeződésekre is sor került 2013-ban. A 4700,0 millió forint összegű fejezeti tartalék előirányzat közel 95%-ának felhasználására – fejezeten belüli tételeket növelő – átcsoportosítással sor került. A költségvetési törvény (7. § (3) bekezdés) lehetőséget adott az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek is a felhalmozási és a hasznosítási típusú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, amely alapján a miniszter 9461,0 millió forint nagyságrendű előirányzat módosítást hagyott jóvá.

A fejezet teljesített kiadásainak több mint 95%-a az MNV Zrt. tevékenységéhez kötődik.

1. ALCÍM: FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK

A felhalmozási jellegű kiadások 180 491,8 millió forint összegű kifizetései adták a fejezet kiadásainak közel 75%-át. E kiadástípust érintették a módosítások is leginkább, amelyek eredményeként az eredetileg előirányzott 92 470,0 millió forintról 182 711,0 millió forintra emelkedett az előirányzat összege. Az előirányzatok módosítására mind országgyűlési (a költségvetési törvény módosításával), mind a kormányzati, mind miniszteri hatáskörben sor került.

A költségvetési törvény eredetileg 41 550,0 millió forint előirányzatot biztosított ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlások megvalósítására a NET ingatlanvásárlásaira, valamint az MNV Zrt. ingatlan-beruházásaira, ingatlanvásárlásaira.

A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény alapján működő Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (NET Zrt.) tevékenysége 2013. évben gyorsult fel. A

program indulásától számítva 2013. december 31-ig 14 800 ingatlan felajánlást fogadott be a NET Zrt., ezáltal hozzávetőleg 66 600 személy lakhatása válhat biztossá (a felajánlott ingatlanok esetében ugyanis a hitelező pénzügyi intézmény a végrehajtási eljárást felfüggeszti). 2013 júniusától jelentősen megnövekedett a felajánlások száma, amely a májusban megjelent törvénymódosításban foglalt jogosultsági feltételek bővítésének az eredménye. 2013-ban 12 830 szándéknyilatkozat érkezett be a NET Zrt.-hez, amelyből 4208 ingatlan megvásárlása pénzügyileg is lezárásra került. A 2013. december 31-ig felajánlott ingatlanok átlagos forgalmi értéke a jelzálog-hitelszerződés megkötésekor 7,84 millió forint volt, az ebből számított, a NET által fizetendő átlagos vételár 3,3 millió forint körül alakult. Az ingatlanok többsége a keleti országrészben, azon belül is Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, de jelentős számú az ingatlan-felajánlás Pest megyében is. A felajánlott ingatlanok 7%-a Budapesten, 16%-a megyei jogú városban, 39%-a vidéki városban, 38%-a pedig községben található. A befogadott ingatlanok 25%-a társasházi lakás, 75%-a lakóház.

A NET 2013-ban 23 500 millió forint összegű, ingatlanvásárlást szolgáló fedezetet hívott le a költségvetésből. Ebből a társaság 2013. évben 14 523,6 millió forintot használt fel, a fennmaradó összeg a 2014. I. negyedévében fizetendő ingatlanvásárlásokat szolgálta. A szociális célú ingatlanvásárlások eredeti előirányzata 33 000,0 millió forint volt, amelyet a Kormány és a miniszter együttesen – figyelemmel a kifizetések várható alakulására is – 9500,0 millió forinttal lecsökkentett. A teljesítés eredeti előirányzattól való elmaradása a NET-program tervezettnél lassabb ütemű felfutásának következménye.

Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásaira szolgáló előirányzat nagysága az év során többször is módosult:

– eredeti előirányzat	8 550,0 millió forint
– előirányzat növelések összesen	+ 8 695,5 millió forint
– előirányzat csökkentések összesen	- 3 708,3 millió forint
– módosított előirányzat	13 537,2 millió forint

Az évközi emelések a következő nem tervezett, év közben felmerülő projektekhez, feladatok végrehajtásához teremtettek teljes, illetve pótlólagos, kiegészítő fedezetet:

– Bajcsy-Zsilinszky u. ingatlan vétel (MEH maradvány)	1800,0 millió forint
– a Veszprémi Járási Hivatal elhelyezési kiadásai	470,0 millió forint
– a Margit krt. 85-87. ingatlan bontási kiadásai	350,0 millió forint
– Holokauszt Emlékhely	50,0 millió forint
– sportingatlanok fejlesztési kiadásai	101,0 millió forint
– Geszt, Tisza kastély átalakítása	450,0 millió forint
– Kőszeg, zsinagóga vásárlás	80,0 millió forint
– Hajógyári sziget, ingatlanvásárlás („Álomsziget”)	3000,0 millió forint
– Rubik kocka projekt	200,0 millió forint
– Rendőrszálló létrehozása	259,5 millió forint
– Margit krt. ingatlanprojekt	620,0 millió forint
– FŐKERT ingatlanvásárlás	705,0 millió forint
– Zsujta, ingatlanvásárlás	610,0 millió forint
– Összesen:	8695,5 millió forint

Az ingatlan-beruházások tervezett és tényleges teljesítése a következők szerint alakult.

adatok millió forintban

Ingatlan / projekt megnevezése	2013. év módosított terv	2013. év tény	Eltérés (tény – tervek)
Különbéle ingatlan beruházás, vásárlás	7699,0	6979,5	-791,5
Amerikai követség felújítása Műemlék felújítások	2470,0	2415,7	-54,3
Budai vár felújítási projekt	595,0	563,6	-31,4
Költségvetési szervek elhelyezése	871,6	823,3	-48,3
Műemlék felújítások	865,0	491,0	-374
Ingatlanfelújítások (nem műemléki)	305,0	241,5	-63,5
Beruházások előkészítése (tervezés, régészet)	261,5	91,6	-169,9
Veszprémi Járási Hivatal	470,1	470,1	0,0
Összesen	13 537,2	12 076,3	-1460,9

A különféle ingatlan beruházásként megjelölt csoporton belül a következő ingatlanok megvásárlása történt meg:

- Hajógyári szigeti ingatlanok 3999,1 millió forint
- Zsámbék, kulturális célú ingatlanvásárlás 448,0 millió forint
- Utánpótlás nevelési centrum ingatlanvásárlás 1495,0 millió forint
- Zsujta, szociális célú ingatlanvásárlás 610,0 millió forint
- Egyéb kis értékű ingatlanok 427,4 millió forint
- **Összesen 6979,5 millió forint**

A Vtv. az MNV Zrt. kötelezettségévé teszi a központi költségvetési szervek működéséhez szükséges állami vagyoni célszerűség és gazdaságosság figyelembevételére alapján történő rendelkezésre bocsátását. A költségvetési szervek elhelyezésére szolgáló keret szinte teljes egészében felhasználásra került. A budai vár felújítására elkülönített keret 2013-ban teljes egészében nem került felhasználásra. A fennmaradó kisebb munkálatok 2014-re csúsztak, az egyéb műemléki felújítások keretét terhelik a következő évben. A műemlék felújításokra tervezett kiadásokból nagy összegű programok és kifizetések csúsztak a következő évre, a keret mindössze 57%-a került felhasználásra.

A jelzett, kiemelt ingatlanvásárlások kormányzati döntések alapján történtek. Az év végéig már nem kerülhetett sor a kormányzati forrásbiztosítás nyomán kifizetni tervezett Rendőrszálló kialakítására (260 millió forint), a MOB egyes kiemelt sportágaihoz kötődő sportingatlanok fejlesztésére (101 millió forint).

Az MNV Zrt. közvetlen irányításával megvalósuló új ferencvárosi stadion építésének folytatására a fedezet biztosítása év közben történt meg, döntően a Rendkívüli Kormányzati Intézkedések tartalékának terhére. Együttesen 7500,0 millió forint szolgálta a projekt folytatását, ez szinte teljes egészében felhasználásra került, a kifizetés 7430,7 millió forintot tett ki. Az eredeti 6900 millió forint összegű átcsoportosítás további növelése a munkálatok tervezetthez viszonyított felgyorsítása miatt vált szükségessé.

Az egyéb eszközök vásárlása jogcímcsoport tervezett kifizetése 50 millió forint volt 2013-ban. A jogcímen 2988,0 millió forint kifizetése történt meg, döntő részben a regionális víziközmű társaságokat érintően. A kifizetések jelentősen meghaladták a tervezett összeget, melyekre fejezetben belüli átcsoportosítások biztosítottak forrást.

A víziközmű társaságok a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal megkötött, többször módosított vagyonekezelési szerződés alapján végzik az állam tulajdonában álló víziközművek működtetését, üzemeltetését és fenntartását, gondoskodnak a közüzemi szolgáltatás folyamatos teljesítéséről. A vagyonekezelési szerződések szerint a társaságok biztosítják a vagyonekezelésbe vett vagyon fenntartását, korszerűsítését, felújítását, karbantartását, állagvédelmét. A vagyonekezelőnek a vagyonekezelésbe vett vagyon összértékének szinten tartását kellett biztosítania. A társaságok az elmúlt években olyan beruházásokat hajtottak végre az állami közművagyon eszközein, melyek több esetben meghaladták az eszközök amortizációját, az előírt visszafizetési kötelezettséget. Ezzel a többlettel az állam tulajdonát képező víziközmű-vagyon értéke növekedett. A kifizetésekkel megtérítésre kerülnek az érintett társaságok ráfordításai.

Az eszközvásárlások közműcégek közötti megoszlása a következő:

- DRV Zrt. 2047,1 millió forint
- ÉRV Zrt. 901,7 millió forint
- TRV Zrt. 24,6 millió forint
- **Összesen: 2973,3 millió forint**

Az állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadásokra a költségvetési törvény eredetileg 7200,0 millió forint összegű előirányzatot tartalmazott, melyből 6450,0 millió forint az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetésekre, a fennmaradó 750,0 millió forint az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetésekre szolgált fedezetül. Az eredeti terveket az évközi események szinte teljes mértékben felülírták. Az előirányzat-módosítások együttesen 99 515,0 millió forintra növelték a felhasználható összeget.

Az MNV Zrt. tevékenységét finanszírozó jogcímen a 2013. év során mind törvényben jóváhagyott, mind kormányzati és fejezeti hatáskörű előirányzati mozgás is történt, amelynek eredményeként a felhasználható előirányzat 19 345 millió forintra nőtt. Ugyancsak az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásához kötődött az MVM Zrt. külön jogcímen megjelenő 71 000,0 millió forint összegű tőkeemelési előirányzatának felhasználása.

A 2013. évben – az MVM Zrt. feltőkésítése nélkül – 19 209,2 millió forint tényleges kifizetés történt a jogcímről amelynek főbb tételei a következők:

millió forint

Remondis Magyarország Kft. (vásárlás, tőkeemelés)	4357,1
Regionális víziközmű társaságok tőkeemelése	4025,0
Tokaj Kereskedőház Zrt. tőkeemelése	3000,0
Wipark Kft. megvásárlása	1835,7
Millenáris Széllkapu Np. Kft. tőkeemelése	1095,0
Közlekedési központok tőkeemelése (Volánok kisebbségi részesedésének megvásárlására)	1049,7
Nemzeti MAL-A Zrt. létrehozása	1000,0
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Kft. tőkeemelése	1000,0
Nemzeti Kataszteri Program Np. Kft.	699,0
Magyar Posta Zrt.	654,7
egyéb, kisebb összegű tőkeemelések	493,0
Összesen:	19 209,2

A fentiek szerint a 2013. évben olyan akvizíciók indultak el az MNV Zrt. közvetett, vagy közvetlen részvételével, melyek elsősorban közszolgáltatások területén működő társaságok megszerzésére irányultak. Az állami tulajdonú társaságok közül az MVM Zrt. részesült a legnagyobb tőkeemelésben. A 71 milliárd forint értékű feltőkésítés tette azt lehetővé, hogy a társaság megvásárolja az EON két gázszektorban működő társaságát, az E.ON Földgáz Trade Földgázkereskedelmi Zrt.-t és az E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zrt.-t. A tranzakciót követően az MVM Zrt. befolyása alá kerülhetett a magyar földgáz-tárolás 70%-a, és a magyar földgáz nagykereskedelmi piac mintegy 80%-a. A Remondis Magyarország Kft. megvásárlásával és feltőkésítésével az állam meghatározó részesedést szerzett a hulladékfeldolgozás szegmensében. A közszolgáltatói szektor társaságai közül folytatódott a Volán társaságok és a víziközmű társaságok integrációs tevékenysége, amelynek finanszírozását segítették az állami tőkeemelések.

A tokaji borvidék fejlesztéséhez kapcsolódva a társaság modernizálása, a szőlőfeldolgozás technológiai fejlesztése illetve jó minőségű alapanyag felvásárlása érdekében hajtott végre az MNV Zrt. tőkeemelést a Tokaj Kereskedőház Zrt.-nél.

A közösségi közlekedés szervezeti átalakítása programja keretében megalakításra került a hat régiós központi társaság. Az átalakítás következő lépéseként megvalósult az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló Volán társaságok részvénytársaságjainak apportálása a Közlekedési Központokba. Az apportok cégbejegyzésével a Közlekedési Központok zömében minősített befolyást szereztek a Volán társaságokban, így a gazdasági társaságokról szóló törvény szerint vételi kötelezettségük keletkezett a kisebbségi tulajdonosokkal szemben.

A Wipark Kft. megvásárlása a Várkert Bazar projekt folytatását szolgálta, a Millenáris Széllkapu Np. Kft. feltőkésítése pedig a Budapest II. kerület, Margit krt. 85-87. szám alatti ingatlan lebontásának és a Kormány határozatában elrendelt közpark létrehozásának finanszírozásához járult hozzá.

Az MFB Zrt. tevékenységét finanszírozó jogcím előirányzata is jelentősen módosult 2013. év során, az eredetileg 750,0 millió forintos előirányzat kormányzati és fejezeti hatáskörben jóváhagyott átcsoportosítások eredményeként 9170,0 millió forintra emelkedett. Ezen összeg felhasználása teljes egészében megtörtént.

Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 7900,0 millió forint összegű feltőkésítése a társaság tőkeszerkezeti problémái és likviditási helyzete miatt vált szükségessé. A Regionális Fejlesztési Holding Zrt. számára nyújtott 1270,0 millió forint tőkeemelés a takarékszövetkezeti szektor integrációjához kapcsolódott. A társaság a tulajdonában álló Első Hazai Pénzügyi Szolgáltatásfejlesztési Kft. üzleti tevékenységét finanszírozta az állami forrásjuttatásból, amely az integrációval kapcsolatos szabályzatok tekintetében tanácsadási munkákat lát el.

A volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítésére biztosított 65,0 millió forintra csökkent módosított előirányzat terhére 34,5 millió forint kármentesítést és műszaki ellenőrzést szolgáló kifizetés valósult meg. A végig alacsony évközi felhasználás lehetőséget adott arra, hogy az eredetileg 500,0 millió forintra tervezett jogcímen potenciálisan keletkező megtakarításból összesen 435,0 millió forint átcsoportosítási forrásul szolgáljon a fejezeten belül megoldandó feladatok finanszírozására.

A Holokauszt Emlékhely létrehozásának kiadásai jogcímet az 1700/2013. (X.4.) Korm. határozat hozta létre 440 millió forintos előirányzati összeggel. A jogcímről 2013. évben a fenti összeg került kifizetésére támogatásként a MÁV Zrt. részére. Az Emlékhely kialakítását a társaság végzi a Józsefvárosi Pályaudvar területén.

Az Európai Unió fejlesztési források kihasználása érdekében 2012-ben a fejezetnél is kialakításra került egy külön költségvetési kiadási jogcím, Európai Unió pályázatokhoz önrész biztosítása elnevezéssel, melynek célja az állami tulajdonú ingatlanok felújítását, illetve állami tulajdonú társaságok beruházásait érintően az önrész biztosítása. Az eredeti terv 1170,0 millió forint felhasználásával számolt a jogcímen, ebből 820,0 millió forint a víziközmű cégek pályázataihoz, 350,0 millió forint pedig az ingatlanportfólió műemléki felújításaihoz kapcsolódott volna. A víziközmű társaságok uniós projektjei az év során csúszást szenvedtek, nagyobb hányaduk a következő években kerülhet teljesítésre. Az ingatlan-felújítási keret nagy része nem került felhasználásra az év végéig, mivel az év közben lebonyolított pályázatok támogatás-intenzitása igen magas volt (90-100%). Az előirányzati keretek itt alapvetően az EU-s támogatások „megelőlegezését” szolgálják, melyek nagy része még visszafizetésre kerül az aktuális költségvetési évben. A tényleges kifizetés 261,4 millió forint volt. A kiadások várható alakulására figyelemmel a kormányzati és fejezeti hatáskörű módosítások 670,0 millió forintra csökkentették az előirányzatot.

Az elektronikus útdíjrendszer kiépítése, az ezt szolgáló eszközök tulajdonosi joggyakorlójaként kijelölt Állami Autópálya Kezelő Zrt. felelős. A feladatra a költségvetési törvény 42 000,0 millió forintot biztosított a fejezetben. A projekt tényleges költsége 30 862,4 millió forint volt. Az alacsonyabb felhasználásra tekintettel a Kormány a tényleges kifizetésnek megfelelő összegre csökkentette az előirányzatot.

A PPP konstrukcióban létrehozott beruházások kiváltására, megvásárlására és a megkezdett beruházások befejezésére egyenlegében 3519,4 millió forint előirányzatot

biztosított év közben a Kormány átcsoportosítás útján. Az előirányzat alapvetően a törökbálinti iskola beruházásra került felhasználásra.

2. ALCÍM: HASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS FOLYÓ KIADÁSOK

A hasznosítási jellegű kiadások eredeti előirányzata 17 610,0 millió forint volt, amely az év során 12 559,0 millió forintra csökkent. A 2013. évi kifizetések 12 643,3 millió forintot tettek ki, amelyek nagyságrendjét a társaságok támogatására fordított összeg határozta meg.

A költségvetési törvény eredetileg 4150,0 millió forintot biztosított az állami tulajdonú ingatlanok fenntartására, üzemeltetésére és őrzésére, amely az év közbeni átcsoportosítások nyomán 3593,0 millió forintra csökkent. A tényleges kifizetés ezen a jogcímen 3304,2 millió forint volt, amely elmaradt még a csökkentett összegű előirányzattól is. Az elmaradás alapvetően abból adódott, hogy a műemléki programok felújítási kiadásai által generált fenntartási jellegű kiadások is elmaradtak a felújítások csúszásával.

E jogcímenen történik valamennyi közvetlen kezelésű ingatlannal kapcsolatosan felmerülő üzemeltetési, gondnoklási, fenntartási, karbantartási, javítási költség, továbbá a veszélyelhárítás és károkozás miatt felmerülő beavatkozások elszámolása. Az előirányzat terhére kerülnek kifizetésre a közvetlen kezelésben lévő ingatlanvagyon közüzemi díjai, valamint a hatósági előírás (gyommentesítés) alapján elrendelt évi többszöri kaszálás a közterületek vonatkozásában. Ugyanezen ingatlanok őrzéséért fizetett összegek is itt jelennek meg.

A NET program keretében állami tulajdonba került ingatlanok fenntartására, karbantartására 1000,0 millió forintot tartalmazott a költségvetés, amely – figyelemmel a várható kiadásokra – a miniszteri hatáskörű átcsoportosítások 240,0 millió forintra csökkentettek. A NET Zrt. 167,0 millió forintot hívott le ezen a jogcímen, amelyből azonban csak 63 millió forintot használt fel a társaság (a további összeg 2014. I. negyedévében volt felhasználható). E kifizetések jellemzően ingatlan javítási, karbantartási költségekből, műszaki felülvizsgálatból, illetve vagyon és felelősségbiztosítási díjakból tevődtek össze.

Az egyéb vagyonkezelési kiadások jogcím kifizetéseire a költségvetési törvény 1650,0 millió forintot tartalmazott. Ezen az előirányzaton került elszámolásra számos, máshova nem besorolható vagyonkezelési, vagyongazdálkodási, működtetési tevékenység. Ezt az előirányzatot terhelik a vagyonkezelés keretében állami szervek elhelyezése miatt felmerült bérleti díjak, a hagyatéki eljárások teljes költsége, a tranzakciós illeték, továbbá a hatósági eljárási költségek, bírságok. A tervsor biztosít forrást továbbá a volt egyházi ingatlanok egy részénél tulajdoni helyzetük rendezésére is.

A felhasználható összeg az előirányzat-átcsoportosítás következtében 1900,0 millió forintra növekedett, amelynek felhasználása szinte teljes egészében megtörtént (1889,1 millió forint). A tervtől való eltérés alapvetően a tranzakciós díjhoz köthető kifizetésekből adódott, mely a tervezési időszakban még nem volt ismert költségelem. Az MVM Zrt. 71 milliárd forintos tőkeemelési tranzakciója önmagában 426,0 millió forint tranzakciós illeték miatti banki díjfizetéssel járt a IV. negyedévben amiatt, hogy

a tőkeemelés folyósítását megelőzően azonos összegű tulajdonosi kölcsön átutalására is sor került.

A 2013. évi kifizetések megoszlása a következő volt:

– pénzügyi tranzakciók illeték	768,9 millió forint
– Ingatlanok bérleti díja	519,4 millió forint
– Állami örökléssel kapcsolatos kiadások	267,5 millió forint
– Különbféle egyéb kiadás	333,3 millió forint

Az állami tulajdonú társaságok támogatásának eredetileg tervezett összege 10 810,0 millió forint volt, amely kormányzati és miniszteri hatáskörű átcsoportosítások eredményeként 6826,0 millió forintra csökkent.

Ebből a keretből 5850,0 millió forintot a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/A. §-a alapján a nemzeti filmiparral kapcsolatos feladatokat ellátó Magyar Nemzeti Filmalap Nonprofit Zrt. támogatására kellett fordítani. A megvalósult kifizetések összege 7283,0 millió forint volt, amely a 2013. évi költségvetési törvényben szereplő túllépési lehetőség eredménye. A költségvetési törvény 6. § (7) bekezdése – a filmtörvény rendelkezésének végrehajtása érdekében – felhatalmazást ad arra, hogy amennyiben a hatoslottó szerencsejáték játékadójának 2013. évben pénzforgalmilag teljesült összege meghaladja a Magyar Nemzeti Filmalap Nonprofit Zrt. támogatásának eredeti kiadási előirányzati összegét, az államháztartásért felelős miniszter engedélyezheti e kiadási előirányzat túllépését a bevétel 100%-ának mértékéig. E felhatalmazás alapján engedélyezett a miniszter 463 millió forint kiadás-túllépést. A jogcím eredeti előirányzata 5 100,0 millió forint volt, amelyet év közben 600 millió forinttal emelt meg a Kormány, annak érdekében, hogy a társaság leánycégei (MAFILM, Filmlabor) támogatásban részesülhessenek. Ezt követően a társaság további 150 millió forintos előirányzat emelésben részesült a Rendkívüli Kormányzati Intézkedések terhére. Mindezen keretek teljes egészében felhasználásra kerültek, az állam összesen 6313,0 millió forint támogatást nyújtott a társaságnak, amelynek nagyobb része a filmszakmai támogatások finanszírozását célozza.

Az MNV Zrt. és az MFB. Zrt. a 2013. évi támogatások tervezésénél a 1122/2012. (IV.25.) Korm. határozat 13. pontjának megfelelően járt el, mely előírja, hogy 2013-tól a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok által ellátandó ágazati-szakmai feladatok kizárólag ágazati forrásokból kerülhetnek finanszírozásra, a feladat jellege szerint érintett minisztérium költségvetésének terhére (ez alól kivételt képez a filmtörvény rendelkezése alapján a fent említett társaság).

A társaságok támogatására szolgáló összeg megoszlott a tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt. és MFB Zrt. között, amelyek együttesen – a filmszakmai támogatás nélkül – mindössze 970,0 millió forint forrást nyújtottak. Az MNV Zrt. által kifizetett 415,0 millió forint döntő része (386,0 millió forint) a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. – állami kezességvállalással biztosított – hitelének kamatfizetését finanszírozta.

Az MFB Zrt. együttesen 555 millió forint támogatást nyújtott a két állami ménestársaságnak. A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. és a Mezőhegyesi Állami Ménes Kft. az alapításuktól kezdve forráshiányosak, az eszközök (műemlék ingatlanok) nagy része és az alaptevékenység (lótenyésztés) veszteséget termel. A

társaságok nem üzleti alapú feladataik ellátásához (génmegőrzés, fajtafenntartás, lótenyésztés, műemlékingatlanok fenntartása és felújítása), működésük fenntartására évente vissza nem térítendő támogatásban részesülnek.

A támogatási kifizetések elmaradtak az eredeti előirányzattól, a kormányzati és miniszteri hatáskörű előirányzat módosítások a kifizetési jogcímek megváltozása miatt csökkentették le az előirányzatot. Az MNV Zrt. rendelkezése alatt álló előirányzatokat a Kormány 2200 millió forinttal növelte meg a víziközmű társaságok integrációjának és reorganizációjának finanszírozása érdekében. Ez az összeg nem ezen a jogcímen lett felhasználva, mivel 3190,0 millió forint eszközvásárlás ellenértékeként, illetve tőkeemelésként jutott el a víziközmű társaságokhoz. A további 749 millió forintos átcsoportosítás tőkeemeléseket (részben cégalapítást) szolgált.

3. ALCÍM: A MAGYAR ÁLLAMOT KORÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN TERHELŐ KIADÁSOK

A korábbi értékesítésekhez kapcsolódó kiadások szerződéses, illetve jogszabályi rendelkezésekből eredő kötelezettségek alapján terhelik az államot. Az ezeken a sorokon tervezett előirányzatok – a költségvetési törvény rendelkezése szerint – külön szabályozás nélkül is eltérhetnek a tervezettől a környezetvédelmi feladatok finanszírozásának kivételével.

E kiadások előirányzata összesen 14 260,0 millió forint volt, amely a módosítások következtében 13 060,0 millió forintra csökkent, és amelyről 14 861,4 millió forint kifizetése történt meg. Az előirányzatot meghaladó teljesítés egy felülről nyitott kiadási jogcímnél jelentkezett, a szerződéses kifizetéseknél 3734,3 millió forint nem tervezett kiadás merült fel, amelyet a MÁV Zrt. részére teljesített az állam egy koncessziós szerződés megszüntetése miatt. A további jogcímeknél viszont többségében elmaradás mutatkozott.

A helytállási típusú kiadásokra – a korábbi évek tapasztalatai és a függő kötelezettség állomány alapján – összesen 4260,0 millió forint került beállításra a költségvetési törvénybe. A helytállási típusú jogcímeken 6078,5 millió forint került kifizetésre, ennek döntő hányadát két tétel, a fenti szerződéses kötelezettségek miatti kifizetés és a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásából eredő, rendszeresen felmerülő kifizetések jelentették.

A kötelezettségek zömében az MNV Zrt. és jogelődei által privatizációs szerződésekben vállalt jótállási, szavatossági nyilatkozatokból, garanciákból, elvont vagyontárgyak utáni kezesi felelősségből erednek. Az MNV Zrt. az előirányzatokban szereplő összegeket a folyamatban lévő perek tárgyának alapulvételével, a peresített összeg nagysága, valamint a perbeli pozíció alapján az utóbbi évek tapasztalati kifizetési hányadával súlyozva állapította meg. Az egyéb bírósági döntésből eredő kiadások olyan peres eljárások kötelezettségei alapján fizethetők ki, ahol a per tárgya egyik fentebb megjelölt jogcímbe sem besorolható, így itt szerepelnek pl. a kártérítés iránt indított perek.

A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról rendelkező törvény szerint a jogosultak kárpótlási jegyeiket életjáradékra válthatják. A beváltott kárpótlási jegyek az MNV Zrt.-re kerültek átruházásra, az életjáradékok összegét, valamint a folyósítással

kapcsolatos költségeket pedig az MNV Zrt. köteles megtéríteni a folyósító ONYF részére. Új beváltás már nincs, azonban a törvény szerint a járadék összegét évente emelni kell. A kötelezettség a halálozásokkal arányosan csökken, az emelések hatására növekszik. A kárpótlási jegyek életjáradékára az év során 1625,5 millió forint került kifizetésre.

Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos kiadások meghatározó része a környezetvédelmi feladatok ellátásához, kármentesítéshez kapcsolódott. A feladatokra a költségvetési törvény 10 000,0 millió forintot tartalmazott. A rendelkezésre álló keretet ugyanakkor 1200,0 millió forinttal csökkentette az év során elrendelt előirányzati zárolás, illetve átcsoportosítás.

A jogcím projektjei a következők szerint alakultak:

	2013. évi módosított terv	2013. évi tény	eltérés (tény-terv)
Nitrokémia Zrt. környezeti kárelhárítás	2155,0	3720,0	0,0
Mecsek-ÖKO Zrt. bányabezárás, rekultiváció	4000,0	2155,0	0,0
Mecsek-ÖKO Zrt., Recsk I.	2045,0	2045,0	0,0
Simontornyai kárelhárítás	480,0	480,0	0,0
Környezetvédelmi audit, műszaki ellenőrök	120,0	126,2	6,2
Ingatlanok környezetvédelme	300,0	201,5	-98,5
Egyéb környezetvédelmi kiadás	180,0	55,2	-124,8
Összesen	9 000,0	8782,9	-217,1

Az MNV Zrt. és a környezetvédelmi feladatokat ellátó állami tulajdonú társaságok (Mecsek Öko Zrt., Nitrokémia Zrt.) között támogatási szerződések vannak. A simontornyai börgyár kármentesítési munkálatait a Nitrokémia Zrt. végzi. A kármentesítési munkák jóváhagyott feladatterv és kiírt közbeszerzési pályázatok alapján valósulnak meg.

4. ALCÍM: A VAGYONGAZDÁLKODÁS EGYÉB KIADÁSAI

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai alapvetően a feladatot ellátó szervezetek, illetve a feladatellátást támogató járulékos kiadásokat, továbbá az MNV Zrt. útján kibocsátott, részvényre átcserélhető államkötvény kamatát foglalja magában. E kiadások 25 350,0millió forint összegű előirányzata a módosítások egyenlegének eredményeként 24 630,0 millió forintra növekedett az év során, a kormányzati hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások nyomán. A teljesített kifizetések

meghaladják az előirányzatot az előirányzat módosítás nélkül is túlléphető kamatfizetési jogcím többletéből adódóan, 26 832,6 millió forintot tettek ki (109%).

A vagyongazdálkodási tevékenységhez igénybe venni tervezett tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díjára 2360,0 millió forint összegű előirányzat került meghatározásra, mely az év közben bekövetkezett előirányzat-módosítások következtében 2750,0 millió forintra módosult, és amelyet ténylegesen 2183,1 millió forint kifizetés terhelt.

A tanácsadói, jogi képviseleti díjaknál szerepel a Herzog-perrel kapcsolatos ügyvédi díjak előirányzata. A Herzog örökösök az Amerikai Egyesült Államokban 20 milliárd forint nagyságrendű kártérítés iránt indítottak pert a Magyar Állammal szemben, illetve további restitúciós igényt is kívánnak érvényesíteni, melynek összege az előzetes várakozások szerint többmilliárd forintos nagyságú is lehet. Az ügy jelentősége miatt az ezzel kapcsolatos költségekre 750,0 millió előirányzatú külön jogcím szerepelt. A jogcímen 2013. évben mindössze 297,5 millió forint összegű kifizetés történt, mivel a költséges bizonyítási eljárás tervezett szakasza 2013-ban nem indult meg.

A tulajdonosi joggyakorló szervezetek tevékenységével kapcsolatos tanácsadói kiadások összegét együttesen 1610,0 millió forint összegben határozta meg a költségvetés, mely 1310,0 millió forint összegben az MNV Zrt., 300,0 millió forint összegben az MFB Zrt. részére biztosított kiadási lehetőséget. Az MFB Zrt. kiadási lehetősége azonban a 1289/2013. (V. 28.) Korm. határozattal történő átcsoportosítással 145 millió forintra csökkent. Az MNV Zrt. által felhasználható összeg kétszer került megemelésre az év során a következő projektek kapcsán:

- Holokauszt Emlékhely szakmai koncepció készítése: 50,0 millió forint
- Richter részvényre átcserélhető kötvények megújítása : 495,0 millió forint
- Összesen: 545,0 millió forint

Az MNV Zrt. tevékenységéhez kapcsolódó 1813,6 millió forint összegű kifizetések legnagyobb tételét a jogi tanácsadók, jogi képviseletet ellátók 1233,1 millió forintos díja jelentette. A pénzügyi és egyéb tanácsadók költségeire 286,4 millió forintot fordított a vagyionkezelő. A további költségek nagyobb részt vagyionértékelési, értékbecslési, közjegyzői tevékenységhez kötődnek, illetve a részvénykezelési díjakat is magukban foglalják. Az MFB Zrt.-nél a tanácsadói, szakértői kifizetések (72 millió forint) a rábízott vagyionnal kapcsolatos beszámoló könyvvizsgálatával, jogi képviselők megbízásával, illetve a társaságok részvényeivel kapcsolatos értéktári, letétkezelési tevékenységgel összefüggésben történtek. Több társaságot érintő beszerzések költséghatékony lebonyolítása érdekében a közbeszerzések lebonyolítására külső szakértő igénybevételére került sor. A módosított előirányzattól kis mértékben elmaradó teljesítés részben a kifizetések áthúzódásának következménye.

A vagyongazdálkodási tevékenység kapcsán fizetendő eljárási és perköltségek 2013. évi összege 66,7 millió forint volt, amely az előirányzat 74%-os felhasználását jelenti. E kiadások alakulása a peres eljárások előrehaladásától és a perköltségeket illető bírósági döntésektől függ, így bizonytalansággal tervezhető.

A tulajdonosi joggyakorló szervezetek számára a rábízott vagyionnal való gazdálkodáshoz szükséges működés fedezetét a költségvetés terhére kell biztosítani. A

törvény a tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének – az intézmény személyi juttatásai, azok járulékai, valamint a dologi és egyéb működési költségek – támogatására összesen 7600,0 millió forint összegű kiadási lehetőséget tartalmazott, az MNV Zrt. működésének támogatására 7100,0 millió forintot, az MFB Zrt. működésének támogatására 500,0 millió forintot. A Kormány – átcsoportosítás útján – 10,0 millió forinttal megemelte az MNV Zrt. működési támogatásának összegét a Rubik kocka projekt programirodájának megalakítása érdekében, így 7110 millió forint kifizetése történt meg. Az MFB Zrt. költségtérítését szolgáló előirányzatát a Kormány – a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tőkeemelése érdekében – 355,0 millió forintra csökkentette, a kifizetés is ennek felet meg.

A Richter Gedeon Zrt. részvényekre átcserélhető kötvények kamatkiadásaira a költségvetési törvény 10 300,0 millió forintot tartalmazott. Az előirányzat külön módosítás nélkül is eltérhet e tervezettől. Az előirányzat a 833,3 millió eurós kötvényállományra számított éves 4,4%-os kamatfizetés fedezetéül szolgált. A normál éves kamatfizetés nagysága így 6 665 200 euró volt, amely a kifizetés időpontjában érvényes árfolyamon számolva 10 945,7 millió forintot tett ki.

Az átcserélhető kötvény megújítása miatt 2013-ban rendkívüli kamatfizetés is történt 7,2 millió euró, azaz 2185,7 millió forint összegben, mivel az elhatárolt kamatok megfizetése is esedékessé vált a kötvények előtörlesztése kapcsán. Így az ezen a jogcímen elszámolt kamatkiadás együttes összege 13 131,4 millió forint volt.

Az Országeltár projekt folytatására 2013-ban 2000,0 millió forint állt rendelkezésre, az 1966,8 millió forint összegű teljesítés az előirányzat szinte teljes felhasználását jelenti. Az Országeltár célja az állam nevében tulajdonosi joggyakorlóként fellépő szervezetek kezelésében levő állami vagyon bemutatása egy adott időpontra vonatkoztatva, egységes szerkezetben, mennyiségben és értékben. A rendszer kiépítése az MNV Zrt. által erre a célra alapított Állami Vagyonnyilvántartási Kft. feladata.

A MÁV csoport dolgozóinak ösztönzésére szolgáló kifizetés az 1440/2012. (X.11.) Korm. határozatban megjelölt kormányzati szándék végrehajtását jelentette. Az 1999,8 millió forint összegű kifizetés megfelel az előirányzatnak. A kormányhatározatban megjelölt dolgozói kör részére történő kifizetés a MÁV Zrt.-n és a GySEV Zrt.-n keresztül valósult meg.

A NET tevékenységével kapcsolatos – nem ingatlanvásárlási és ingatlan-fenntartási célú – egyéb kiadásainak 2013. évi előirányzata 1000,0 millió forint volt, amely – az összeg várható felhasználására is tekintettel – átcsoportosítás eredményeként 25,0 millió forintra csökkent. A NET 20,0 millió forintot hívott le e jogcím terhére, amely jellemzően igényérvényesítési, peres költségekből, vagy bérlő által felhalmozott, de tulajdonosra terhelhető költségekből tevődnek össze, azonban 2013. december 31-ig ilyen jellegű kifizetés nem terhelte a társaságot (a további összeg 2014. I. negyedévében lett volna felhasználható).

5. ALCÍM: FEJEZETI TARTALÉK

A fejezeti tartalék költségvetési törvényben meghatározott értéke 4700,0 millió forint volt, amely az előre nem, vagy nem pontosan tervezhető kiadások, kockázatok kezelésére szolgált. Felhasználását (a terhére történő átcsoportosítást) 2013. évben

500,0 millió forintig a költségvetési törvény az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter közös engedélyéhez kötötte. Az 500,0 meghaladó egyedi tételek esetén az engedélyezés joga kormány szintű volt.

A fejezeti tartalék igénybevétele (az előirányzat-átcsoportosítások engedélyezése) az év során a következő kiadások esetében történt meg:

– Víziközmű társaságok forrásjuttatása	2200,0 millió forint
– Volán társaságok kisebbségi részvényeinek megvásárlása	1092,7 millió forint
– NIF Zrt. tőkeemelése	500,0 millió forint
– ingatlanvásárlás	500,0 millió forint
– társasági támogatás	125,0 millió forint
– Összesen:	4417,7 millió forint

8. ALCÍM: ÁFA ELSZÁMOLÁS

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások nagy részénél az ÁFA tartalom a költséghez kötődik, ezek elszámolása az adott jogcímen történik. Az MNV Zrt. egyes ingatlan vásárlásainál, illetve csere-tranzakcióinál azonban a fordított adózás szabályai léphetnek életbe. A számlát az eladó ÁFA tartalom nélkül állítja ki, azzal, hogy az adófizetésre kötelezett a vevő, az MNV Zrt. lesz. Adófizetési kötelezettség keletkezik továbbá az MNV Zrt. egyes értékesítési tranzakcióihoz kötődően is. Azoknál az értékesítéseknél (pl. építési telkek), ahol az MNV Zrt. ÁFA-val növelt számlát bocsát ki a vevők részére, a beérkező ÁFA összegét át kell utalnia az adóhatóság részére.

Az ÁFA-kötelezettség teljesítésére szolgáló előirányzat összege 1000,0 millió forint volt, a tényleges kiadások azonban előirányzat módosítási kötelezettség nélkül túlléphetik a tervezett összeget. Az előirányzat terhére 2013-ban – az ingatlanprojektek tervezettnél nagyobb volumene következtében – 8361,8 millió forint összegű kifizetés történt.


Dr. Seszták Miklós
miniszter
CG.30

Mellékletek

MNV LETÉTI SZÁMLA

2013. évi pénzforgalma

Az MNV Zrt. Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501504-00000000 számlaszámú letéti számlájának 2013. évi:

- **nyitó állománya: 2 099 647 978,-Ft**
- **záró állománya: 2 083 551 145,-Ft**

A letéti számla állománya és pénzforgalma (szöveges értékelés címenként, azonos rendeltetésű letéti számláinként összevontan)

Bevételek:

pályázók befizetései: **69.064.604,-Ft**

Kiadások:

- értékesítési bevételek elszámolása (átvezetés az MNV Zrt. értékesítési bevétel számlájára):
33.581.244,-Ft
- pályázók részére visszautalás: **51.580.193,-Ft**

2013. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	<i>2012. évi tény</i>	<i>2013. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2013. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2013. évi összes nem törvényi módosítás</i>	<i>2013. évi módosított előirányzat</i>	<i>2013. évi teljesítés</i>
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>										

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

KIADÁSOK	121 442,4	155 390,0	74 550,0	229 940,0	3 913,3	389,0	--	4 302,3	234 242,3	243 190,9
3. Központi előirányzat	121 442,4	155 390,0	74 550,0	229 940,0	3 913,3	389,0	--	4 302,3	234 242,3	243 190,9
	121 442,4	155 390,0	74 550,0	229 940,0	3 913,3	389,0	--	4 302,3	234 242,3	243 190,9
BEVÉTELEK	60 885,5	102 194,4	--	102 194,4	--	--	--	--	102 194,4	196 814,3
3. Központi előirányzat	60 885,5	102 194,4	--	102 194,4	--	--	--	--	102 194,4	196 814,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2013. évi zárszámadás

millió forintban

XLIII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK												
1	Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)											
1 1	Értékesítési bevételek (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)											
1 1 1	Ingtalan értékesítésből származó bevételek (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)											
BEVÉTELEK	730,5	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	535,1	--	--
3 Egyéb bevételek	730,5	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	535,1	--	--
/ 22 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	730,5	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	535,1	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	730,5	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	535,1	--	--
1 1 2	Egyéb eszközök értékesítéséből származó bevételek (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)											
BEVÉTELEK	78,4	70,0	--	70,0	--	--	--	--	70,0	184,7	--	--
3 Egyéb bevételek	78,4	70,0	--	70,0	--	--	--	--	70,0	184,7	--	--
/ 22 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	78,4	70,0	--	70,0	--	--	--	--	70,0	184,7	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	78,4	70,0	--	70,0	--	--	--	--	70,0	184,7	--	--
1 1 3	Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)											
BEVÉTELEK	--	10 400,0	--	10 400,0	--	--	--	--	10 400,0	--	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	--	10 400,0	--	10 400,0	--	--	--	--	10 400,0	--	--	--
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	--	10 400,0	--	10 400,0	--	--	--	--	10 400,0	--	--	--
1 1 3 1	Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)											
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14 561,5	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14 561,5	--	--
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14 561,5	--	--
1 1 4	Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevétel (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)											
BEVÉTELEK	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	19 243,2	--	--
3 Egyéb bevételek	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	19 243,2	--	--
/ 22 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 25 Részvények, részesedések értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19 243,2	--	--
1 1 6	Kibocsátási egységek értékesítési bevétele (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)											
BEVÉTELEK	10 560,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	10 560,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 22 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 560,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 2	Hasznosítási bevételek (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)											
1 2 1	Bérleti díjak (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)											
1 2 1 1	Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos továbbszámlázott bérleti díj (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)											

millió forintban

XLIII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
BEVÉTELEK	9 222,2	500,0	--	500,0	--	--	--	--	500,0	3 028,1	--	--
9 Egyéb bevételek	9 222,2	500,0	--	500,0	--	--	--	--	500,0	3 028,1		
2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)												
2 1 Felhalmozási jellegű kiadások (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)												
2 1 1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)												
2 1 1 1 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)												
KIADÁSOK	2 022,4	33 000,0	--	33 000,0	-7 863,0	-1 637,0	--	-9 500,0	23 500,0	23 500,0	--	--
2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 022,4	33 000,0	--	33 000,0	-7 863,0	-1 637,0	--	-9 500,0	23 500,0	23 500,0		
/ 3 Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	2 022,4	33 000,0	--	33 000,0	-7 863,0	-1 637,0	--	-9 500,0	23 500,0	23 500,0		
2 1 1 2 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)												
KIADÁSOK	6 558,5	8 550,0	--	8 550,0	4 728,2	309,0	--	5 037,2	13 587,2	12 076,3	--	--
2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 558,5	8 550,0	--	8 550,0	4 728,2	309,0	--	5 037,2	13 587,2	12 076,3		
/ 3 Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	6 558,5	8 550,0	--	8 550,0	4 728,2	309,0	--	5 037,2	13 587,2	12 076,3		
2 1 1 3 Stadionfejlesztés (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))												
KIADÁSOK	348,4	--	--	--	7 100,0	400,0	--	7 500,0	7 500,0	7 430,7	--	--
2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	348,4	--	--	--	7 100,0	400,0	--	7 500,0	7 500,0	7 430,7		
/ 3 Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	348,4	--	--	--	7 100,0	400,0	--	7 500,0	7 500,0	7 430,7		
2 1 2 Egyéb eszközök vásárlása (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)												
KIADÁSOK	2 590,4	50,0	--	50,0	--	3 002,0	--	3 002,0	3 052,0	2 988,0	--	--
2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 590,4	50,0	--	50,0	--	3 002,0	--	3 002,0	3 052,0	2 988,0		
/ 3 Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	2 590,4	50,0	--	50,0	--	3 002,0	--	3 002,0	3 052,0	2 988,0		
2 1 4 Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)												
2 1 4 1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)												
KIADÁSOK	28 393,7	6 450,0	3 550,0	10 000,0	5 671,0	3 674,0	--	9 345,0	19 345,0	19 209,2	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	6 450,0	3 550,0	10 000,0	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Dologi kiadások	--	6 450,0	3 550,0	10 000,0	--	--	--	--	--	--		
2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	28 393,7	--	--	--	5 671,0	3 674,0	--	9 345,0	19 345,0	19 209,2		
/ 2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	28 393,7	--	--	--	5 671,0	3 674,0	--	9 345,0	19 345,0	19 209,2		
Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami nem-pénzügyi vállalkozásoknak	28 393,7	--	--	--	5 671,0	3 674,0	--	9 345,0	19 345,0	19 209,2		
2 1 4 2 Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)												
KIADÁSOK	11 949,6	750,0	--	750,0	8 420,0	--	--	8 420,0	9 170,0	9 170,0	--	--
2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11 949,6	750,0	--	750,0	8 420,0	--	--	8 420,0	9 170,0	9 170,0		
/ 2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	11 949,6	750,0	--	750,0	8 420,0	--	--	8 420,0	9 170,0	9 170,0		

millió forintban

XLIII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami nem-pénzügyi vállalkozásoknak	11 949,6	750,0	--	750,0	8 420,0	--	--	8 420,0	9 170,0	9 170,0		
2 1 4 3 Az MVM Zrt. tőkeemelése (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)												
KIADÁSOK	--	--	71 000,0	71 000,0	--	--	--	--	71 000,0	71 000,0	--	--
2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	--	--	71 000,0	71 000,0	--	--	--	--	71 000,0	71 000,0		
/ 2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	71 000,0	71 000,0	--	--	--	--	71 000,0	71 000,0		
Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami nem-pénzügyi vállalkozásoknak	--	--	71 000,0	71 000,0	--	--	--	--	71 000,0	71 000,0		
2 1 5 Volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítése (14401 Környezetvédelem)												
KIADÁSOK	314,8	500,0	--	500,0	-100,0	-335,0	--	-435,0	65,0	34,5	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	314,8	500,0	--	500,0	-100,0	-335,0	--	-435,0	65,0	34,5		
/ 3 Dologi kiadások	314,8	500,0	--	500,0	-100,0	-335,0	--	-435,0	65,0	34,5		
Szolgáltatás	314,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Dologi kiadások (nem bontott)	--	500,0	--	500,0	-100,0	-335,0	--	-435,0	65,0	34,5		
2 1 6 Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ létrehozásával kapcsolatos kiadások (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	--	--	--	440,0	--	--	440,0	440,0	440,0	--	--
2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	--	440,0	440,0		
/ 3 Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	--	--	--	--	--	--	440,0	440,0		
2 1 7 Európai Unió pályázatokhoz önrész biztosítása (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)												
KIADÁSOK	65,8	1 170,0	--	1 170,0	-100,0	-400,0	--	-500,0	670,0	261,4	--	--
2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	65,8	1 170,0	--	1 170,0	-100,0	-400,0	--	-500,0	670,0	261,4		
/ 2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	65,8	1 170,0	--	1 170,0	-100,0	-400,0	--	-500,0	670,0	261,4		
Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami nem-pénzügyi vállalkozásoknak	65,8	1 170,0	--	1 170,0	-100,0	-400,0	--	-500,0	670,0	261,4		
2 1 8 Elektronikus útdíjrendszer kiépítése (12121 Közutak, hidak, autópályák, alutak üzemeltetése)												
KIADÁSOK	--	42 000,0	--	42 000,0	-11 137,6	--	--	-11 137,6	30 862,4	30 862,4	--	--
2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	--	42 000,0	--	42 000,0	--	--	--	--	30 862,4	30 862,4		
/ 3 Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	42 000,0	--	42 000,0	--	--	--	--	30 862,4	30 862,4		
2 1 9 PPP-konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)												
KIADÁSOK	8 787,0	--	--	--	3 519,4	--	--	3 519,4	3 519,4	3 519,3	--	--
2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	8 787,0	--	--	--	--	--	--	--	3 519,4	3 519,3		
/ 2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	8 787,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami nem-pénzügyi vállalkozásoknak	8 787,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		

millió forintban

XLIII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
/ 3 Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	--	--	--	--	--	--	3 519,4	3 519,3		
2 1 10 Pesti Vigadó épületének rekonstrukciója (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)												
KIADÁSOK	322,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	322,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	322,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	322,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)												
2 2 2 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)												
2 2 2 1 Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)												
KIADÁSOK	2 378,6	2 900,0	--	2 900,0	-380,0	--	--	-380,0	2 520,0	2 233,7	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	2 378,6	2 900,0	--	2 900,0	-380,0	--	--	-380,0	2 520,0	2 233,7	--	--
/ 3 Dologi kiadások	2 378,6	2 900,0	--	2 900,0	-380,0	--	--	-380,0	2 520,0	2 233,7	--	--
Szolgáltatás	2 378,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	2 900,0	--	2 900,0	-380,0	--	--	-380,0	2 520,0	2 233,7	--	--
2 2 2 2 Ingatlanok őrzése (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)												
KIADÁSOK	1 020,3	1 250,0	--	1 250,0	-127,0	-50,0	--	-177,0	1 073,0	1 070,5	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 020,3	1 250,0	--	1 250,0	-127,0	-50,0	--	-177,0	1 073,0	1 070,5	--	--
/ 3 Dologi kiadások	1 020,3	1 250,0	--	1 250,0	-127,0	-50,0	--	-177,0	1 073,0	1 070,5	--	--
Szolgáltatás	1 020,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	--	1 250,0	--	1 250,0	-127,0	-50,0	--	-177,0	1 073,0	1 070,5	--	--
2 2 2 3 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása, karbantartása (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)												
KIADÁSOK	--	1 000,0	--	1 000,0	--	-760,0	--	-760,0	240,0	167,0	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	1 000,0	--	1 000,0	--	-760,0	--	-760,0	240,0	167,0	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	1 000,0	--	1 000,0	--	-760,0	--	-760,0	240,0	167,0	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	1 000,0	--	1 000,0	--	-760,0	--	-760,0	240,0	167,0	--	--
2 2 3 Egyéb vagyonkezelési kiadások (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)												
KIADÁSOK	865,2	1 650,0	--	1 650,0	--	250,0	--	250,0	1 900,0	1 889,1	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	865,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	865,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Különféle egyéb kiadások	865,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb kiadások	--	1 650,0	--	1 650,0	--	250,0	--	250,0	1 900,0	1 889,1	--	--
2 2 4 Állami tulajdonú társaságok támogatása (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)												
2 2 4 1 Az MNV Zrt. tulajdonosi jogyakorlásával kapcsolatos kifizetések (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)												
KIADÁSOK	2 204,7	2 160,0	--	2 160,0	2 200,0	-3 939,0	--	-1 739,0	421,0	415,0	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	2 204,7	2 160,0	--	2 160,0	2 200,0	-3 939,0	--	-1 739,0	421,0	415,0	--	--

millió forintban

XLIII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
/ 4 Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül	2 204,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás állami nem-pénzügyi vállalkozásoknak	2 204,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	--	2 160,0	--	2 160,0	2 200,0	-3 939,0	--	-1 739,0	421,0	415,0	--	--
Állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozások folyó támogatása	--	2 160,0	--	2 160,0	2 200,0	-3 939,0	--	-1 739,0	421,0	415,0	--	--
2 2 4 2 A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása (0812 Kulturális tevékenységek és szolgáltatások)												
KIADÁSOK	5 738,0	5 100,0	--	5 100,0	750,0	--	--	750,0	5 850,0	6 313,0	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	5 738,0	5 100,0	--	5 100,0	750,0	--	--	750,0	5 850,0	6 313,0	--	--
/ 4 Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül	5 738,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás állami nem-pénzügyi vállalkozásoknak	5 738,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	--	5 100,0	--	5 100,0	750,0	--	--	750,0	5 850,0	6 313,0	--	--
Állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozások folyó támogatása	--	5 100,0	--	5 100,0	750,0	--	--	750,0	5 850,0	6 313,0	--	--
2 2 4 3 Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)												
KIADÁSOK	1 350,0	3 550,0	--	3 550,0	-2 995,0	--	--	-2 995,0	555,0	555,0	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 350,0	3 550,0	--	3 550,0	-2 995,0	--	--	-2 995,0	555,0	555,0	--	--
/ 4 Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül	1 350,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás állami nem-pénzügyi vállalkozásoknak	1 350,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	--	3 550,0	--	3 550,0	-2 995,0	--	--	-2 995,0	555,0	555,0	--	--
Állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozások folyó támogatása	--	3 550,0	--	3 550,0	-2 995,0	--	--	-2 995,0	555,0	555,0	--	--
2 3 Az államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhelő kiadások (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)												
2 3 1 Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)												
KIADÁSOK	--	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	--	--	--
9 Egyéb kiadások	--	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	--	--	--
2 3 2 Kezesi felelősségből eredő kifizetések (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)												
KIADÁSOK	400,8	200,0	--	200,0	--	--	--	--	200,0	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	400,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	400,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	400,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Egyéb kiadások	--	200,0	--	200,0	--	--	--	--	200,0	--	--	--
2 3 3 Konzernfelelősség alapján történő kifizetések (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)												
KIADÁSOK	40,8	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	76,0	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	40,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	40,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	40,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XLIII. fejezet		2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)													
9 Egyéb kiadások		--	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	76,0		
2 3 5 Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása (14401 Környezetvédelem)													
KIADÁSOK		16 432,5	10 000,0	--	10 000,0	-1 200,0	--	--	-1 200,0	8 800,0	8 782,9	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK		16 432,5	10 000,0	--	10 000,0	-1 200,0	--	--	-1 200,0	8 800,0	8 782,9		
/ 3 Dologi kiadások		16 432,5	--	--	--	--	--	--	--	8 800,0	8 782,9		
Szolgáltatás		16 432,5	--	--	--	--	--	--	--	8 800,0	8 782,9		
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre		--	10 000,0	--	10 000,0	-1 200,0	--	--	-1 200,0	--	--		
Állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozások folyó támogatása		--	10 000,0	--	10 000,0	-1 200,0	--	--	-1 200,0	--	--		
2 3 6 Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)													
KIADÁSOK		420,2	1 600,0	--	1 600,0	--	--	--	--	1 600,0	546,7	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK		420,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre		420,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak		420,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
9 Egyéb kiadások		--	1 600,0	--	1 600,0	--	--	--	--	1 600,0	546,7		
2 3 7 Egyéb szerződéses kötelezettségek (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)													
KIADÁSOK		2 783,4	500,0	--	500,0	--	--	--	--	500,0	3 830,3	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK		2 783,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre		2 783,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak		2 783,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
9 Egyéb kiadások		--	500,0	--	500,0	--	--	--	--	500,0	3 830,3		
2 3 8 Egyéb jogszabályból eredő kiadások (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)													
2 3 8 1 Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)													
KIADÁSOK		1 806,7	1 900,0	--	1 900,0	--	--	--	--	1 900,0	1 625,5	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK		1 806,7	1 900,0	--	1 900,0	--	--	--	--	1 900,0	1 625,5		
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre		1 806,7	1 900,0	--	1 900,0	--	--	--	--	1 900,0	1 625,5		
Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak		1 806,7	1 900,0	--	1 900,0	--	--	--	--	1 900,0	1 625,5		
2 4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)													
2 4 1 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)													
2 4 1 1 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)													
KIADÁSOK		388,8	750,0	--	750,0	--	--	--	--	750,0	297,5	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK		388,8	750,0	--	750,0	--	--	--	--	750,0	297,5		
/ 3 Dologi kiadások		388,8	750,0	--	750,0	--	--	--	--	750,0	297,5		
Szolgáltatás		388,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Vásárolt közszolgáltatások		--	750,0	--	750,0	--	--	--	--	750,0	297,5		
2 4 1 2 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)													
KIADÁSOK		1 170,4	1 310,0	--	1 310,0	545,0	--	--	545,0	1 855,0	1 813,6	--	--

millió forintban

XLIII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 170,4	1 310,0	--	1 310,0	545,0	--	--	545,0	1 855,0	1 813,6		
/ 3 Dologi kiadások	1 170,4	1 310,0	--	1 310,0	545,0	--	--	545,0	1 855,0	1 813,6		
Szolgáltatás	1 170,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Vásárolt közszolgáltatások	--	1 310,0	--	1 310,0	545,0	--	--	545,0	1 855,0	1 813,6		
2 4 1 3 Az MFB Zrt. tevékenységével kapcsolatos kifizetések (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)												
KIADÁSOK	55,0	300,0	--	300,0	-155,0	--	--	-155,0	145,0	72,0	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	55,0	300,0	--	300,0	-155,0	--	--	-155,0	145,0	72,0		
/ 3 Dologi kiadások	55,0	300,0	--	300,0	-155,0	--	--	-155,0	145,0	72,0		
Szolgáltatás	55,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Vásárolt közszolgáltatások	--	300,0	--	300,0	-155,0	--	--	-155,0	145,0	72,0		
2 4 2 Eljárási költségek, perköltségek (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)												
KIADÁSOK	97,5	90,0	--	90,0	--	--	--	--	90,0	66,7	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	97,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Dologi kiadások	97,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Különféle egyéb kiadások	97,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
9 Egyéb kiadások	--	90,0	--	90,0	--	--	--	--	90,0	66,7		
2 4 3 A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)												
2 4 3 1 Az MNV Zrt. működésének támogatása (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)												
KIADÁSOK	7 055,0	7 100,0	--	7 100,0	10,0	--	--	10,0	7 110,0	7 110,0	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	7 055,0	7 100,0	--	7 100,0	10,0	--	--	10,0	7 110,0	7 110,0		
/ 4 Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül	7 055,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Működési célú pénzeszköztadás állami nem-pénzügyi vállalkozásoknak	7 055,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	--	7 100,0	--	7 100,0	10,0	--	--	10,0	7 110,0	7 110,0		
Állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozások folyó támogatása	--	7 100,0	--	7 100,0	10,0	--	--	10,0	7 110,0	7 110,0		
2 4 3 2 Az MFB Zrt. működésének támogatása (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)												
KIADÁSOK	500,0	500,0	--	500,0	-145,0	--	--	-145,0	355,0	355,0	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	500,0	500,0	--	500,0	-145,0	--	--	-145,0	355,0	355,0		
/ 4 Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül	500,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Működési célú pénzeszköztadás állami nem-pénzügyi vállalkozásoknak	500,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	--	500,0	--	500,0	-145,0	--	--	-145,0	355,0	355,0		
Állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozások folyó támogatása	--	500,0	--	500,0	-145,0	--	--	-145,0	355,0	355,0		
2 4 4 Átcserehető kötvény kamatfizetése (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)												
KIADÁSOK	10 342,5	10 300,0	--	10 300,0	--	--	--	--	10 300,0	13 131,4	--	--
42541 FOLYÓ KIADÁSOK	10 342,5	10 300,0	--	10 300,0	--	--	--	--	10 300,0	13 131,4		

millió forintban

XLIII. fejezet	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2013. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2013. évi összes nem törvényi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	d1	d2
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
/ 10 Kamatfizetések	10 342,5	10 300,0	--	10 300,0	--	--	--	--	10 300,0	13 131,4		
Kamatkiadások államháztartáson kívülre (nem bontott)	10 342,5	10 300,0	--	10 300,0	--	--	--	--	10 300,0	13 131,4		
2 4 5 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)												
KIADÁSOK	1 700,0	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	1 966,6	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 700,0	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	1 966,6		
/ 3 Dologi kiadások	1 700,0	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	1 966,6		
Szolgáltatás	1 700,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Vásárolt közszolgáltatások	--	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	1 966,6		
2 4 6 A MÁV-csoport dolgozóinak pénzügyi ösztönzése (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)												
KIADÁSOK	2 000,0	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	1 999,8	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	2 000,0	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	1 999,8		
/ 1 Személyi juttatások	2 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 5 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	1 999,8		
Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	--	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	1 999,8		
2 4 7 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)												
KIADÁSOK	--	1 000,0	--	1 000,0	-975,0	--	--	-975,0	25,0	20,0	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	1 000,0	--	1 000,0	-975,0	--	--	-975,0	25,0	20,0		
/ 3 Dologi kiadások	--	1 000,0	--	1 000,0	-975,0	--	--	-975,0	25,0	20,0		
Vásárolt közszolgáltatások	--	1 000,0	--	1 000,0	-975,0	--	--	-975,0	25,0	20,0		
2 5 Fejezeti tartalék (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)												
KIADÁSOK	--	4 700,0	--	4 700,0	-4 292,7	-125,0	--	-4 417,7	282,3	--	--	--
9 Egyéb kiadások	--	4 700,0	--	4 700,0	-4 292,7	-125,0	--	-4 417,7	282,3	--		
2 8 ÁFA elszámolás (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)												
KIADÁSOK	1 339,0	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	8 361,8	--	--
9 Egyéb kiadások	1 339,0	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	8 361,8		

Szerkezeti változás a 2013. évben

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító)

Státusz

01/01/03/01	Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele (340606)	Új elem
Indoklás:	A 2013. évi központi költségvetési törvény 9. § (2) bekezdése alapján az üvegházhatású gázok egyéb kibocsátási egységei és a légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételeket a XLIII. fejezet 1. cím, 1. alcím, 3. Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek jogcímcsoporton belül külön jogcímként kell elszámolni. A jogcím a hivatkozott törvényi előírásra és a különböző típusú kibocsátási egységek eltérő felhasználási rendjére figyelemmel az üvegházhatású gázok egyéb kibocsátási egységei értékesítéséből származó bevételek elszámolása érdekében jött létre.	
01/01/04/00	Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevétel (340428)	Új elem
Indoklás:	A részesedés értékesítésből származó bevétel év közbeni döntés eredménye, az értékesítési ügylet előre nem volt tervezhető.	
01/02/05/00	A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok hasznosítási bevétele (340673)	Új elem
Indoklás:	A Nemzeti Eszközkezelő programjának tervezéskori helyzete még nem adott alapot a bérleti díj bevételek tervezésére, ezért a 2013. évi költségvetési törvény előirányzat helyett a bevételek elszámolási rendjét szabályozta (Kvtv. 6. § (6) bekezdés).	
02/01/01/03	Stadionfejlesztés (331217)	Új elem
Indoklás:	A jogcímet és előirányzat-átcsoportosítás útján annak kiadási előirányzatát az FTC labdarúgó stadion építési beruházás megvalósítása céljából a Kormány az 1043/2013. (II. 1.) számú határozatával hozta létre.	
02/01/04/03	Az MVM Zrt. tőkeemelése (343606)	Új elem
Indoklás:	A jogcímet és annak kiadási előirányzatát a 2013. évi központi költségvetési törvényt módosító 2013. évi CXIV. törvény hozta létre az E.ON magyarországi gázüzletágának megvásárláshoz szükséges fedezet biztosítása érdekében.	
02/01/06/00	Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ létrehozásával kapcsolatos kiadások (343173)	Új elem
Indoklás:	A jogcímcsoportot és 2012. évi előirányzat-maradvány átcsoportosítása útján annak kiadási előirányzatát a beruházás megvalósítása érdekében a Kormány az 1700/2013. (X. 4.) számú határozatával hozta létre.	
02/01/09/00	PPP-konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások (335284)	Új elem
Indoklás:	A jogcímcsoportot és 2012. évi előirányzat-maradvány átcsoportosítása útján annak kiadási előirányzatát a Kormány az 1026/2013. (I. 25.) számú határozatával hozta létre.	