

millió forintban

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

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

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

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

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csop. szám | Jog-cím-csop. szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím név | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím-csop. név | Elő-ir. csop. név | III. FEJEZET | | | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | | | 2012. évi teljesítés | | | | | | |
|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|-------------------|--|--|--------------------------|---------|---------|---|----------------|--------------|----------------------|---------|-------|--|------|-------|--|
| | | | | | | | | | | | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | | | | | | |
| III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | Alkotmánybíróság | | | | | | | 1 690,1 | | | | | 1 697,0 | | | | | |
| | | | | | | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | | | | | | | | | 2,2 | | |
| | | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 1 048,3 | | | | | | 926,3 | | | | | |
| | | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | 290,6 | | | | | | | 254,3 | | | | |
| | | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 291,2 | | | | | | | 348,2 | | | | |
| | | | | | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | 39,7 | | | | |
| | | | | | | 2 | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | | | | | | | | 1,6 | |
| | | | | | | 1 | Intézményi beruházási kiadások | | | | | 60,0 | | | | | | | 84,1 | | | | |
| | | | | | | 3 | <i>Kölcsönök</i> | | | | | | | | | | | | 3,1 | | 1,3 | | |
| | | | | | | 2 | 1 | 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | | | | | | | | | | | | | | |
| Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék | | | | | 49,5 | | | | | | | | | | 49,5 | | | | | | | | |
| Fejezeti tartalék | | | | | | | | | | | | | | | 66,8 | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | | | | | | 1 739,6 | | | 1 739,6 | 1 722,5 | 5,1 | 1 746,5 | | | | | | |
| IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | Alapvető Jogok Biztosának Hivatala | | | | | | | 1 164,9 | | | | | 1 371,5 | | | | | |
| | | | | | | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | | | | | | | | | 80,8 | | |
| | | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 766,3 | | | | | | 825,4 | | | | | |
| | | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | 206,9 | | | | | | | 219,9 | | | | |
| | | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 188,6 | | | | | | | 233,8 | | | | |
| | | | | | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | 5,2 | | | | |
| | | | | | | 2 | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | | | | | | | | 214,5 | |
| | | | | | | 1 | Intézményi beruházási kiadások | | | | | 3,1 | | | | | | | 8,0 | | | | |
| | | | | | | 2 | 1 | 2 | 3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék | | | | | 36,0 | | | | | | | 36,0 | |
| Országgyűlési Biztos Hivatala számlaegyenleg megszüntetése | | | | | | | | | | | | | | | | 284,1 | | | | | | | |
| Fejezeti tartalék | | | | | | | | | | | | | 80,7 | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | | | | | | 1 200,9 | | | 1 200,9 | 1 657,1 | 295,3 | 1 407,5 | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csop. szám | Jog-cím szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím név | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím név | Elő-ir. csop. név | IX. FEJEZET | | | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | | | 2012. évi teljesítés | | |
|----------|-------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------------|--|------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------------|--|--|---|--------------------|--------|----------------------|-----------|--------|
| | | | | | | | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás |
| | 11 | | | | | Martonvásár város feladatainak támogatása | | | | | | | | 500,0 | | | | | |
| | 12 | | | | | Székesfehérvár Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | | | | | | | | 1 000,0 | | | | | |
| | 13 | | | | | Szentgotthárd város feladatainak támogatása | | | | | | | | 300,0 | | | | | |
| | 14 | | | | | Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | | | | | | | | 1 000,0 | | | | | |
| | 15 | | | | | Szombathely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | | | | | | | | 800,0 | | | | | |
| | 16 | | | | | Dabas város feladatainak támogatása | | | | | | | | 100,0 | | | | | |
| | 17 | | | | | Nyíradony város feladatainak támogatása | | | | | | | | 250,0 | | | | | |
| | 18 | | | | | Mád község feladatainak támogatása | | | | | | | | 400,0 | | | | | |
| | 19 | | | | | Balmazújváros város feladatainak támogatása | | | | | | | | 450,0 | | | | | |
| | 20 | | | | | Csurgó város feladatainak támogatása | | | | | | | | 156,0 | | | | | |
| | 21 | | | | | Karcag város feladatainak támogatása | | | | | | | | 400,0 | | | | | |
| | 22 | | | | | Keszthely város feladatainak támogatása | | | | | | | | 160,0 | | | | | |
| | 23 | | | | | Körmend város feladatainak támogatása | | | | | | | | 120,0 | | | | | |
| | 24 | | | | | Kőszeg város feladatainak támogatása | | | | | | | | 350,0 | | | | | |
| | 25 | | | | | Kunszentmiklós város feladatainak támogatása | | | | | | | | 120,0 | | | | | |
| | 26 | | | | | Sárospatak város feladatainak támogatása | | | | | | | | 400,0 | | | | | |
| | 27 | | | | | Mezőkövesd város feladatainak támogatása | | | | | | | | 650,0 | | | | | |
| | | | | | | Összesen: | | | | | 1 041 930,8 | | | | 1 066 707,2 | | | | |
| 1 | | | | | | X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTERIUM | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 5 888,5 | | | | 5 722,8 | | | | |
| | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | 1 509,7 | | | | 1 536,9 | | | | |
| | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 1 788,3 | | | | 2 828,8 | | | | |
| | | | | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | 6,0 | | | | 123,8 | | | | |
| | | | | 2 | | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | | | | | 146,9 | |
| | | | | | 1 | Intézményi beruházási kiadások | | | | | 32,5 | | | | 248,4 | | | | |
| | | | | | 2 | Felújítás | | | | | | | | | 115,2 | | | | |
| | | | | | 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | | | | | | | | | 10,7 | | | | |

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

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

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

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

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

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

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csop. szám | Jog-cím-csop. szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím név | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím-csop. név | Elő-ir. csop. név | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | | | 2012. évi teljesítés | | |
|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
| | | | | | | | | | | | XI. FEJEZET | | | | | |
| Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | | | | | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | Dologi kiadások | | | | | 563,1 | | | 1 076,0 | | |
| | | | | | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | 7,0 | | | 43,4 | | |
| | | | | | | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Intézményi beruházási kiadások | | | | | 15,0 | | | 98,3 | | |
| | | | | | | Felújítás | | | | | | | | 2,9 | | |
| | | | | | | <i>Kölesönök</i> | | | | | 12,0 | 12,0 | | 0,7 | 0,2 | |
| | | | | | | Fejezeti kezelésű előirányzatok | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Kormányfői protokoll | | | | | 500,0 | | 500,0 | | 288,1 | 58,1 |
| | | | | | | Fejezeti általános tartalék | | | | | 150,0 | | 150,0 | | | |
| | | | | | | Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai | | | | | | | | | 581,6 | 484,3 |
| | | | | | | Konzultációk | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Konzultációk kiadásai | | | | | 700,0 | | 700,0 | | 685,1 | 685,2 |
| | | | | | | Ifjúsági rendezvények támogatása | | | | | 100,0 | | 100,0 | | | |
| Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások | | | | | 52,2 | | 52,2 | | 40,6 | 57,2 | | | | | | |
| A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások | | | | | | | | | 600,0 | 600,0 | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | 200,0 | 200,0 | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | 47,0 | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | 300,0 | 300,0 | | | | |
| 6 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | Nemzetstratégiai Kutatóintézet alapításával kapcsolatos feladatok | | | | | | | | | | 100,0 |
| | | | | | | Információs Hivatal | | | | | | | 7 670,7 | | | 7 567,8 |
| | | | | | | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | | 50,0 | | 111,0 |
| | | | | | | Személyi juttatások | | | | | 3 736,7 | | | | 3 749,8 | |
| | | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | 927,8 | | | | 931,2 | |
| | | | | | | Dologi kiadások | | | | | 2 825,6 | | | | 2 791,6 | |
| | | | | | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | 5,4 | |
| | | | | | | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | 42,9 | | 1,2 |
| | | | | | | Intézményi beruházási kiadások | | | | | 225,1 | | | | 315,6 | |
| | | | | | | Felújítás | | | | | 18,4 | | | | 11,1 | |
| | | | | | | Lakástámogatás | | | | | 30,0 | | | | 30,0 | |
| 3 | | | | | | | | | 21,9 | 21,9 | 26,0 | 26,1 | | | | |

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

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csop. szám | Jog-cím-csop. szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím név | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím-csop. név | Elő-ir. csop. név | XII. FEJEZET | | | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | | | 2012. évi teljesítés | | |
|----------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------|---------|---|----------|---------|----------------------|-----------|--------|
| | | | | | | | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás |
| | 1 | | | | | Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal | | | | | | | 5 233,4 | | | 4 858,3 | | | |
| | | | | 1 | | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | 5 023,5 | | | 10 496,8 | | | | |
| | | | | 1 | 1 | Személyi juttatások | | | | | 4 347,0 | | | 4 560,4 | | | | | |
| | | | | 2 | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | 1 173,7 | | | 1 212,6 | | | | | |
| | | | | 3 | 3 | Dologi kiadások | | | | | 4 736,2 | | | 7 755,1 | | | | | |
| | | | | 5 | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | 1 197,5 | | | | | |
| | | | | 2 | | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | 4,1 | | | | | |
| | | | | 1 | 1 | Intézményi beruházási kiadások | | | | | | | | 294,7 | | | | | |
| | | | | 2 | 2 | Felújítás | | | | | | | | 7,1 | | | | | |
| | | | | 3 | 3 | <i>Kölcsonök</i> | | | | | | | | 28,6 | | | | | |
| | 2 | | | | | Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal | | | | | | | 127,5 | | 27,5 | | | | |
| | | | | 1 | | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | | 4,6 | | | | | |
| | | | | 1 | 1 | Személyi juttatások | | | | | 66,1 | | | 16,2 | | | | | |
| | | | | 2 | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | 17,8 | | | 4,3 | | | | | |
| | | | | 3 | 3 | Dologi kiadások | | | | | 40,8 | | | 16,1 | | | | | |
| | | | | 5 | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | 14,6 | | | | | |
| | | | | 2 | | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 1 | Intézményi beruházási kiadások | | | | | 2,8 | | | 2,1 | | | | | |
| | 3 | | | | | Földmérési és Távérzékelési Intézet | | | | | | | | 35,7 | | | | | |
| | | | | 1 | | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | 1 595,3 | | 2 949,0 | | | | | |
| | | | | 1 | 1 | Személyi juttatások | | | | | 856,1 | | | 992,9 | | | | | |
| | | | | 2 | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | 231,2 | | | 262,4 | | | | | |
| | | | | 3 | 3 | Dologi kiadások | | | | | 508,0 | | | 1 464,6 | | | | | |
| | | | | 5 | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | 29,4 | | | | | |
| | | | | 2 | | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | 51,8 | | | | | |
| | | | | 1 | 1 | Intézményi beruházási kiadások | | | | | | | | 189,2 | | | | | |
| | | | | 2 | 2 | Felújítás | | | | | | | | 8,4 | | | | | |
| | | | | 3 | 3 | <i>Kölcsonök</i> | | | | | | | | 1,5 | | | | | |
| | 4 | | | | | Állami Ménesgazdaság | | | | | | | 233,6 | | 238,0 | | | | |
| | | | | 1 | | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | 126,8 | | 151,4 | | | | | |
| | | | | 1 | 1 | Személyi juttatások | | | | | 98,6 | | | 100,7 | | | | | |

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

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csop. szám | Jog-cím-csop. szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím név | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím-csop. név | Elő-ir. csop. név | XII. FEJEZET | | | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | | | 2012. évi teljesítés | | |
|----------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------|---------|---|---------|---------|----------------------|-----------|--------|
| | | | | | | | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás |
| 8 | | | | | | Agrárkutató intézetek | | | | | | | 1 380,9 | | | 1 858,8 | | | |
| | | | | 1 | | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | 1 171,5 | | | 1 592,2 | | | | |
| | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 1 706,3 | | | 1 253,2 | | | | | |
| | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | 452,0 | | | 331,5 | | | | | |
| | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 481,8 | | | 1 525,3 | | | | | |
| | | | | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | 1,9 | | | | | |
| | | | | 2 | | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | 87,7 | | | 522,4 | | | | |
| | | | | | 1 | Intézményi beruházási kiadások | | | | | | | | 733,5 | | | | | |
| | | | | | 2 | Felújítás | | | | | | | | 73,3 | | | | | |
| | | | | | 3 | <i>Kölcsönök</i> | | | | | | | | 1,5 | 2,6 | | | | |
| 9 | | | | | | Agrármarketing-Centrum | | | | | | | 1 162,1 | | 334,6 | | | | |
| | | | | 1 | | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | 11,0 | | | 338,7 | | | | |
| | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 117,6 | | | 88,7 | | | | | |
| | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | 31,8 | | | 22,5 | | | | | |
| | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 1 023,7 | | | 544,3 | | | | | |
| 10 | | | | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | 1 132,3 | | | | | |
| | | | | 2 | | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | | 11,1 | | | | |
| | | | | | | Génmegőrzési Intézmények | | | | | | | 526,0 | | 516,2 | | | | |
| | | | | 1 | | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | 171,2 | | | 421,1 | | | | |
| | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 353,6 | | | 336,0 | | | | | |
| 12 | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | 95,5 | | | 85,4 | | | | | |
| | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 248,1 | | | 337,7 | | | | | |
| | | | | 2 | | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | | 3,4 | | | | |
| | | | | | 1 | Intézményi beruházási kiadások | | | | | | | | 73,4 | | | | | |
| | | | | | 2 | Felújítás | | | | | | | | 38,0 | | | | | |
| 12 | | | | | | Országos Meteorológiai Szolgálat | | | | | | | 564,0 | | 604,8 | | | | |
| | | | | 1 | | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | 1 098,0 | | | 1 155,7 | | | | |
| | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 795,1 | | | 786,5 | | | | | |
| | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | 214,6 | | | 211,0 | | | | | |
| | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 601,3 | | | 701,2 | | | | | |
| | | | 2 | | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | | 0,7 | | | | | |

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

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csop. szám | Jog-cím-csop. szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím név | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím-csop. név | Elő-ir. csop. név | XII. FEJEZET | | | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | | | 2012. évi teljesítés | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|---|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|--|------|--|-------|--|--|-------|-------|---------|
| | | | | | | | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | 1 | Személyi juttatások | | 712,0 | | | 744,2 | | | | | | | | | | | | | 29,5 | | |
| | | | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 192,2 | | | 193,4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3 | Dologi kiadások | | 174,4 | | | 164,2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | Intézményi beruházási kiadások | | 50,0 | | | 29,5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | | | | | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet | | | | | | | | 124,2 | | | | | | | | | | | 125,5 | |
| | | | | | | | 1 | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | | | 281,5 | | | | | | | | | | | 1 110,8 |
| | | | | | | | 1 | Személyi juttatások | | 126,2 | | | 458,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 37,5 | | | 118,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3 | Dologi kiadások | | 242,0 | | | 864,7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 3,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | 1,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | 1 | Intézményi beruházási kiadások | | | | 57,8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Agrárgazdasági Kutató Intézet | | | | | | | | 646,5 | | | | | | | | | | 579,6 | | |
| | | | | | | 1 | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | | | 95,0 | | | | | | | | | | | 454,4 | |
| | | | | | | 1 | Személyi juttatások | | 465,0 | | | 405,1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 135,0 | | | 106,5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 | Dologi kiadások | | 141,5 | | | 550,5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1 | 5 | | | | <i>Kölcsönök</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Fejezeti kezelésű előirányzatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Beruházás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő | | | | | | | | 18,8 | | | 18,8 | | | | 20,0 | | | | | | | |
| | | | | | | Vízkárelhárítási művek fejlesztése és állagmegóvása | | | | | | | | | | | | | | | 71,9 | | | | | | | |
| | | 7 | | | | Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | | | | | | | | 18,8 | | 18,8 | | | | | | | 23,0 | | | | | |
| | | 19 | | | | Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása | | | | | | | | 42,4 | | 42,4 | | | | | | | 4,7 | | | | | |
| | | 20 | | | | Ivóvíz-minőség javító program | | | | | | | | 84,8 | | 84,8 | | | | | | | 310,1 | | | | | |

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

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

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csop. szám | Jog-cím szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím név | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím név | Elő-ir. csop. név | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | | | 2012. évi teljesítés | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------------|---|------------|-------------------|-------------|-------------------|---|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |
| XII. FEJEZET | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | | | | | | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
| | | 2 | | | | Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása | | | | | 105 337,4 | 76 463,1 | 28 874,3 | 79 967,8 | 63 315,6 | 19 089,3 | |
| | | | 2 | | | II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése | | | | | 78 005,7 | 61 599,3 | 16 406,4 | 92 651,9 | 73 911,2 | 18 491,4 | |
| | | | 3 | | | III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése | | | | | 30 671,1 | 21 675,6 | 8 995,5 | 33 457,6 | 25 603,1 | 8 995,5 | |
| | | | 4 | | | IV. tengely: Leader programok | | | | | 7 377,6 | 5 512,2 | 1 865,4 | 6 809,4 | 5 822,5 | 1 865,4 | |
| | | | 5 | | | Technikai segítségnyújtás | | | | | 6 000,0 | 4 437,0 | 1 563,0 | 4 467,2 | 3 310,8 | 1 563,0 | |
| | | 3 | | | | Halászati Operatív Program | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) | | | | | 2 868,1 | 2 151,1 | 717,0 | 3 200,4 | 2 385,9 | 717,0 | |
| | | | 2 | | | Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) | | | | | 625,0 | 468,7 | 156,3 | | | 156,3 | |
| | | | 3 | | | Technikai segítségnyújtás (V. tengely) | | | | | 106,9 | 80,2 | 26,7 | 103,0 | 77,3 | 26,7 | |
| | | 14 | | | | Fejezeti általános tartalék | | | | | 130,4 | | 130,4 | 48,6 | 0,4 | 61,6 | |
| | | 15 | | | | Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék | | | | | 5 500,0 | | 5 500,0 | | | 5 500,0 | |
| | | 16 | | | | SAPARD intézkedések | | | | | | | | 39,9 | 59,8 | 1 900,0 | |
| | | 17 | | | | Nemzeti Vidékfejlesztési Terv | | | | | | | | 298,9 | 343,9 | | |
| | | | | | | Összesen: | | | | | 382 164,5 | 194 135,6 | 188 028,9 | 418 870,7 | 243 039,0 | 189 688,1 | |
| XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Honvédelmi Minisztérium | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | | | | | | | 5 029,4 | | | 4 099,3 | |
| | | | | | | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | | | 17,4 | | |
| | | | | 1 | | Személyi juttatások | | | | | 3 454,8 | | | 3 171,7 | | | |
| | | | | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | 910,4 | | | 826,3 | | | |
| | | | | 3 | | Dologi kiadások | | | | | 657,1 | | | 660,0 | | | |
| | | | | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | 7,1 | | | 573,5 | | | |
| | | | | 2 | | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | | | | | | | | 7,1 | | | |
| | | 2 | | | | Egyéb HM szervezetek | | | | | | | 12 747,0 | | | 11 015,7 | |
| | | | | | | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | | | 832,0 | | |
| | | | | 1 | | Személyi juttatások | | | | | 3 967,2 | | | 4 111,8 | | | |

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

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

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csop. szám | Jog-cím szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím név | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím név | Elő-ir. csop. név | XIII. FEJEZET | | | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | | | 2012. évi teljesítés | | | | | | |
|---|-------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------------|---|---|-------------------|-------------|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------|---|-----------------|------------------|----------------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|--|
| | | | | | | | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | | |
| 8 | 1 | 5 | | | | Fejezeti kezelésű előirányzatok | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Beruházás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Központosan kezelt lakástámogatási előirányzatok | | | | | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | | | | | | |
| | 2 | 1 | | | | | Ágazati célú előirányzatok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group) | | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | | | | | | |
| | 3 | 6 | 19 | | | | Társadalmi szervezetek támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Társadalmi szervezetek pályázati támogatása | | | | | 27,0 | | | 27,0 | | | 12,9 | | | 15,7 | | |
| | | | | | | | Társadalmi szervezetek támogatása | | | | | 141,0 | | | 141,0 | | | 158,0 | | | 158,0 | | |
| | | | | | | | Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása | | | | | 1 210,2 | | | 1 210,2 | | | 2 134,9 | | | 2 134,9 | | |
| | | | | | | | Nemzetközi kártérítés | | | | | | | | | | | 5,4 | | | | | |
| | 25 | | | | | | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | | | | | 3 689,0 | | | 3 689,0 | | 1 857,0 | | 3 189,0 | | | | |
| | 38 | | | | | | A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai | | | | | | | | | | 4,0 | | | | | | |
| | 39 | 1 | 2 | 3 | 40 | 1 | Alapítványok, közalapítványok támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása | | | | | | | | | | | 50,0 | | | 100,0 | | |
| | | | | | | | MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása | | | | | 53,7 | | | 53,7 | | | 53,7 | | | 53,7 | | |
| Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz | | | | | | | | | | | | | 0,7 | | | | | | | | | | |
| Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez | | | | | | | 5 626,4 | | | 5 626,4 | | | 4 805,1 | | | 4 783,7 | | | | | | | |
| 41 | 2 | | | | | Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz | | | | | 500,8 | | | 500,8 | | 494,3 | | 500,8 | | | | | |
| | | | | | | Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötendő közoktatási megállapodás feladatai | | | | | 21,0 | | | 21,0 | | | 10,5 | | 10,5 | | | | |
| 3 | | | | | | Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék | | | | | 1 000,0 | | | 1 000,0 | | | | 1 000,0 | | | | | |
| | | | | | | Összesen: | | | | | 233 758,8 | 21 300,0 | 212 458,8 | 266 891,7 | 35 968,0 | 215 690,9 | | | | | | | |
| 1 | | | | | 1 | XIV. BELÜGYMINISZTERIUM | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Belügyminisztérium igazgatása | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | | | | 25,5 | | 3 845,8 | | 758,3 | | 3 957,7 | |
| 2 | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 2 444,3 | | | 2 384,2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | 569,2 | | | | | | 641,3 | | | | | | |

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

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csop. szám | Jog-cím-csop. szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím név | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím-csop. név | Elő-ir. csop. név | XIV. FEJEZET | | | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | | | 2012. évi teljesítés | | |
|----------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------|------------|-------------------|-------------------|--|---|---------|-----------|---|----------|--------|----------------------|-----------|--------|
| | | | | | | | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás |
| 6 | | | | | 4 | | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | | | 2,8 | | | | |
| | | | | | 5 | | | | | | Egyéb működési célú kiadások | 2,0 | | | 531,8 | | | | |
| | | | | | 6 | | | | | | Kamatfizetések | | | | 1,4 | | | | |
| | | | | 2 | | | | | | | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | 853,7 | | |
| | | | | | 1 | | | | | | Intézményi beruházási kiadások | 309,2 | | | 1 075,8 | | | | |
| | | | | | 2 | | | | | | Felújítás | 157,7 | | | 448,7 | | | | |
| | | | | | 3 | | | | | | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | | | | 21,7 | | | | |
| | | | | | 5 | | | | | | Lakástámogatás | | | | 1,1 | | | | |
| | | | | 3 | | | | | | | <i>Kölcsönök</i> | 108,0 | 108,0 | | 130,3 | 164,8 | | | |
| | | | | | | | | | | | BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság | | | 408,7 | | | | | 427,4 |
| | | | | 1 | | | | | | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | 34,6 | | | |
| | | | | 1 | | | | | | Személyi juttatások | 242,5 | | | 244,6 | | | | | |
| | | | | 2 | | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 60,0 | | | 64,1 | | | | | |
| | | | | 3 | | | | | | Dologi kiadások | 106,2 | | | 87,7 | | | | | |
| | | | 2 | | | | | | | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | | Intézményi beruházási kiadások | | | | 23,7 | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | Rendőrség | | | 222 660,4 | | | | | 244 167,2 | |
| | | | | 1 | | | | | | <i>Működési költségvetés</i> | | 4 509,6 | | | 10 357,3 | | | | |
| | | | | 1 | | | | | | Személyi juttatások | 155 742,5 | | | 158 036,1 | | | | | |
| | | | | 2 | | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 879,0 | | | 40 340,5 | | | | | |
| | | | | 3 | | | | | | Dologi kiadások | 29 784,3 | | | 44 037,4 | | | | | |
| | | | | 5 | | | | | | Egyéb működési célú kiadások | 811,2 | | | 1 258,4 | | | | | |
| | | | | 6 | | | | | | Kamatfizetések | | | | 0,1 | | | | | |
| | | | 2 | | | | | | | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | 1 893,3 | | | | |
| | | | | 1 | | | | | | Intézményi beruházási kiadások | 366,0 | | | 10 679,5 | | | | | |
| | | | | 2 | | | | | | Felújítás | 587,0 | | | 788,5 | | | | | |
| | | | | 3 | | | | | | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | | | | 117,1 | | | | | |
| | | | | 4 | | | | | | Kormányzati beruházás | | | | 35,5 | | | | | |
| | | | | 5 | | | | | | Lakástámogatás | | | | 117,5 | | | | | |
| | | | 3 | | | | | | | <i>Kölcsönök</i> | | | | 780,9 | 807,3 | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | Alkotmányvédelmi Hivatal | | | 6 990,1 | | | | | 7 006,3 | |

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

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

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csop. szám | Jog-cím-csop. szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím név | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím-csop. név | Elő-ir. csop. név | XIV. FEJEZET | | | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | | | 2012. évi teljesítés | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|---|---|------|--------|----------------------|--|--|---------|-----------|----------|--|---------|------|----------|----------|-------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | 2 | Felújítás | | | | | 8,0 | | | 52,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | | | | | Vízügyi Igazgatóságok | | | | | | | 8 457,0 | | | 13 081,5 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | 2 921,8 | | | 35 767,6 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 7 402,8 | | | 23 869,3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | 1 998,8 | | | 4 348,5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 1 863,0 | | | 17 122,7 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | 271,9 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | Kamatfizetések | | | | | | | | 3,0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | 38 352,8 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Intézményi beruházási kiadások | | | | | 114,2 | | | 38 246,4 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Felújítás | | | | | | | | 120,2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | | | | | | | | 379,1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | <i>Kölesönök</i> | | | | | | | | 22,7 | 22,8 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 20 | 1 | | | | | Fejezeti kezelésű előirányzatok | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ágazati célfeladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Energia-racionalizálás | | | | | 84,9 | 84,9 | | 135,1 | 112,0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | Bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások | | | | | | | | 1,0 | | | | | |
| 7 | Informatikai rendszerekkel összefüggő kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,2 | | | | | | | | | | | |
| 11 | MÁK - számlavezetési díjak | | | | | | | | 9,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Közrendvédelmi bírság | | | | | | | | 11,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Országos Baleset-megelőzési Bizottság | | | | | | | | 92,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Nemzetközi fizetési kötelezettség | | | | | | | | 9,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Közbiztonsági feladatterv támogatása | | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Európai Unió és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások | | | | | 160,0 | 110,0 | 50,0 | 121,6 | 27,4 | 48,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása | | | | | | | | 6 673,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Hivatásos állomány életbiztosítása | | | | | | | | 96,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Területrendezési feladatok | | | | | | | | 94,5 | 0,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Építésügyi cél-előirányzat | | | | | | | | 965,2 | 74,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Katasztrófa elhárítási cél-előirányzatok | | | | | 100,0 | | 100,0 | 1 741,1 | 46,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Ártéri lakóingatlanok kiváltása Ipolytarnóc településen | | | | | 50,0 | | | 50,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csop. szám | Jog-cím-csop. szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím név | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím-csop. név | Elő-ir. csop. név | XIV. FEJEZET | | | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | | | 2012. évi teljesítés | | |
|----------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|---|--|---------|----------------------|-----------|---------|
| | | | | | | | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás |
| | | 36 | | | | Egyedi önkormányzati beruházások támogatása | | | | | | | | | | | 7,3 | | |
| | | 38 | | | | Árvízi védekezési feladatok | | | | | | | | | | | 33,9 | | |
| | | 39 | | | | Ruházati ellátási rendszerrel összefüggő kiadások | | | | | | | | | | | | 2,3 | |
| | | 40 | | | | Építésügyi monitoring rendszer kialakítása, E-közmű kialakítása | | | | | | | | | | | 195,1 | | |
| | | 41 | | | | Rendőrség informatikai fejlesztési feladatainak támogatása | | | | | | | | | | | 756,1 | | |
| | | 43 | | | | Az árvíz során megrongálódott közintézmények helyreállítása | | | | | | | | | | | 62,5 | | |
| | | 44 | | | | Közfoglalkoztatás támogatása | | | | | | | | | | | 1 913,4 | 1 007,5 | |
| | | 46 | | | | Építésügyi feladatok | | | | | | 550,0 | | 550,0 | | | 230,7 | | 495,0 |
| | | 47 | | | | Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Működtetése | | | | | | 150,0 | | 150,0 | | | 136,2 | | 150,0 |
| | | 48 | | | | Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai | | | | | | 211,9 | | 211,9 | | | 69,2 | 69,2 | |
| | | 49 | | | | Vízkárelhárítási művek fenntartása | | | | | | 800,0 | | 800,0 | | | | | |
| | | 50 | | | | Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás | | | | | | 260,0 | | 260,0 | | 5 324,4 | 5 064,4 | | 940,1 |
| | | 51 | | | | Vízügyi feladatok támogatása | | | | | | 226,0 | | 226,0 | | 2 340,5 | | | 2 472,1 |
| | | 52 | | | | Szociális Családiház-építési Program támogatása | | | | | | | | | | | 771,0 | 0,6 | |
| | | 53 | | | | Örbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése | | | | | | | | | | | 84,4 | | |
| | | 54 | | | | Technikai azonosító maradvány rendezéséhez | | | | | | | | | | | 477,4 | 0,7 | |
| | | 55 | | | | Vásárhelyi terv továbbfejlesztése | | | | | | | | | | | 13,0 | 13,0 | |
| | 2 | | | | | Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | Alapítványok támogatása | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása | | | | | | 180,0 | | 180,0 | | 180,0 | | | 180,0 |
| | | | 2 | | | Társadalmi önszerveződések támogatása | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | | Országos Polgárőr Szövetség | | | | | | 700,0 | | 700,0 | | 700,0 | | | 700,0 |
| | | | | 5 | | Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása | | | | | | 220,0 | 100,0 | 120,0 | | | | 0,4 | 47,1 |
| | | | | 6 | | Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása | | | | | | | | | | | 0,5 | | |
| | | | | 11 | | Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása | | | | | | 150,0 | | 150,0 | | 150,0 | | | 150,0 |
| | | | 3 | | | Szakszervezetek támogatása | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 10 | | Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete támogatása | | | | | | | | | | | 0,4 | | |
| | | | | 16 | | Szakszervezeti támogatások 2010. évi maradványa | | | | | | | | | | | 0,1 | | |
| | | 4 | | | | Érdekvédelmi és szociális szervezetek támogatása | | | | | | | | | | | | 0,2 | |
| | 3 | | | | | Beruházás | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | | | | Közbiztonsági beruházások | | | | | | | | | | | 110,6 | | |

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

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csop. szám | Jog-cím-csop. szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím név | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím-csop. név | Elő-ir. csop. név | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | | | 2012. évi teljesítés | | | | | |
|--------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|----------|-----------|----------------------|---------|-----------|--------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | XV. FEJEZET | | | | | | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
| Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | | | | | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | | | |
| 3 | | | | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | 333,5 | | | |
| | | | | 2 | | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | Intézményi beruházási kiadások | | | | | 5,0 | | | | | | 134,5 | | |
| | | | | | 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | 43,3 | | |
| | | | | | | Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal | | | | | | | | 354,6 | | | | | 344,6 |
| | | | | | 1 | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | | | 3 090,3 | | | | 3 379,5 |
| | | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 1 047,7 | | | | | | 1 070,1 | |
| | | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | 264,3 | | | | | | 290,1 | |
| | | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 2 028,8 | | | | | | 2 031,7 | |
| | | | | | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | 118,0 | |
| 4 | | | | 2 | | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | | | | | 2,7 | |
| | | | | | 1 | Intézményi beruházási kiadások | | | | | 80,0 | | | | | | | 150,9 | |
| | | | | | 2 | Felújítás | | | | | 24,1 | | | | | | | 152,2 | |
| | | | | | 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | 27,9 | |
| | | | | | | Nemzeti Munkaügyi Hivatal | | | | | | | | 3 776,9 | | | | | 4 019,8 |
| | | | | | 1 | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | | | 919,7 | | | | 7 568,0 |
| | | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 1 774,3 | | | | | | 2 837,3 | |
| | | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | 478,3 | | | | | | 755,4 | |
| | | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 2 083,1 | | | | | | 4 269,6 | |
| | | | | | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | 768,2 | |
| 8 | | | | 2 | | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | | | | | 1 050,8 | |
| | | | | | 1 | Intézményi beruházási kiadások | | | | | 352,5 | | | | | | | 1 564,6 | |
| | | | | | 2 | Felújítás | | | | | 2,8 | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | | | | | 5,6 | | | | | | | | |
| | | | | | | Magyar Államkincstár | | | | | | | | 16 349,2 | | | | | 18 249,0 |
| | | | | | 1 | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | | | 5 644,1 | | | | 7 686,0 |
| | | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 12 792,2 | | | | | | 13 418,4 | |
| | | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | 3 596,7 | | | | | | 3 529,1 | |
| | | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 4 439,0 | | | | | | 6 727,1 | |
| | | | | | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | 5,2 | |
| | | | | 2 | | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | | | | | 10,3 | |

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

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csop. szám | Jog-cím-csop. szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím név | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím-csop. név | Elő-ir. csop. név | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | | | 2012. évi teljesítés | | | |
|--------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|---------|------------|-------------------|-------------------|--|--|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|---------|
| | | | | | | | | | | | XV. FEJEZET | | | | | | Kiadás |
| Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | | | | | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |
| 25 | 2 | | | | | 1 | | | | | Személyi juttatások | 975,9 | | | 777,1 | | |
| | | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 263,2 | | | 216,6 | | | |
| | | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | 941,7 | | | 1 516,8 | | | |
| | | | | | | 5 | | | | Egyéb működési célú kiadások | | | | 1 464,8 | | | |
| | | | | | | 2 | | | | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | 10,2 | |
| | | | | | | 1 | | | | Intézményi beruházási kiadások | 60,0 | | | 154,2 | | | |
| | | | | | | 3 | | | | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | | | | 185,1 | | | |
| | | | | | | 3 | | | | <i>Kölcsönök</i> | 20,0 | | | 29,0 | | | |
| | | | | | | | | | | | Fejezeti kezelésű előirányzatok | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Ágazati célú előirányzatok | | | | | | |
| | | | | | | 4 | | | | | Magyar találmányok külföldi bejelentése | | | | 0,9 | 0,2 | |
| | | | | | | 5 | | | | | Kárrendezési célú előirányzat | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | | | | Függő kár kifizetés | 410,0 | | 410,0 | 444,7 | | 410,0 |
| | | | | | | 2 | | | | | Járadék kifizetés | 3 550,0 | | 3 550,0 | 3 659,5 | | 3 550,0 |
| | | | | | | 3 | | | | | Tőkésítésre kifizetés | 40,0 | | 40,0 | 33,8 | | 40,0 |
| | | | | | | 7 | | | | | Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez | | | | 56,7 | | 56,7 |
| | | | | | | 8 | | | | | Területfejlesztés stratégiai tervezési feladatai | | | | 60,0 | | |
| | | | | | | 10 | | | | | ÁKK Zrt. osztalék befizetés | | | | 103,5 | 52,9 | |
| | | | | | | 12 | | | | | Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás díja | 81,5 | | 81,5 | | | |
| | | | | | | 16 | | | | | Közigazgatási fejlesztési feladatok | | | | 9,8 | | 17,7 |
| | | | | | | 33 | | | | | ÁBPE Módszertani és Képzési Központ működtetése | 10,0 | | 10,0 | 3,8 | | 9,0 |
| | | | | | | 50 | | | | | Állami Bérlet Program | | | | 19,0 | | |
| | | | | | | 51 | | | | | Nemzetközi befektetéseket támogató célú előirányzat | 1 180,0 | | 1 180,0 | 30,0 | | 700,0 |
| | | | | | | 3 | | | | | Vállalkozási célú előirányzatok | | | | | | |
| | | | | | | 8 | | | | | Külgazdaság fejlesztési célú előirányzat | | | | 485,1 | 36,1 | |
| 4 | | | | | Területfejlesztési és építészeti feladatok | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | Állami Támogatású Bérlet Program | | | | 16,6 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | Kutatási és technológia feladatok | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása | 662,6 | | 662,6 | 458,6 | | 458,6 | | | | | | |
| 14 | | | | | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása | | | | | | | | | | | | |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csop. szám | Jog-cím szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím név | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím név | Elő-ir. csop. név | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | | | 2012. évi teljesítés | | | |
|----------|-------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------------|--|------------|-------------------|-------------|-------------------|---|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | Kiadás |
| | | | 1 | | | Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása | | | | | | 400,0 | | 400,0 | 360,0 | | 360,0 |
| | | | 2 | | | Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása | | | | | | 90,0 | | 90,0 | 213,3 | | 81,0 |
| | | | 4 | | | Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek utókezelése | | | | | | | | | 0,8 | 0,1 | |
| | | | 5 | | | Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok | | | | | | 70,0 | | 70,0 | 72,4 | | 66,5 |
| | | | | | | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján | | | | | | 15,2 | | 15,2 | 41,6 | | 33,7 |
| | | | 2 | | | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | | | | | | 2 163,2 | | 2 163,2 | 2 326,8 | | 2 084,5 |
| | | | 3 | | | Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok | | | | | | 20,1 | | 20,1 | 10,1 | | 9,9 |
| | | | 4 | | | NATO tagságból adódó ágazati feladatok | | | | | | | | | 13,5 | | |
| | | | 9 | | | Nemzetgazdasági programok | | | | | | 1 124,5 | | 1 124,5 | 3 622,6 | 1 687,3 | 1 922,0 |
| | | | 10 | | | Szervezetátalakítási alap | | | | | | 2 000,0 | | 2 000,0 | 450,0 | | 1 091,0 |
| | | | 11 | | | ClusterCOOP program támogatása | | | | | | 23,0 | | 23,0 | 40,2 | 12,4 | 20,7 |
| | | | 33 | | | Képzéssel támogatott közmunkaprogram | | | | | | | | | 25,5 | | |
| | | | 35 | | | MKIK támogatása | | | | | | 500,0 | | 500,0 | 1 650,0 | | 450,0 |
| | | | 36 | | | Ipartestületek Országos Szövetség | | | | | | 45,0 | | 45,0 | | | 16,2 |
| | | | 43 | | | Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása | | | | | | 389,6 | | 389,6 | 433,7 | 44,1 | 389,6 |
| | | | 44 | | | Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése | | | | | | 400,0 | | 400,0 | 400,0 | | 360,0 |
| | | | 45 | | | Kegyeleti Alap | | | | | | | | | 4,0 | | |
| | | | 46 | | | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | | | | | | 520,0 | | 520,0 | 101,0 | | 481,4 |
| | | | 47 | | | Kötött segélyhitelezés | | | | | | 585,2 | | 585,2 | 527,6 | | 585,2 |
| | | | 50 | | | Fejezeti általános tartalék | | | | | | 150,0 | | 150,0 | 44,5 | | 6,5 |
| | | | 51 | | | Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék | | | | | | 3 000,0 | | 3 000,0 | | | 3 000,0 |
| | | | | | | 1 - 25. cím összesen: | | | | | | 61 197,9 | 10 610,1 | 50 587,8 | 71 122,8 | 25 061,3 | 56 517,0 |
| | | | | | | Összesen: | | | | | | 61 197,9 | 10 610,1 | 50 587,8 | 71 122,8 | 25 061,3 | 56 517,0 |
| 1 | | | | | | XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Személyi juttatások | | | | | | 70 390,9 | | 2 279,8 | 120 967,9 | 9 955,0 | 141 153,6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 85 765,1 | | |

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

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

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

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csop. szám | Jog-cím-csop. szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím név | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím-csop. név | Elő-ir. csop. név | XVII. FEJEZET | | | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | | | 2012. évi teljesítés | | | |
|----------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------|---------|---|--------|---------|----------------------|-------|---------|---------|
| | | | | | | | | | | | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | | | |
| 10 | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | 253,9 | | | 243,5 | | | | | | |
| | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 75 498,0 | | | 53 814,2 | | | | | | |
| | | | | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | 2 430,0 | | | 4 170,0 | | | | | | |
| | | | | 2 | | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | | | | | 126,4 | | |
| | | | | | 1 | Intézményi beruházási kiadások | | | | | 332,5 | | | 28,5 | | | | | | |
| | | | | | 2 | Felújítás | | | | | 11 562,5 | | | 346,4 | | | | | | |
| | | | | | 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | | | | | 2 000,0 | | | 700,0 | | | | | | |
| | | | | 3 | | <i>Kölcsönök</i> | | | | | 4,0 | | | 13,8 | 13,8 | | | | | |
| | | | | | | Közlekedésbiztonsági Szervezet | | | | | | | | 470,2 | | | | | | 460,7 |
| | | | | | 1 | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | | | | | | | 3,9 | |
| | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 257,8 | | | 261,0 | | | | | | |
| | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | 71,4 | | | 68,6 | | | | | | |
| | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 133,8 | | | 145,3 | | | | | | |
| | | | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | 12,9 | | | | | | | |
| | | | 2 | | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | 1 | Intézményi beruházási kiadások | | | | | 7,2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség | | | | | | | | 445,2 | | | | | 495,6 | |
| | | | | | 1 | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | 10,0 | | | | | 949,3 | | |
| | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 322,1 | | | 322,7 | | | | | | |
| | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | 81,5 | | | 87,6 | | | | | | |
| | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 41,6 | | | 1 582,6 | | | | | | |
| | | | | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | 24,7 | | | | | | |
| | | | | 2 | | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | | | | | | 1 429,5 | |
| | | | | | 1 | Intézményi beruházási kiadások | | | | | 10,0 | | | 1 578,8 | | | | | | |
| | | | | | | Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság | | | | | | | | 8 041,5 | | | | | | 7 992,7 |
| 12 | | | | | 1 | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | 2 206,2 | | | | | | 2 584,4 | |
| | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 1 895,0 | | | 1 897,9 | | | | | | |
| | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | 554,4 | | | 501,7 | | | | | | |
| | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 6 694,8 | | | 7 522,6 | | | | | | |
| | | | | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | 3,4 | | | | | | |
| | | | | 2 | | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | | | | | | 102,5 | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csop. szám | Jog-cím szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím név | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím név | Elő-ir. csop. név | XX. FEJEZET | | | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | | | 2012. évi teljesítés | | | | | |
|----------|-------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------------|--|--|-------------------|-------------|-------------------|--------------------------|--|--|---|--|--------|----------------------|-----------|--------|---------|-----------|--|
| | | | | | | | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |
| 7 | | | | | 2 | Felújítás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | Intézményi beruházási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | Türr István Képző és Kutató Intézet | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 | Kamatfizetések | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | Intézményi beruházási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | <i>Kölcsönök</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | Intézményi beruházási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | Felújítás | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csop. szám | Jog-cím-csop. szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím név | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím-csop. név | Elő-ir. csop. név | XX. FEJEZET | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--------------------|--------------------|---------------------|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|----------------------|---------|----------|----------|---------|
| | | | | | | | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | | | 2012. évi teljesítés | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | | | | | |
| 10 | 1 | | | 3 | | <i>Kölsönök</i> | | | | | | | | | | 22,3 | | | | | |
| | | | | | | Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet | | | | | | | | | | | | 1 771,1 | | | 1 856,3 |
| | | | | | | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | | | | | 8 004,9 | | | 11 038,4 | |
| | | | | | | 1 Személyi juttatások | | | | | | | | | | 4 226,5 | | | 3 307,7 | | |
| | | | | | | 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | 1 037,6 | | | 864,2 | | |
| | | | | | | 3 Dologi kiadások | | | | | | | | | | 1 872,4 | | | 4 218,6 | | |
| | | | | | | 5 Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | 200,9 | | | 1 624,0 | | |
| | | | | | | 2 <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | | | | | | | 11 145,5 | |
| | | | | | | 1 Intézményi beruházási kiadások | | | | | | | | | | 2 038,6 | | | 10 022,1 | | |
| | | 2 Felújítás | | | | | | | | | | 400,0 | | | 350,6 | | | | | | |
| | | 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | 1 951,8 | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 <i>Kölsönök</i> | | | | | | | | | | 10,0 | 10,0 | | 869,4 | | | | | | |
| | | 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei | | | | | | | | | | | | 1 467,3 | | | 7 269,3 | | | | |
| | | 1 <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | | | | | 277 717,7 | | | 362 794,5 | | | | | |
| | | 1 Személyi juttatások | | | | | | | | | | 96 529,3 | | | 139 165,1 | | | | | | |
| | | 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | 26 301,4 | | | 37 489,0 | | | | | | |
| | | 3 Dologi kiadások | | | | | | | | | | 147 210,5 | | | 175 067,2 | | | | | | |
| | 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | 3,7 | | | 2,9 | | | | | | | |
| | 5 Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | 7 362,1 | | | 1 197,5 | | | | | | | |
| | 6 Kamatfizetések | | | | | | | | | | 1,5 | | | 33,7 | | | | | | | |
| | 2 <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | | | | 212,7 | | | 24 187,1 | | | | | | |
| | 1 Intézményi beruházási kiadások | | | | | | | | | | 1 477,4 | | | 20 979,9 | | | | | | | |
| | 2 Felújítás | | | | | | | | | | 230,8 | | | 1 989,5 | | | | | | | |
| | 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | 119,4 | | | | | | | |
| | 4 Kormányzati beruházás | | | | | | | | | | 281,0 | | | 197,6 | | | | | | | |
| | 5 Lakástámogatás | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | |
| | 3 <i>Kölsönök</i> | | | | | | | | | | | | | 212,8 | 648,9 | | | | | | |
| | 1 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium | | | | | | | | | | | | | 56,0 | | | | | | | |
| | 1 <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | | | | | | 84,0 | | | | | | | | |
| | 1 Személyi juttatások | | | | | | | | | | 74,3 | | | | | | | | | | |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csop. szám | Jog-cím-csop. szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím név | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím-csop. név | Elő-ir. csop. név | XX. FEJEZET | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--|---------------------|---------|------------|-------------------|-------------------|--|--|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|------------------------------|---------|
| | | | | | | | | | | | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | | | 2012. évi teljesítés | | | | |
| Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | | | | | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | | |
| 11 | | 2 | | | | 2 | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20,3 | | | | | | |
| | | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | 45,4 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | | | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | 1 405,0 | | | |
| | | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | 700,0 | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 189,0 | | | | | | | |
| | | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | 506,0 | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | | | | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | | | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Közzgyűjtemények | | | | | 8 202,9 | | | 9 865,2 |
| | | | | | | 12 | | | | | | 1 | | | | | <i>Működési költségvetés</i> | |
| 1 | | | | Személyi juttatások | 6 316,7 | | | | | | | | | | 7 499,8 | | | |
| 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 764,0 | | | | | | | | | | 1 963,5 | | | |
| 3 | | | | Dologi kiadások | 7 177,8 | | | | | | | | | | 8 497,2 | | | |
| 5 | | | | Egyéb működési célú kiadások | 201,1 | | | | | | | | | | 173,5 | | | |
| 6 | | | | Kamatfizetések | | | | | | | | | | | 0,1 | | | |
| 2 | | | | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | | | | 0,5 | | 325,4 | |
| 1 | | | | Intézményi beruházási kiadások | 135,0 | | | | | | | | | | 436,3 | | | |
| 2 | | | | Felújítás | 39,0 | | | | | | | | | | 256,1 | | | |
| 3 | | | | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | 2,0 | | | |
| 3 | | | | <i>Kölcsönök</i> | | | | | | | | | | | 7,8 | | 7,9 | |
| | | | | Művészeti intézmények | | | | | 6 100,0 | | | 5 838,5 | | | | | | |
| 13 | | | | | | 1 | | | | | <i>Működési költségvetés</i> | | 2 237,0 | | | 3 988,4 | | |
| | | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | 3 639,4 | | | | 4 587,0 | | | |
| | | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 968,1 | | | | 1 068,1 | | | |
| | | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | 1 663,9 | | | | 2 748,2 | | | |
| | | | | | | 5 | | | | Egyéb működési célú kiadások | 2,2 | | | | 112,8 | | | |
| | | | | | | 2 | | | | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | 21,0 | |
| | | | | | | 1 | | | | Intézményi beruházási kiadások | 2 013,4 | | | | 284,5 | | | |
| | | | | | | 2 | | | | Felújítás | 50,0 | | | | 33,3 | | | |
| | | | | | | | | | | Sportintézmények | | | | | | | | |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csop. szám | Jog-cím-csop. szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím név | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím-csop. név | Elő-ir. csop. név | XX. FEJEZET | | | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | | | 2012. évi teljesítés | | | | | |
|----------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|-------------------|--|-------------------|--------------------------|-------------------------------|--|---|----------|---------|----------------------|-----------|---------|---------|-----------|--|
| | | | | | | | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |
| 14 | 1 | | | | | Nemzeti Sport Intézet | | | | | | | 200,0 | | | | | 241,6 | | | | |
| | | | | | | | | 1 | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | 6,0 | | | 581,5 | | | |
| | | | | | | | 1 | 1 | Személyi juttatások | | | | | 108,0 | | | 251,3 | | | | | |
| | | | | | | | 2 | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | 28,0 | | | 65,8 | | | | | |
| | | | | | | | 3 | 3 | Dologi kiadások | | | | | 15,0 | | | 256,0 | | | | | |
| | | | | | | | 5 | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | 20,0 | | | 704,3 | | | | | |
| | | | | | | | 2 | 2 | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | | | 814,6 | | | |
| | | | | | | | 1 | 1 | Intézményi beruházási kiadások | | | | | 35,0 | | | 63,3 | | | | | |
| | | | | | | | 3 | 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | | | | | | | | 10,2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Nemzeti Sportközpontok | | | | | | | 3 712,3 | | 4 203,6 | |
| | | | | | | | | | | | | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | 1 963,0 | | 2 308,2 | |
| | | | | | | | | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 1 125,9 | | | 1 257,4 | |
| | | | | | | | | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | 321,3 | | | 332,7 | |
| | | | | | | | | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 3 073,1 | | | 3 948,9 | |
| | | | | | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | 227,5 | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | | 294,1 | | | | | | |
| | | | | | | 1 | Intézményi beruházási kiadások | | | | | 1 155,0 | | | 284,3 | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | Felújítás | | | | | | | | 92,8 | | | | | | | |
| | | | | | | Országos Mentőszolgálat | | | | | | | 520,4 | | 2 755,1 | | | | | | | |
| | | | | | | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | 26 587,4 | | 26 936,9 | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 15 792,3 | | | 18 371,2 | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | 4 432,7 | | | 5 486,4 | | | | | | | |
| | | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 6 693,6 | | | 6 148,0 | | | | | | | |
| | | | | | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | 51,8 | | | 24,8 | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | | 1 327,1 | | | | | | |
| | | | | | | 1 | Intézményi beruházási kiadások | | | | | 137,4 | | | 2 246,2 | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | Felújítás | | | | | | | | 255,0 | | | | | | | |
| | | | | | | Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal | | | | | | | 3 264,9 | | 2 928,7 | | | | | | | |
| | | | | | | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | 799,4 | | 2 011,4 | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 2 220,1 | | | 1 966,4 | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | 594,4 | | | 507,3 | | | | | | | |

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

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csop. szám | Jog-cím szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím név | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím név | Elő-ir. csop. név | XX. FEJEZET | | | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | | | 2012. évi teljesítés | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------------|---|------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------------|--|--|---|--|--------|----------------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|--|---------|-------|
| | | | | | | | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | | | | |
| 19 | | | | | | Intézményi beruházási kiadások | | | | | | | | 13,1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | | | | | | 118,6 | | | | 1 036,2 | | 1 041,2 | |
| | | | | | | 1 Személyi juttatások | | | | | | | | | | | 609,1 | | | | | | | 664,4 | |
| | | | | | | 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | 162,9 | | | | | | | 172,7 | |
| | | | | | | 3 Dologi kiadások | | | | | | | | | | | 379,0 | | | | | | | 680,1 | |
| | | | | | | 5 Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 058,6 | |
| | | | | | | 2 <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | | | | | | | 5,5 | | | | 44,0 | |
| | | | | | | 1 Intézményi beruházási kiadások | | | | | | | | | | | 5,9 | | | | | | | 46,2 | |
| | | | | | | 2 Felújítás | | | | | | | | | | | 3,4 | | | | | | | 7,2 | |
| | | | | | | Fejezeti kezelésű előirányzatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Beruházás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 Felsőoktatási fejlesztési program | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 10 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rekonstrukció | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20,0 |
| | | | | | | 23 ELTE ÁJK Egyetem tér rekonstrukciója | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150,0 |
| | | | | | | 4 Kulturális beruházások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 Múzeumi rekonstrukció | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29,8 |
| | | | | | | 2 Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) | | | | | | | | | | | 1 270,0 | | | 1 270,0 | | | | 851,7 | 700,0 |
| | | | | | | 3 Kulturális tevékenységek beruházásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135,7 |
| 5 Örökségvédelmi fejlesztések | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26,4 | | | | | | |
| 2 Normatív finanszírozás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata | | | | | | | | | | | 2 831,3 | | | 2 831,3 | | | 3 140,7 | 167,7 | 2 831,3 | | | | | | |
| 3 Közoktatási célú humányszolgáltatás és kiegészítő támogatás | | | | | | | | | | | 118 416,4 | | | 118 416,4 | | | 120 231,9 | 241,8 | 120 775,7 | | | | | | |
| 7 Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 214,3 | | | | | | |
| 8 Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése | | | | | | | | | | | 2 370,0 | | | 2 370,0 | | | 2 433,6 | 166,6 | 2 370,0 | | | | | | |
| 10 Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) | | | | | | | | | | | 4 800,0 | | | 4 800,0 | | | 4 382,4 | 232,3 | 4 150,0 | | | | | | |
| 11 Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) | | | | | | | | | | | 1 850,0 | | | 1 850,0 | | | 2 518,4 | 85,1 | 2 466,6 | | | | | | |
| 17 Gyakorlóiskolák normatív támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35,1 | | | | | | |
| 3 Felsőoktatási feladatok támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 Felsőoktatás kiegészítő támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 193,0 | 11,4 | | | | | |
| 33 Felsőoktatási információs rendszerek működtetése EISZ-koordináció | | | | | | | | | | | 127,3 | | | 127,3 | | | 89,8 | 16,5 | 91,8 | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csop. szám | Jog-cím-csop. szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím név | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím-csop. név | Elő-ir. csop. név | XXXI. FEJEZET | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|-----------------|-----------------|--------------|---|------------------------------|-------|----------------------|------|------|-------|-------|------|
| | | | | | | | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | | | 2012. évi teljesítés | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | KSH Könyvtár | | | | | | | | 177,5 | | | 206,6 | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | | | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | 6,0 | | | 6,3 | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | 123,5 | | | | | | 129,5 | | | | | | |
| | | | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31,9 | | | | | | 33,6 | | | | | | |
| | | | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | 27,1 | | | | | | 50,9 | | | | | | |
| | | | | | | | 2 | | | | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | | | Intézményi beruházási kiadások | 0,5 | | | | | | 0,4 | | | | | | |
| | | | | | | | 2 | | | | Felújítás | 0,5 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 5 | | | | | | KSH Népeségtudományi Kutató Intézet | | | | | | | | 90,8 | | 137,1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | <i>Működési költségvetés</i> | | | | 14,3 | | | 37,9 |
| | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | 74,7 | | | | | 104,4 | |
| | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | 20,2 | | | | | 27,1 | | | | | | | |
| | 3 | | | | Dologi kiadások | | | | | | | 10,2 | | | | | 42,5 | | | | | | | |
| | 2 | | | | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | | | | | | 0,7 | | | | | | |
| | 1 | | | | Intézményi beruházási kiadások | | | | | | | | | | | | 0,7 | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | | | | | | 12 435,0 | 367,7 | 12 067,3 | 15 891,0 | 783,9 | 11 558,8 | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | MTA Titkársága | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | MTA Igazgatása | | | | | | | | | | | 1 073,9 | | 1 369,7 | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | | | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | 10,2 | | | 35,6 | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | 795,2 | | | | | | 819,0 | | | | | | |
| | | | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 203,8 | | | | | | 241,3 | | | | | | |
| | | | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | 85,1 | | | | | | 346,1 | | | | | | |
| | | | | | | | 5 | | | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | 5,3 | | | | | | |
| | | | | | | | 2 | | | | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | | | Intézményi beruházási kiadások | | | | | | | 7,1 | | | | | | |
| | | | | | | | 3 | | | | <i>Kölcsönök</i> | 15,0 | 15,0 | | | | | 18,4 | 18,4 | | | | | |
| | 2 | | | | MTA Doktori tiszteletdíjak és Bolyai ösztöndíjak | | | | | | | 4 713,8 | 4 548,8 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | 21,1 | | 20,7 | | | | | | | | | | | |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csop. szám | Jog-cím-csop. szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím név | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím-csop. név | Elő-ir. csop. név | XXXIII. FEJEZET | | | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | | | 2012. évi teljesítés | | |
|----------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--|---------|---|--|--------|----------------------|-----------|--------|
| | | | | | | | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás |
| | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 3 935,0 | | | 3 587,5 | | | | | |
| | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | 765,0 | | | 966,2 | | | | | |
| | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 34,9 | | | 17,9 | | | | | |
| | 3 | | | | | Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak | | | | | | | 2 380,8 | | | | | 2 523,5 | |
| | | | | | 1 | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 1 895,7 | | | 1 971,7 | | | | | |
| | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | 483,5 | | | 496,6 | | | | | |
| | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 1,6 | | | 1,4 | | | | | |
| | 4 | | | | | MTA Köztisztviselői feladatok | | | | | | | 577,4 | | | | | 155,6 | |
| | | | | | 1 | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | | | | | | 3,7 | |
| | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 234,3 | | | 74,5 | | | | | |
| | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | 51,3 | | | 21,1 | | | | | |
| | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 288,8 | | | 65,0 | | | | | |
| | | | | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | 3,0 | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | Intézményi beruházási kiadások | | | | | | | | 20,1 | | | | | |
| | 5 | | | | | MTA Területi akadémiai bizottságok titkársága | | | | | | | 153,3 | | | | | 233,2 | |
| | | | | | 1 | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | 94,5 | | | | | 57,1 | |
| | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 111,4 | | | 95,8 | | | | | |
| | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | 29,3 | | | 27,0 | | | | | |
| | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 102,0 | | | 84,8 | | | | | |
| | | | | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | 0,6 | | | 0,5 | | | | | |
| | | | | | 2 | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | 0,5 | | | | | | |
| | | | | | 1 | Intézményi beruházási kiadások | | | | | 5,0 | | | 1,3 | | | | | |
| | | | | | 2 | Felújítás | | | | | | | | 2,3 | | | | | |
| | 6 | | | | | Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia | | | | | | | 12,1 | | | | | 13,9 | |
| | | | | | 1 | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | 2,4 | | | | | 2,0 | |
| | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 9,1 | | | 8,3 | | | | | |
| | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | 2,4 | | | 2,3 | | | | | |
| | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 3,0 | | | 2,7 | | | | | |
| | 8 | | | | | Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak | | | | | | | 337,4 | | | | | | |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csop. szám | Jog-cím-csop. szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím név | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím-csop. név | Elő-ir. csop. név | XXXIII. FEJEZET | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|---------|----------|----------|----------|--|
| | | | | | | | | | | | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | | | 2012. évi teljesítés | | | | | | | |
| Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | | | | | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | | | | | |
| 2 | 1 | | | | | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | Személyi juttatások | | 121,2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 19,5 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 | Dologi kiadások | | 196,7 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | MTA Könyvtára | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | MTA Könyvtára | | | | | | | | 656,8 | | | | 650,9 | | | |
| | | | | | | 1 | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | | 50,7 | | | | 175,0 | | |
| | | | | | | 1 | Személyi juttatások | | 339,1 | | | | | | | | | | 335,6 | | |
| | | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 86,3 | | | | | | | | | | 87,3 | | |
| | | | | | | 3 | Dologi kiadások | | 238,2 | | | | | | | | | | 256,3 | | |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | 3,9 | | | | | | | | |
| 2 | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | | | | | | 60,9 | | | | | | | |
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | | 2,0 | | | | | | | | | | 32,1 | | | | | | | | |
| 2 | Felújítás | | 41,9 | | | | | | | | | | 35,1 | | | | | | | | |
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | 2,4 | | | | | | | | |
| 3 | 1 | | | | | Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program | | | | | | | | | | | 1 401,9 | | | | |
| | | | | | | 1 | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | | | | | | 376,8 | | |
| | | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | 9,3 | | |
| | | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | 1,3 | | |
| | | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | 1 594,4 | | |
| | | | | | | 2 | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | | | | | | 0,5 | |
| | | | | | | 1 | Intézményi beruházási kiadások | | | | | | | | | | | | 0,5 | | |
| | | | | | | Kutatóközpontok, kutatóintézetek | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | MTA Kutatóintézetek | | | | | | | | | | | | 13 377,0 | | 22 741,0 | |
| | | | | | | 1 | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | | | | | | | 15 237,1 | |
| | | | | | | 1 | Személyi juttatások | | 14 207,5 | | | | | | | | | | 15 562,4 | | |
| | | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 3 826,7 | | | | | | | | | | 4 189,5 | | |
| | | | | | | 3 | Dologi kiadások | | 6 608,5 | | | | | | | | | | 10 725,8 | | |
| | | | | | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | 128,7 | | | | | | | | | | 446,5 | | |
| | | | | | | 6 | Kamatfizetések | | | | | | | | | | | | 0,5 | | |
| 2 | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | | | | | | 15 491,2 | | | | | | | |

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

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

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

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

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

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csop. szám | Jog-cím szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím név | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím név | Elő-ir. csop. név | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | | | 2012. évi teljesítés | | | | |
|--------------------------|---|--------------------|--------------|--------------------|---------------------|---|---|------------------------|-------------|-------------------|---|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------|----------|
| | | | | | | | | | | | XLI. FEJEZET | | | | | | Kiadás | Bevétel |
| Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | | | | | | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |
| 6 | 3 | | | | | Adósságkezelés költségei | | | | | | 899,0 | | | 899,0 | | | |
| | | | | | | Kamat kockázati tartalék | | | | | | 98 000,0 | | | | | | |
| | | | | | | Összesen: | | | | | | 1 176 662,5 | 59 331,0 | | 1 218 120,2 | 145 896,1 | | |
| 1 | | | | | | XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Vállalkozások költségvetési befizetései | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | Társasági adó | | | | | | | 356 200,0 | | | 342 305,2 | |
| | | | | | | 3 | Hitelintézeti járadék | | | | | | | 8 100,0 | | | 9 742,8 | |
| | | | | | | 4 | Pénzügyi szervezetek különadója | | | | | | | 187 000,0 | | | 84 935,8 | |
| | | | | | | 5 | Cégautóadó | | | | | | | 46 000,0 | | | 32 307,1 | |
| | | | | | | 6 | Egyszerűsített vállalkozói adó | | | | | | | 225 017,5 | | | 146 531,3 | |
| | | | | | | 7 | Bányajáradék | | | | | | | 94 000,0 | | | 103 561,3 | |
| | | | | | | 8 | Játékadó | | | | | | | 78 400,0 | | | 52 438,4 | |
| | | | | | | 9 | Ökoadó | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | Energiaadó | | | | | | | 17 900,0 | | | 16 857,2 |
| | | | | | | | 2 | Környezetterhelési díj | | | | | | | 8 500,0 | | | 7 254,7 |
| | | | | | | 10 | Egyéb befizetések | | | | | | | 33 000,0 | | | 17 971,0 | |
| | | | | | | 11 | Energiaellátók jövedelemadója | | | | | | | 14 000,0 | | | 5 610,0 | |
| | | | | | | 12 | Rehabilitációs hozzájárulás | | | | | | | 65 000,0 | | | 62 666,1 | |
| | | | | | | 13 | Egyes ágazatokat terhelő különadó | | | | | | | 155 000,0 | | | 165 645,2 | |
| | | | | | | 2 | Fogyasztáshoz kapcsolt adók | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | Általános forgalmi adó | | | | | | | 2 817 175,6 | | | 2 747 408,4 | |
| | | | | | | 2 | Jövedéki adó | | | | | | | 913 850,0 | | | 929 406,6 | |
| | | | | | | 3 | Regisztrációs adó | | | | | | | 14 000,0 | | | 13 671,0 | |
| | | | | | | 4 | Távközlési adó | | | | | | | | | | 12 209,2 | |
| | | | | | | 3 | Lakosság költségvetési befizetései | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | Személyi jövedelemadó | | | | | | | 1 574 300,0 | | | 1 498 395,7 | |
| | | | | | | 2 | Egyéb lakossági adók | | | | | | | 150,0 | | | 183,2 | |
| | | | | | | 4 | Lakossági illetékek | | | | | | | 102 500,0 | | | 109 611,9 | |
| 6 | Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója | | | | | | | 200,0 | | | 1 243,6 | | | | | | | |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csop. szám | Jog-cím-csop. szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím név | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím-csop. név | Elő-ir. csop. név | XLII. FEJEZET | | | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | | | 2012. évi teljesítés | | | | |
|-----------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--|--|---|----------|--------|----------------------|-----------|--------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
| 4 | 7 | | | | | Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 1 | | | | Egyéb költségvetési bevételek | | | | | | | | | | | | | | 11,2 | |
| | | | 8 | | | | Vegyes bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9 | | | | Egyéb vegyes bevételek | | | | | | | | 16 956,0 | | | | | | 23 047,1 |
| | | | 11 | | | | Kezesség-visszatérülés | | | | | | | | 2 363,0 | | | | | | 2 707,1 |
| | | | 2 | | | | TB nyugdíjrendszerbe visszalépők utáni befizetések | | | | | | | | | | | | | | 7,5 |
| | | | 1 | | | | Központosított bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | Bírságbevételek | | | | | | | | | 33 438,6 | | | | | | 33 512,9 | |
| 5 | | 2 | | | | Termékdíjak | | | | | | | | 60 000,1 | | | | | | 56 390,4 | |
| | | 3 | | | | Egyéb központosított bevételek | | | | | | | | 21 030,0 | | | | | | 19 471,1 | |
| | | 1 | | | | Költségvetési befizetések | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | Központi költségvetési szervek | | | | | | | | | 31 140,1 | | | | | | 41 021,2 |
| | | 2 | | | | Esztergom Város Önkormányzata átadott intézményekkel kapcsolatos költségvetési befizetései | | | | | | | | | 1 118,7 | | | | | | 502,7 |
| 7 | 3 | | | | | Önkormányzatok befizetései | | | | | | | | | | | | | | 8 750,5 | |
| | 8 | 2 | | | | Egyéb uniós bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | Vámbeszedési költség megtérítése | | | | | | | | 8 644,0 | | | | | | 8 998,9 |
| | | 4 | | | | | Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése | | | | | | | | 173,6 | | | | | | 201,1 |
| 8 | 1 | | | | | Uniós támogatások utólagos megtérülése | | | | | | | | | | | | | | 3 603,3 | |
| | 3 | | | | | Uniós támogatások utólagos megtérülése | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | Strukturális Alapok | | | | | | | | 15 869,7 | | | | | | 6 027,3 | |
| | 1 | | | | | Kohéziós Alap | | | | | | | | 23 943,5 | | | | | | 2 006,9 | |
| 28 | 29 | 1 | | | | Tőke követelések visszatérülése | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Kormányhitelek visszatérülése | | | | | | | | | | | | 293,7 | | | |
| 29 | 30 | 2 | | | | Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tőke-visszatérülése | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | OEFCF hitel tőke-visszatérülése | | | | | | | | | | | | | 337,7 | | |
| | | | | | | Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása | | | | | | | | | | | | | | | 8,6 |
| | | | | | | Lakástámogatások | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Egyéb lakástámogatások | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Vállalkozások folyó támogatása | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Egyéb vállalati támogatások | | | | | | | | 120 100,0 | | | | | | | 124 000,7 |

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

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

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csop. szám | Jog-cím szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím név | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím név | Elő-ir. csop. név | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | | | 2012. évi teljesítés | | | |
|---|-------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------------|---------|------------|-------------------|-------------|-------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | Kiadás |
| XLII. FEJEZET | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | | | 89,4 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 40,0 | | | | 36,1 | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | | | 37 133,6 | | | | 26 587,3 | |
| | 2 | | | | | | | | | | | 211 261,2 | | | | 193 643,8 | |
| | 3 | | | | | | | | | | | 14 041,7 | | | | 12 808,2 | |
| | 4 | | | | | | | | | | | 1 900,1 | | | | 1 818,3 | |
| 38 | | | | | | | | | | | | 95 700,0 | | | | 73 679,8 | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | 1,7 | | | | 0,1 | |
| | 1 | | | | | | | | | | | 50 000,0 | | | | 71 273,8 | |
| | 2 | | | | | | | | | | | 11 572,8 | | | | 12 300,2 | |
| | 3 | | | | | | | | | | | 10 933,0 | | | | 10 987,0 | |
| | 4 | | | | | | | | | | | 15,3 | | | | 15,3 | |
| | | | | | | | | | | | | 1 390 361,2 | 6 925 601,8 | | 1 380 064,1 | 6 566 591,9 | |
| XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | 1 800,0 | | | 730,5 | |
| | | 3 | | | | | | | | | | | 90,0 | | | 78,4 | |
| | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 10 560,6 | |
| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 30,0 | |
| | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | | | | | 250,0 | | | 195,9 | |
| | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 628,0 | | 808,3 | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | 3 000,0 | | 3 329,4 | |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | 19 500,0 | | 32 208,4 | |

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

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csop. szám | Jog-cím szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím név | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím név | Elő-ir. csop. név | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | | | 2012. évi teljesítés | | | |
|--|-------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------------|---|------------|-------------------|-------------|-------------------|---|-----------------|--|----------------------|-----------------|--|--------|
| | | | | | | | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | Kiadás |
| XLIII. FEJEZET | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | Konzernfelelősség alapján történő kifizetések | | | | | 35,0 | | | 40,8 | | | |
| | | 5 | | | | Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása | | | | | 18 000,0 | | | 16 432,5 | | | |
| | | 6 | | | | Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások | | | | | 2 400,0 | | | 420,2 | | | |
| | | 7 | | | | Egyéb szerződéses kötelezettségek | | | | | 375,0 | | | 2 783,4 | | | |
| | | 8 | | | | Egyéb jogszabályból eredő kiadások | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása | | | | | 2 100,0 | | | 1 806,7 | | | |
| | | | 2 | | | Különféle jogszabályból eredő kiadások | | | | | 150,0 | | | | | | |
| | | | | | | A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai | | | | | 1 120,0 | | | 388,8 | | | |
| | | | | 2 | | Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások | | | | | 1 040,0 | | | 1 170,4 | | | |
| | | | | 3 | | Az MFB Zrt. tevékenységével kapcsolatos kifizetések | | | | | 400,0 | | | 55,0 | | | |
| | | | 2 | | | Eljárási költségek, perköltségek | | | | | 90,0 | | | 97,5 | | | |
| | | | 3 | | | A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | Az MNV Zrt. működésének támogatása | | | | | 7 600,0 | | | 7 055,0 | | | |
| | | | | 2 | | Az MFB Zrt. működésének támogatása | | | | | 1 000,0 | | | 500,0 | | | |
| | | | 4 | | | Átcserélhető kötvény kamatfizetése | | | | | 10 300,0 | | | 10 342,5 | | | |
| | | | 5 | | | Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése | | | | | 1 700,0 | | | 1 700,0 | | | |
| | | | 6 | | | A MÁV-csoport dolgozóinak ösztönzése | | | | | | | | 2 000,0 | | | |
| | | 5 | | | | Fejezeti tartalék | | | | | 4 200,0 | | | | | | |
| | | 8 | | | | ÁFA elszámolás | | | | | 1 000,0 | | | 1 339,0 | | | |
| | | 9 | | | | Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék | | | | | 13 000,0 | | | | | | |
| | | | | | | Összesen: | | | | | 110 310,5 | 37 073,8 | | 121 442,4 | 60 885,5 | | |
| XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | Értékesítési bevételek | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | Ingatlan értékesítéséből származó bevételek | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | Termőföld értékesítéséből származó bevételek | | | | | | 2 000,0 | | | 87,0 | | |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csop. szám | Jog-cím szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím név | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím név | Elő-ir. csop. név | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | | | 2012. évi teljesítés | | | | | |
|--|-------------|--------------------|--------------|--------------------|--|---|------------|-------------------|-------------|-------------------|---|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|----------|---------|-----------|
| | | | | | | | | | | | XLIV. FEJEZET | | | | | | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
| Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | | | | | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | | | Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek | | | | | | 50,0 | | | | | | | |
| | | | | | | Hasznosítási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Haszonbérleti díj | | | | | | | | | | 10 550,0 | | | 8 659,2 |
| | 3 | | | | | Egyéb bevételek | | | | | | 750,0 | | | 174,4 | | | | |
| | | | | | | A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | Felhalmozási jellegű kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Ingatlan vásárlás | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | 1 | | Termőföld vásárlás | | | | | 500,0 | | | 599,5 | | | | | |
| | | | | | | Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | Életjáradék termőföldről | | | | | 11 500,0 | | | 11 119,9 | | | | | |
| | | | | | | Ingatlanok fenntartásával járó kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | Hasznosítási kötelezettség kiadásai | | | | | 100,0 | | | 113,2 | | | | | |
| | | | | | | Egyéb vagyongazdálkodási kiadások | | | | | 75,0 | | | | | | 288,5 | | |
| | 3 | | | | | A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tanácsadók, értébecslők és jogi képviselők díja | | | | | 300,0 | | | | | | 580,4 | | |
| | 4 | | | | | Eljárási költségek, díjak, perköltségek | | | | | 1 000,0 | | | 208,2 | | | | | |
| Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés | | | | | | 1 500,0 | | | | | | 1 498,8 | | | | | | | |
| 4 | | | | | Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése | | | | | 1 500,0 | | | 1 571,6 | | | | | | |
| | | | | | Fejezeti tartalék | | | | | 800,0 | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | | | | | | 17 275,0 | 13 350,0 | | 15 980,1 | 8 920,6 | | | | |
| LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | Aktív támogatások | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Foglalkoztatási és képzési támogatások | | | | | 25 600,0 | | | | | | 22 017,2 | | |
| 2 | 7 | | | | | Járadékkezdvezmény megtérítés | | | | | 6 000,0 | | | 4 784,1 | | | | | |
| | | | | | | Szakképzési és felnőttképzési támogatások | | | | | 23 482,8 | | | | | | 16 516,0 | | |
| 4 | | | | | | Passzív kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Álláskeresési ellátások | | | | | 57 000,0 | | | | | | 64 067,2 | | |
| 5 | 4 | | | | | Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás | | | | | 1 700,0 | | | 907,0 | | | | | |
| | | | | | | Bérgarancia kifizetések | | | | | 6 000,0 | | | | | | 6 606,6 | | |

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

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

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

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csop. szám | Jog-cím-csop. szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím név | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím-csop. név | Elő-ir. csop. név | LXVIII. FEJEZET | | | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | | | 2012. évi teljesítés | | |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------|--|---|-------------|--------|----------------------|-----------|--------|
| | | | | | | | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás |
| 6 | 1 | | | | | Működési kiadások | | | | | 20,3 | | | 4,5 | | | | | |
| | | | | | | 1 - 6. cím összesen: | | | | | 20,3 | 20,3 | | 4,5 | 20,6 | | | | |
| | | | | | | WMA függő és átfutó tételei | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Betétállomány változása | | | | | | | | 16,1 | | | | | |
| Összesen: | | | | | 20,3 | 20,3 | | 20,6 | 20,6 | | | | | | | | | | |
| LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | Hazai innováció támogatása | | | | | 38 585,5 | | | 31 916,5 | | | | | |
| 2 | | | | | | A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása | | | | | 4 490,0 | | | 4 559,4 | | | | | |
| 7 | | | | | | Alapkezelőnek átadott pénzeszköz | | | | | 1 054,5 | | | 1 054,5 | | | | | |
| 19 | | | | | | Innovációs járulék | | | | | | 45 200,0 | | | 58 206,6 | | | | |
| 22 | | | | | | Egyéb bevétel | | | | | | | | | 1 469,7 | | | | |
| 24 | | | | | | Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvétel támogatása | | | | | 1 070,0 | | | 579,5 | | | | | |
| 1 - 24. cím összesen: | | | | | 45 200,0 | 45 200,0 | | 38 109,9 | 59 676,3 | | | | | | | | | | |
| A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | Betétállomány változása | | | | | | | | 21 611,8 | | | | | |
| | 2 | | | | | Függő tételek | | | | | | | | | 45,4 | | | | |
| Összesen: | | | | | 45 200,0 | 45 200,0 | | 59 721,7 | 59 721,7 | | | | | | | | | | |
| LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetüül szolgáló bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék | | | | | 1 794 871,0 | | | 1 805 920,7 | | | | | |
| | 2 | | | | | Biztosított nyugdíjjárulék | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék | | | | | 790 100,0 | | | 787 904,4 | | | | | |
| | | 3 | | | | Egyéb járulékok és hozzájárulások | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | Megállapodás alapján fizetők járulékai | | | | | 1 548,0 | | | 1 319,6 | | | | | |

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

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

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csop. szám | Jog-cím szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím név | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím név | Elő-ir. csop. név | LXXII. FEJEZET | | | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | | | 2012. évi teljesítés | | |
|----------|-------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------------|---|------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------------|-----------|--|---|-----------|--------|----------------------|-----------|--------|
| | | | | | | | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás |
| | 4 | | | | | Egészségügyi hozzájárulás | | | | | | 99 349,0 | | | 108 843,7 | | | | |
| | 5 | | | | | Késedelmi pótlék, bírság | | | | | | 3 900,0 | | | 3 496,6 | | | | |
| | 6 | | | | | Költségvetési hozzájárulások | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés | | | | | | 400,0 | | | 400,0 | | | | |
| | | 2 | | | | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás | | | | | | 5 000,0 | | | 5 000,0 | | | | |
| | | 6 | | | | Járulék címen átvett pénzeszköz | | | | | | 390 403,0 | | | 390 403,0 | | | | |
| | | 7 | | | | Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átvett pénzeszköz | | | | | | 183 578,3 | | | 198 713,3 | | | | |
| | 7 | | | | | Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja | | | | | | 610,0 | | | 541,9 | | | | |
| | | 2 | | | | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések | | | | | | 4 700,0 | | | 6 996,2 | | | | |
| | | 3 | | | | Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek | | | | | | 1 500,0 | | | 2 474,0 | | | | |
| | | 7 | | | | Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések | | | | | | 16 000,0 | | | 18 534,2 | | | | |
| | | | 2 | | | Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek | | | | | | 36 000,0 | | | 56 595,1 | | | | |
| | | 8 | | | | Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | | | | | | 1 400,0 | | | 1 615,8 | | | | |
| | | | 2 | | | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | | | | | | 2,5 | | | 4,3 | | | | |
| | | 11 | | | | Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések | | | | | | 75,0 | | | 106,7 | | | | |
| | | | 2 | | | Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése | | | | | | 300,0 | | | 4 995,2 | | | | |
| | | 12 | | | | Baleseti adó | | | | | | 24 000,0 | | | 25 155,1 | | | | |
| | | 13 | | | | Népegészségügyi termékadó | | | | | | 20 000,0 | | | 19 051,4 | | | | |
| | 8 | | | | | Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére Ny. Alaptól átvett pénzeszköz | | | | | | 158 763,9 | | | 158 763,9 | | | | |
| | 2 | | | | | Egészségbiztosítási ellátások kiadásai | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | Terhességi-gyermekágyi segély | | | | | | 37 607,0 | | | 38 164,1 | | | | |
| | | | 2 | | | Táppénz | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | Táppénz | | | | | | 61 023,7 | | | 48 368,1 | | | | |
| | | | | 2 | | Gyermekápolási táppénz | | | | | | 4 114,6 | | | 2 216,6 | | | | |
| | | | | 3 | | Baleseti táppénz | | | | | | 7 869,0 | | | 5 959,2 | | | | |

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

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

millió forintban

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