

2007. évi zárszámadás

millió forintban

X. fejezet	<i>2006. évi teljesítés</i>	<i>2007. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2007. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2007. évi összes nem törvényi módosítás</i>	<i>2007. évi módosított előirányzat</i>	<i>2007. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										

X. MINISZTERELNÖKSÉG

1 **Miniszterelnöki Hivatal (01112 Kormányzat)**

1 1 **Miniszterelnöki Hivatal igazgatás (01112 Kormányzat)**

KIADÁSOK	6 625,8	5 464,1	--	5 464,1	1 852,4	556,8	205,2	2 614,4	8 078,5	7 055,3
1 Működési költségvetés	6 622,8	5 459,1	--	5 459,1	1 852,4	556,8	205,2	2 614,4	8 073,5	7 052,8
/ 1 Személyi juttatások	4 619,8	3 812,0	--	3 812,0	1 329,2	310,8	-1,8	1 638,2	5 450,2	4 840,6
Rendszeres személyi juttatások	2 834,9	3 056,6	--	3 056,6	--	--	--	--	3 277,3	3 069,1
Nem rendszeres személyi juttatások	1 234,9	571,8	--	571,8	--	--	--	--	1 596,1	1 345,4
Külső személyi juttatások	550,0	183,6	--	183,6	--	--	--	--	576,8	426,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 409,4	1 197,0	--	1 197,0	416,3	91,1	-8,8	498,6	1 695,6	1 501,7
Társadalombiztosítási járulék	1 241,4	1 050,8	--	1 050,8	--	--	--	--	1 503,1	1 327,0
Munkaadói járulék	123,2	112,3	--	112,3	--	--	--	--	146,7	131,1
Egészségügyi hozzájárulás	35,0	23,9	--	23,9	--	--	--	--	33,6	31,5
Táppénz hozzájárulás	9,8	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,1	10,0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
/ 3 Dologi kiadások	591,6	446,6	--	446,6	105,3	154,9	181,8	442,0	888,6	673,6
Kommunikációs szolgáltatások	8,2	--	--	--	--	--	--	--	16,8	14,9
Szolgáltatás	2,8	0,9	--	0,9	--	--	--	--	31,4	29,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	57,9	54,1	--	54,1	--	--	--	--	99,5	70,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	168,1	120,4	--	120,4	--	--	--	--	132,6	124,9
Egyéb kiadások	25,5	36,5	--	36,5	--	--	--	--	44,9	38,9
Költségvetési befizetések	31,2	4,5	--	4,5	--	--	--	--	30,0	30,0
Adók, díjak, befizetések	75,0	35,3	--	35,3	--	--	--	--	184,7	145,8
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	222,9	194,9	--	194,9	--	--	--	--	348,7	219,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2,0	3,5	--	3,5	1,6	--	34,0	35,6	39,1	36,9
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	32,0	32,0
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	--	--	--	--	--	--	--	--	32,0	32,0
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	2,0	3,5	--	3,5	--	--	--	--	3,5	3,1
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	1,8	3,5	--	3,5	--	--	--	--	3,3	2,9
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	3,6	1,8
3 Kölcsönök	3,0	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	2,5
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,0	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	2,5

millió forintban

X. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,0	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	2,5
BEVÉTELEK	165,1	7,7	--	7,7	--	0,4	85,8	86,2	93,9	94,0
1 Működési költségvetés	161,8	4,7	--	4,7	--	0,4	84,5	84,9	89,6	89,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	19,4	4,7	--	4,7	--	--	--	--	14,2	14,2
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	18,8	4,1	--	4,1	--	--	--	--	13,6	13,6
Kamatbevételek	0,6	0,6	--	0,6	--	--	--	--	0,6	0,6
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,6	0,6	--	0,6	--	--	--	--	0,6	0,6
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	7,7	--	--	--	--	--	--	--	75,4	75,4
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	7,7	--	--	--	--	--	--	--	3,2	3,2
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	14,5	14,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	57,5	57,5
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	134,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	3,3	3,0	--	3,0	--	--	1,3	1,3	4,3	4,4
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	3,3	3,0	--	3,0	--	--	--	--	4,3	4,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	218,1	--	--	--	--	--	119,4	119,4	119,4	119,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	218,1	--	--	--	--	--	--	--	119,4	119,4
TÁMOGATÁSOK	6 362,0	5 456,4	--	5 456,4	1 852,4	556,4	--	2 408,8	7 865,2	7 865,2
1 Működési költségvetés támogatása	6 362,0	5 456,4	--	5 456,4	--	--	--	--	7 865,2	7 865,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	119,4	--	--	--	--	--	--	--	--	1 023,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	610	644	--	644	--	--	--	--	--	643
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	554	619	--	619	--	--	--	--	--	618
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	23	6	--	6	--	--	--	--	--	9
Állományba nem tartozók	33	19	--	19	--	--	--	--	--	16
LÉTSZÁMKERET	658	644	--	644	--	--	--	--	--	752
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	584	619	--	619	--	--	--	--	--	723
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	5	6	--	6	--	--	--	--	--	10
Állományba nem tartozók	69	19	--	19	--	--	--	--	--	19
1 2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott))										
KIADÁSOK	11 221,9	5 949,1	--	5 949,1	1 056,4	11 510,8	3 039,2	15 606,4	21 555,5	19 711,3
1 Működési költségvetés	6 094,8	5 411,0	--	5 411,0	941,5	9 123,0	538,8	10 603,3	16 014,3	15 335,4
/ 1 Személyi juttatások	1 266,1	1 250,6	--	1 250,6	432,6	1 291,0	209,8	1 933,4	3 184,0	2 976,3
Rendszeres személyi juttatások	838,4	987,8	--	987,8	--	--	--	--	1 922,8	1 922,8
Nem rendszeres személyi juttatások	409,1	252,8	--	252,8	--	--	--	--	1 170,9	963,2
Külső személyi juttatások	18,6	10,0	--	10,0	--	--	--	--	90,3	90,3

millió forintban

X. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	391,9	407,2	--	407,2	137,1	417,5	45,0	599,6	1 006,8	967,3
Társadalombiztosítási járulék	336,6	334,0	--	334,0	--	--	--	--	873,5	837,7
Munkaadói járulék	34,1	34,5	--	34,5	--	--	--	--	87,9	84,2
Egészségügyi hozzájárulás	17,3	34,3	--	34,3	--	--	--	--	35,8	35,8
Táppénz hozzájárulás	3,9	4,4	--	4,4	--	--	--	--	9,6	9,6
/ 3 Dologi kiadások	3 066,5	2 532,5	--	2 532,5	349,0	7 400,4	-327,5	7 421,9	9 954,4	9 522,7
Készletbeszerzés	414,4	295,5	--	295,5	--	--	--	--	1 482,4	1 408,2
Kommunikációs szolgáltatások	554,9	323,0	--	323,0	--	--	--	--	1 775,0	1 608,6
Szolgáltatás	1 065,6	1 048,3	--	1 048,3	--	--	--	--	4 160,8	4 075,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	390,9	320,1	--	320,1	--	--	--	--	1 452,1	1 401,8
Általános forgalmi adó-befizetés	249,3	150,4	--	150,4	--	--	--	--	303,3	301,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	51,7	32,5	--	32,5	--	--	--	--	112,7	106,1
Egyéb kiadások	26,1	61,8	--	61,8	--	--	--	--	42,7	23,7
Költségvetési befizetések	151,6	45,0	--	45,0	--	--	--	--	109,4	104,8
Adók, díjak, befizetések	108,2	110,9	--	110,9	--	--	--	--	309,1	304,3
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	53,8	145,0	--	145,0	--	--	--	--	206,9	187,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 370,3	1 220,7	--	1 220,7	22,8	14,1	611,5	648,4	1 869,1	1 869,1
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	123,5	123,5
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	123,5	123,5
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 370,3	1 220,7	--	1 220,7	--	--	--	--	1 709,4	1 709,4
Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak	1 369,8	1 220,2	--	1 220,2	--	--	--	--	1 708,9	1 708,9
Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek	0,5	0,5	--	0,5	--	--	--	--	0,5	0,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	13,4	13,4
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	22,8	22,8
2 Felhalmozási költségvetés	5 126,1	537,1	--	537,1	114,9	2 383,8	2 500,4	4 999,1	5 536,2	4 374,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	3 663,1	448,6	--	448,6	114,9	2 073,1	2 350,9	4 538,9	4 987,5	3 914,4
/ 2 Felújítás	311,6	88,5	--	88,5	--	150,9	-100,5	50,4	138,9	50,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 150,0	--	--	--	--	102,9	250,0	352,9	352,9	352,9
Pénzügyi befektetések kiadásai	1 150,0	--	--	--	--	--	--	--	352,9	352,9
Részvények, részesedések vásárlása	1 150,0	--	--	--	--	--	--	--	352,9	352,9
/ 4 Kormányzati beruházás	1,4	--	--	--	--	56,9	--	56,9	56,9	56,9
Központi beruházási kiadások	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	1,0	1,0	--	1,0	--	4,0	--	4,0	5,0	1,0
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,0	1,0	--	1,0	--	--	--	--	5,0	1,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,0	1,0	--	1,0	--	--	--	--	5,0	1,0

millió forintban

X. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
BEVÉTELEK	4 361,0	1 175,6	--	1 175,6	--	1 395,4	2 045,3	3 440,7	4 616,3	4 899,4
1 Működési költségvetés	3 640,1	1 175,6	--	1 175,6	--	1 391,0	1 453,3	2 844,3	4 019,9	4 171,8
/ 1 Intézményi működési bevételek	1 784,3	1 175,6	--	1 175,6	--	--	--	--	2 300,7	2 440,9
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1 514,5	1 020,8	--	1 020,8	--	--	--	--	1 972,1	2 081,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	269,5	154,8	--	154,8	--	--	--	--	328,6	359,6
Kamatbevételek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Kamatbevételek államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	23,4	--	--	--	--	--	--	--	1 719,2	1 730,9
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	23,4	--	--	--	--	--	--	--	168,5	180,2
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	57,1	57,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	1 493,6	1 493,6
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1 832,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	719,6	--	--	--	--	4,4	592,0	596,4	596,4	726,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	719,6	--	--	--	--	--	--	--	596,4	726,1
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	69,6	--	--	--	--	--	--	--	304,6	416,3
Felhalmozási bevételek (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	250,0	250,0
Részvények, részesedések értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	250,0	250,0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	650,0	--	--	--	--	--	--	--	41,8	59,8
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	650,0	--	--	--	--	--	--	--	21,9	39,9
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	19,9	19,9
3 Kölcsönök	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	805,7	--	--	--	--	--	993,9	993,9	993,9	970,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	286,9	--	--	--	--	--	--	--	447,8	428,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	518,8	--	--	--	--	--	--	--	546,1	542,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	518,8	--	--	--	--	--	--	--	546,1	542,5
TÁMOGATÁSOK	7 041,0	4 773,5	--	4 773,5	1 056,4	10 115,4	--	11 171,8	15 945,3	15 945,3
1 Működési költségvetés támogatása	4 347,2	4 234,8	--	4 234,8	--	--	--	--	12 848,2	12 848,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	2 693,8	538,7	--	538,7	--	--	--	--	3 097,1	3 097,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	2 693,8	538,7	--	538,7	--	--	--	--	3 063,1	3 063,1
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	34,0	34,0

millió forintban

X. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	93,5	8,5
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	58,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	73,9	5,1	--	5,1	--	0,5	39,5	40,0	45,1	35,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	73,9	5,1	--	5,1	--	0,5	39,5	40,0	45,1	35,8
BEVÉTELEK	430,5	135,0	--	135,0	--	--	353,2	353,2	488,2	482,4
1 Működési költségvetés	428,8	135,0	--	135,0	--	--	349,2	349,2	484,2	478,9
/ 1 Intézményi működési bevételek	143,1	135,0	--	135,0	--	--	--	--	135,0	127,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	143,1	135,0	--	135,0	--	--	--	--	135,0	126,9
ÁFA bevételek, visszatérülések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	215,6	--	--	--	--	--	--	--	349,2	351,8
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	215,6	--	--	--	--	--	--	--	349,2	351,7
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	70,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1,7	--	--	--	--	--	4,0	4,0	4,0	3,5
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1,7	--	--	--	--	--	--	--	4,0	3,5
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1,7	--	--	--	--	--	--	--	4,0	3,5
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0	3,5
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	566,5	--	--	--	--	--	309,9	309,9	309,9	310,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	497,0	--	--	--	--	--	--	--	294,9	295,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	69,5	--	--	--	--	--	--	--	15,0	15,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	69,5	--	--	--	--	--	--	--	15,0	15,0
TÁMOGATÁSOK	240,8	165,5	--	165,5	7,3	175,0	--	182,3	347,8	347,8
1 Működési költségvetés támogatása	238,7	160,4	--	160,4	--	--	--	--	342,2	347,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	2,1	5,1	--	5,1	--	--	--	--	5,6	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	2,1	5,1	--	5,1	--	--	--	--	5,6	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	309,8	--	--	--	--	--	--	--	--	211,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	67	41	--	41	--	--	--	--	--	63
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	59	41	--	41	--	--	--	--	--	61
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	1
Állományba nem tartozók	7	--	--	--	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	36	41	--	41	--	--	--	--	--	32
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	36	41	--	41	--	--	--	--	--	32

millió forintban

X. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	20,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	14 381,7	18 894,2	--	18 894,2	--	3 285,9	67,2	3 353,1	22 247,3	20 245,9
1 Működési költségvetés	14 381,3	18 894,2	--	18 894,2	--	--	62,6	62,6	18 956,8	16 954,9
/ 1 Intézményi működési bevételek	14 381,3	18 894,2	--	18 894,2	--	--	--	--	18 894,3	16 892,4
Alaptevékenység bevételei	14 213,5	18 134,2	--	18 134,2	--	--	--	--	18 134,3	16 264,9
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	139,4	633,5	--	633,5	--	--	--	--	633,5	528,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	28,4	126,5	--	126,5	--	--	--	--	126,5	98,9
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	62,5	62,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	62,5	62,5
2 Felhalmozási költségvetés	0,4	--	--	--	--	3 285,9	4,6	3 290,5	3 290,5	3 290,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	3 290,5	3 290,6
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,4	--	--	--	--	--	--	--	4,6	4,6
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	3 285,9	3 286,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	3 285,9	3 286,0
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 090,3	--	--	--	--	--	930,2	930,2	930,2	918,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	888,0	--	--	--	--	--	--	--	930,2	918,1
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	202,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	202,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	29 165,6	9 222,7	--	9 222,7	11 807,6	793,6	--	12 601,2	21 823,9	21 823,9
1 Működési költségvetés támogatása	24 120,8	8 226,5	--	8 226,5	--	--	--	--	18 141,9	18 141,9
2 Felhalmozási kiadások támogatása	5 044,8	996,2	--	996,2	--	--	--	--	3 682,0	3 682,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	5 044,8	996,2	--	996,2	--	--	--	--	3 682,0	3 682,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	930,3	--	--	--	--	--	--	--	--	852,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	777	894	--	894	--	--	--	--	--	755
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	775	893	--	893	--	--	--	--	--	752
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	1	--	1	--	--	--	--	--	3
LÉTSZÁMKERET	664	810	--	810	--	--	--	--	--	793
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	663	810	--	810	--	--	--	--	--	793
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott))										
KIADÁSOK	473,9	282,5	--	282,5	--	-265,8	96,5	-169,3	113,2	113,1
1 Működési költségvetés	390,7	275,9	--	275,9	--	-255,9	91,8	-164,1	111,8	111,7

millió forintban

X. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Személyi juttatások	182,9	136,9	--	136,9	--	-116,4	3,0	-113,4	23,5	23,7
Rendszeres személyi juttatások	142,4	121,8	--	121,8	--	--	--	--	18,2	18,4
Nem rendszeres személyi juttatások	23,8	15,1	--	15,1	--	--	--	--	5,1	5,1
Külső személyi juttatások	16,7	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	55,6	44,5	--	44,5	--	-41,5	0,9	-40,6	3,9	4,1
Társadalombiztosítási járulék	49,3	39,7	--	39,7	--	--	--	--	3,3	3,5
Munkaadói járulék	5,0	4,1	--	4,1	--	--	--	--	0,4	0,4
Egészségügyi hozzájárulás	1,1	0,6	--	0,6	--	--	--	--	0,1	0,1
Táppénz hozzájárulás	0,2	0,1	--	0,1	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 3 Dologi kiadások	92,5	94,5	--	94,5	--	-88,8	1,4	-87,4	7,1	6,6
Készletbeszerzés	5,3	6,2	--	6,2	--	--	--	--	0,9	0,4
Kommunikációs szolgáltatások	10,2	10,0	--	10,0	--	--	--	--	0,7	0,7
Szolgáltatás	41,9	30,6	--	30,6	--	--	--	--	3,3	3,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	0,3	12,2	--	12,2	--	--	--	--	1,0	1,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4,4	19,0	--	19,0	--	--	--	--	0,7	0,7
Egyéb kiadások	9,8	2,5	--	2,5	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	1,1	3,0	--	3,0	--	--	--	--	0,1	0,1
Adók, díjak, befizetések	3,4	1,0	--	1,0	--	--	--	--	0,2	0,2
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	3,3	10,0	--	10,0	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	59,7	--	--	--	--	-9,2	86,5	77,3	77,3	77,3
Támogatásértékű működési kiadások	8,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	8,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	9,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	9,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	77,3	77,3
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	41,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	83,2	6,6	--	6,6	--	-9,9	4,7	-5,2	1,4	1,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	7,0	6,6	--	6,6	--	-6,6	1,4	-5,2	1,4	1,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	76,2	--	--	--	--	-3,3	3,3	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	65,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	65,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	10,3	--	--	--	--	-3,3	3,3	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	10,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	2,3	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1

millió forintban

X. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	45,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	9,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	9,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	2 352,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	3 934,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	3 838,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	95,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	95,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	78	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	77	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	36	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	35	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	173,4	166,6	--	166,6	12,1	-5,4	10,0	16,7	183,3	172,4
1 Működési költségvetés	159,9	164,0	--	164,0	12,1	-10,1	-2,6	-0,6	163,4	153,6
/ 1 Személyi juttatások	84,0	77,7	--	77,7	4,6	4,5	1,1	10,2	87,9	82,2
Rendszeres személyi juttatások	61,4	61,0	--	61,0	--	--	--	--	63,0	63,0
Nem rendszeres személyi juttatások	14,7	6,6	--	6,6	--	--	--	--	16,2	15,9
Külső személyi juttatások	7,9	10,1	--	10,1	--	--	--	--	8,7	3,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	25,7	27,1	--	27,1	1,5	-0,7	-1,5	-0,7	26,4	24,7
Társadalombiztosítási járulék	22,7	24,1	--	24,1	--	--	--	--	23,2	21,6
Munkaadói járulék	2,3	2,2	--	2,2	--	--	--	--	2,2	2,2
Egészségügyi hozzájárulás	0,5	0,8	--	0,8	--	--	--	--	0,7	0,7
Táppénz hozzájárulás	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,2
/ 3 Dologi kiadások	50,2	59,2	--	59,2	6,0	-13,9	-2,2	-10,1	49,1	46,7
Készletbeszerzés	4,7	3,4	--	3,4	--	--	--	--	8,3	8,0
Kommunikációs szolgáltatások	18,2	12,8	--	12,8	--	--	--	--	13,4	13,2
Szolgáltatás	15,4	33,2	--	33,2	--	--	--	--	14,5	13,8
Vásárolt közszolgáltatások	0,1	0,1	--	0,1	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	--	7,0	--	7,0	--	--	--	--	8,7	7,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1,2	1,1	--	1,1	--	--	--	--	0,8	0,8

millió forintban

X. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Egyéb kiadások	0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Költségvetési befizetések	0,3	0,1	--	0,1	--	--	--	--	0,1	0,1
Adók, díjak, befizetések	3,4	1,5	--	1,5	--	--	--	--	2,9	2,8
2 Felhalmozási költségvetés	13,5	2,6	--	2,6	--	4,7	12,6	17,3	19,9	18,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	13,5	2,6	--	2,6	--	4,7	12,6	17,3	19,9	18,8
BEVÉTELEK	8,5	2,8	--	2,8	--	--	1,2	1,2	4,0	4,0
1 Működési költségvetés	8,3	2,8	--	2,8	--	--	-0,3	-0,3	2,5	2,5
/ 1 Intézményi működési bevételek	8,3	2,8	--	2,8	--	--	--	--	2,5	2,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	8,0	2,3	--	2,3	--	--	--	--	2,2	2,2
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,3	0,5	--	0,5	--	--	--	--	0,3	0,3
2 Felhalmozási költségvetés	0,2	--	--	--	--	--	1,5	1,5	1,5	1,5
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,2	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	9,2	--	--	--	--	--	8,8	8,8	8,8	8,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	9,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmарadvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	8,8	8,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	3,9	3,9
TÁMOGATÁSOK	165,1	163,8	--	163,8	12,1	-5,4	--	6,7	170,5	170,5
1 Működési költségvetés támogatása	153,8	161,2	--	161,2	--	--	--	--	157,0	157,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	11,3	2,6	--	2,6	--	--	--	--	13,5	13,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	11,3	2,6	--	2,6	--	--	--	--	13,5	13,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	9,4	--	--	--	--	--	--	--	--	10,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	17	16	--	16	--	--	--	--	--	16
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	17	16	--	16	--	--	--	--	--	16
LÉTSZÁMKERET	16	16	--	16	--	--	--	--	--	16
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	16	16	--	16	--	--	--	--	--	16
6 Szülőföld Alap Iroda (01138 Külügyi szakigazgatás)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	232,3	232,3	232,3	180,4
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	221,9	221,9	221,9	173,1
/ 1 Személyi juttatások	--	--	--	--	--	--	106,9	106,9	106,9	99,8
Rendszeres személyi juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	54,0	49,0
Nem rendszeres személyi juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	44,1	43,0
Külső személyi juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	8,8	7,8

millió forintban

X. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	167,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	167,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	167,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 957,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	1 766,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	191,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	191,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	62,0	--	--	--	--	--	--	--	--	-62,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	161	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	155	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Állományba nem tartozók	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	195	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	193	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet (01413 Társadalomtudományi alapkutatás)										
KIADÁSOK	244,0	246,4	--	246,4	268,7	94,3	32,9	395,9	642,3	586,7
1 Működési költségvetés	243,4	246,4	--	246,4	268,7	74,3	-80,1	262,9	509,3	474,9
/ 1 Személyi juttatások	109,5	159,7	--	159,7	55,8	11,6	-54,8	12,6	172,3	171,4
Rendszeres személyi juttatások	93,6	134,3	--	134,3	--	--	--	--	114,5	114,2
Nem rendszeres személyi juttatások	8,8	12,8	--	12,8	--	--	--	--	36,1	35,6
Külső személyi juttatások	7,1	12,6	--	12,6	--	--	--	--	21,7	21,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	35,1	50,9	--	50,9	16,9	3,7	-16,6	4,0	54,9	53,1
Társadalombiztosítási járulék	30,6	45,0	--	45,0	--	--	--	--	48,4	47,2
Munkaadói járulék	3,0	4,1	--	4,1	--	--	--	--	4,7	4,7
Egészségügyi hozzájárulás	0,9	1,8	--	1,8	--	--	--	--	1,7	1,1
Táppénz hozzájárulás	0,6	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 3 Dologi kiadások	98,8	35,8	--	35,8	196,0	59,0	-8,7	246,3	282,1	250,4
Készletbeszerzés	3,1	2,4	--	2,4	--	--	--	--	5,5	5,6
Kommunikációs szolgáltatások	5,4	5,2	--	5,2	--	--	--	--	31,3	31,3
Szolgáltatás	15,8	5,8	--	5,8	--	--	--	--	36,3	36,0
Vásárolt közszolgáltatások	0,6	13,0	--	13,0	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12,9	4,9	--	4,9	--	--	--	--	38,4	38,4

millió forintban

X. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Általános forgalmi adó-befizetés	4,5	2,0	--	2,0	--	--	--	--	1,3	0,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4,1	1,5	--	1,5	--	--	--	--	4,0	4,0
Egyéb kiadások	0,9	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Költségvetési befizetések	10,2	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,1	0,5
Adók, díjak, befizetések	1,0	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
Realizált árfolyamvesztések	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	40,2	--	--	--	--	--	--	--	161,7	131,8
2 Felhalmozási költségvetés	0,6	--	--	--	--	20,0	113,0	133,0	133,0	111,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	0,6	--	--	--	--	20,0	113,0	133,0	133,0	111,8
BEVÉTELEK	85,7	30,0	--	30,0	--	--	31,8	31,8	61,8	56,5
1 Működési költségvetés	85,7	30,0	--	30,0	--	--	31,3	31,3	61,3	56,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	72,9	30,0	--	30,0	--	--	--	--	21,4	14,2
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	60,4	25,2	--	25,2	--	--	--	--	16,6	11,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	12,4	4,8	--	4,8	--	--	--	--	4,8	2,4
Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	7,0	--	--	--	--	--	--	--	37,7	39,7
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	7,0	--	--	--	--	--	--	--	28,4	30,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	9,3	9,3
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	5,8	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,1
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	5,8	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,1
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5	0,5	0,5
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1	1,1	1,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
TÁMOGATÁSOK	159,4	216,4	--	216,4	268,7	94,3	--	363,0	579,4	579,4
1 Működési költségvetés támogatása	159,4	216,4	--	216,4	--	--	--	--	579,4	579,4

millió forintban

X. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	50,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	33	42	--	42	--	--	--	--	--	39
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	31	41	--	41	--	--	--	--	--	36
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	1	--	1	--	--	--	--	--	1
Állományba nem tartozók	1	--	--	--	--	--	--	--	--	2
LÉTSZÁMKERET	--	42	--	42	--	--	--	--	--	52
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	41	--	41	--	--	--	--	--	51
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1	--	1	--	--	--	--	--	1
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16011 Központi fejezetek elszámolásai)										
9 2 Célelőirányzatok (16011 Központi fejezetek elszámolásai)										
9 2 1 Központilag kezelt fejezeti feladatok (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott))										
KIADÁSOK	261,1	465,0	--	465,0	20,0	424,3	--	444,3	909,3	574,1
1 Működési költségvetés	194,6	465,0	--	465,0	2,7	342,9	--	345,6	810,6	475,1
/ 1 Személyi juttatások	--	139,6	--	139,6	--	-131,3	--	-131,3	8,3	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	139,6	--	139,6	--	--	--	--	8,3	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	40,4	--	40,4	--	-38,4	--	-38,4	2,0	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	40,4	--	40,4	--	--	--	--	2,0	--
/ 3 Dologi kiadások	23,0	285,0	--	285,0	2,7	-83,5	--	-80,8	204,2	92,6
Egyéb kiadások	--	0,3	--	0,3	--	--	--	--	1,0	0,6
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
Dologi kiadások (nem bontott)	23,0	284,7	--	284,7	2,7	-83,5	--	-80,8	201,8	90,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	171,6	--	--	--	--	596,1	--	596,1	596,1	382,5
Támogatásértékű működési kiadások	83,2	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2	0,5
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	12,9	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2	0,5
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	70,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	35,2	--	--	--	--	388,3	--	388,3	388,3	175,4
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	35,2	--	--	--	--	--	--	--	368,3	155,7
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	--	--	--	--	--	--	--	--	17,0	16,7
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	53,2	--	--	--	--	206,6	--	206,6	206,6	206,6
2 Felhalmozási költségvetés	56,4	--	--	--	17,3	75,2	--	92,5	92,5	91,6
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	17,3	-16,4	--	0,9	0,9	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	56,4	--	--	--	--	91,6	--	91,6	91,6	91,6
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	13,0	--	--	--	--	90,0	--	90,0	90,0	90,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	13,0	--	--	--	--	90,0	--	90,0	90,0	90,0

millió forintban

X. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KIADÁSOK	--	500,0	--	500,0	-475,0	--	--	-475,0	25,0	--
1 Működési költségvetés	--	265,0	--	265,0	-452,0	212,0	--	-240,0	25,0	--
/ 1 Személyi juttatások	--	50,0	--	50,0	-50,0	--	--	-50,0	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	50,0	--	50,0	-50,0	--	--	-50,0	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	15,0	--	15,0	-15,0	--	--	-15,0	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	15,0	--	15,0	-15,0	--	--	-15,0	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	200,0	--	200,0	-102,0	-73,0	--	-175,0	25,0	--
Egyéb kiadások	--	0,3	--	0,3	--	--	--	--	0,3	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	199,7	--	199,7	-102,0	-73,0	--	-175,0	24,7	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	-285,0	285,0	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	-285,0	285,0	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	-285,0	285,0	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	235,0	--	235,0	-23,0	-212,0	--	-235,0	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	235,0	--	235,0	--	-235,0	--	-235,0	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	-23,0	23,0	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	-23,0	23,0	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	-23,0	23,0	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	500,0	--	500,0	-475,0	--	--	-475,0	25,0	25,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	500,0	--	500,0	-475,0	--	--	-475,0	25,0	25,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,0
9 2 4 Társadalompolitikai kutatások, monitoring és kapcsolódó kiadások támogatása (01112 Kormányzat)										
KIADÁSOK	39,6	20,0	--	20,0	--	0,3	--	0,3	20,3	--
1 Működési költségvetés	39,6	20,0	--	20,0	--	0,3	--	0,3	20,3	--
/ 1 Személyi juttatások	--	2,0	--	2,0	--	-2,0	--	-2,0	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	2,0	--	2,0	--	-2,0	--	-2,0	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	0,4	--	0,4	--	-0,4	--	-0,4	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	0,4	--	0,4	--	-0,4	--	-0,4	--	--
/ 3 Dologi kiadások	6,7	17,6	--	17,6	--	2,7	--	2,7	20,3	--
Dologi kiadások (nem bontott)	6,7	17,6	--	17,6	--	2,7	--	2,7	20,3	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	32,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	30,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	35,6	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	35,6	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	--
TÁMOGATÁSOK	4,7	20,0	--	20,0	--	-0,4	--	-0,4	19,6	19,6

millió forintban

X. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	4,7	20,0	--	20,0	--	-0,4	--	-0,4	19,6	19,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	19,6
9 2 5 Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai (01419 Alaputatás (nem bontott))										
KIADÁSOK	100,0	180,0	--	180,0	69,0	-198,5	--	-129,5	50,5	50,0
1 Működési költségvetés	100,0	180,0	--	180,0	69,0	-198,5	--	-129,5	50,5	50,0
/ 1 Személyi juttatások	--	72,0	--	72,0	52,3	-124,3	--	-72,0	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	72,0	--	72,0	52,3	-124,3	--	-72,0	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	32,0	--	32,0	16,7	-48,7	--	-32,0	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	32,0	--	32,0	16,7	-48,7	--	-32,0	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	76,0	--	76,0	--	-75,5	--	-75,5	0,5	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	76,0	--	76,0	--	-75,5	--	-75,5	0,5	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	100,0	--	--	--	--	50,0	--	50,0	50,0	50,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	50,0	--	50,0	50,0	50,0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	100,0	--	--	--	--	50,0	--	50,0	50,0	50,0
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	100,0	--	--	--	--	50,0	--	50,0	50,0	50,0
TÁMOGATÁSOK	50,0	180,0	--	180,0	69,0	-249,0	--	-180,0	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	50,0	180,0	--	180,0	69,0	-249,0	--	-180,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
9 2 6 Audiovizuális média szabályozás (08138 Műsorszórási és kiadói tevékenységek szakigazgatása)										
KIADÁSOK	--	150,0	--	150,0	--	-1,6	--	-1,6	148,4	89,1
1 Működési költségvetés	--	150,0	--	150,0	--	-2,6	--	-2,6	147,4	89,1
/ 1 Személyi juttatások	--	20,0	--	20,0	--	-20,0	--	-20,0	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	20,0	--	20,0	--	-20,0	--	-20,0	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	6,4	--	6,4	--	-6,4	--	-6,4	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	6,4	--	6,4	--	-6,4	--	-6,4	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	123,6	--	123,6	--	17,3	--	17,3	140,9	82,6
Egyéb kiadások	--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	0,1	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	123,5	--	123,5	--	17,3	--	17,3	140,8	82,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	6,5	--	6,5	6,5	6,5

millió forintban

X. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KIADÁSOK	37,8	26,7	--	26,7	--	44,0	--	44,0	70,7	32,7
1 Működési költségvetés	37,8	26,7	--	26,7	--	27,5	--	27,5	54,2	32,7
/ 1 Személyi juttatások	--	10,0	--	10,0	--	-4,2	--	-4,2	5,8	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	10,0	--	10,0	--	-4,2	--	-4,2	5,8	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	3,0	--	3,0	--	-1,3	--	-1,3	1,7	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	3,0	--	3,0	--	-1,3	--	-1,3	1,7	--
/ 3 Dologi kiadások	25,8	13,7	--	13,7	--	19,0	--	19,0	32,7	18,7
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Dologi kiadások (nem bontott)	25,8	13,7	--	13,7	--	19,0	--	19,0	32,3	18,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	12,0	--	--	--	--	14,0	--	14,0	14,0	14,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	14,0	--	14,0	14,0	14,0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	12,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	16,5	--	16,5	16,5	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	16,5	--	16,5	16,5	--
BEVÉTELEK	0,1	--	--	--	--	8,4	--	8,4	8,4	8,3
1 Működési költségvetés	0,1	--	--	--	--	8,4	--	8,4	8,4	8,3
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	8,4	--	8,4	8,4	8,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	8,4	--	8,4	8,4	8,3
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	35,5	--	--	--	--	36,5	--	36,5	36,5	32,1
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	35,5	--	--	--	--	36,5	--	36,5	36,5	32,1
TÁMOGATÁSOK	38,7	26,7	--	26,7	--	-0,9	--	-0,9	25,8	25,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	10,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	10,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	28,4	26,7	--	26,7	--	-0,9	--	-0,9	25,8	25,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	36,5	--	--	--	--	--	--	--	--	33,5
9 2 10 Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása (01133 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás előkészítése)										
KIADÁSOK	104,6	70,0	--	70,0	--	23,8	--	23,8	93,8	62,7
1 Működési költségvetés	104,6	70,0	--	70,0	--	23,8	--	23,8	93,8	62,7
/ 1 Személyi juttatások	--	3,2	--	3,2	--	--	--	--	3,2	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	3,2	--	3,2	--	--	--	--	3,2	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	0,8	--	0,8	--	--	--	--	0,8	--

millió forintban

X. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	0,8	--	0,8	--	--	--	--	0,8	--
/ 3 Dologi kiadások	88,4	66,0	--	66,0	--	22,4	--	22,4	88,4	62,3
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Dologi kiadások (nem bontott)	88,4	66,0	--	66,0	--	22,4	--	22,4	88,3	62,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	16,2	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	0,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	0,4
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	16,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	43,9	--	--	--	--	23,8	--	23,8	23,8	5,4
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	43,9	--	--	--	--	23,8	--	23,8	23,8	5,4
TÁMOGATÁSOK	84,5	70,0	--	70,0	--	--	--	--	70,0	70,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	84,5	70,0	--	70,0	--	--	--	--	70,0	70,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	23,8	--	--	--	--	--	--	--	--	12,7
9 2 11 Nemzetközi tagdíjak (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)										
KIADÁSOK	13,8	1,0	--	1,0	--	0,3	--	0,3	1,3	1,1
1 Működési költségvetés	13,8	1,0	--	1,0	--	0,3	--	0,3	1,3	1,1
/ 3 Dologi kiadások	13,8	1,0	--	1,0	--	0,3	--	0,3	1,3	1,1
Egyéb kiadások	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	0,8
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
Dologi kiadások (nem bontott)	13,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
TÁMOGATÁSOK	14,1	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	1,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	14,1	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	1,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
9 2 12 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és vezetőképzés támogatása (04401 Szakmai tanfolyami oktatás)										
KIADÁSOK	--	150,0	--	150,0	--	-144,7	--	-144,7	5,3	1,2
1 Működési költségvetés	--	150,0	--	150,0	--	-144,7	--	-144,7	5,3	1,2
/ 1 Személyi juttatások	--	30,0	--	30,0	--	-29,5	--	-29,5	0,5	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	30,0	--	30,0	--	-29,5	--	-29,5	0,5	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	9,6	--	9,6	--	-9,4	--	-9,4	0,2	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	9,6	--	9,6	--	-9,4	--	-9,4	0,2	--
/ 3 Dologi kiadások	--	110,4	--	110,4	--	-107,0	--	-107,0	3,4	--
Egyéb kiadások	--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	0,1	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	110,3	--	110,3	--	-107,0	--	-107,0	3,3	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2	1,2

millió forintban

X. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2	1,2
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	--	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2	1,2
TÁMOGATÁSOK	--	150,0	--	150,0	--	-144,7	--	-144,7	5,3	5,3
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	150,0	--	150,0	--	-144,7	--	-144,7	5,3	5,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,1
9 2 13 Kormányzati személyügyi feladatok támogatása (01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kisegítő tevékenységei)										
KIADÁSOK	--	250,0	--	250,0	--	-220,2	--	-220,2	29,8	7,9
1 Működési költségvetés	--	90,0	--	90,0	--	-68,3	--	-68,3	21,7	7,9
/ 1 Személyi juttatások	--	20,0	--	20,0	--	-17,7	--	-17,7	2,3	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	20,0	--	20,0	--	-17,7	--	-17,7	2,3	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	6,0	--	6,0	--	-5,1	--	-5,1	0,9	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	6,0	--	6,0	--	-5,1	--	-5,1	0,9	--
/ 3 Dologi kiadások	--	64,0	--	64,0	--	-45,5	--	-45,5	18,5	7,9
Dologi kiadások (nem bontott)	--	64,0	--	64,0	--	-45,5	--	-45,5	18,5	7,9
2 Felhalmozási költségvetés	--	160,0	--	160,0	--	-151,9	--	-151,9	8,1	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	160,0	--	160,0	--	-151,9	--	-151,9	8,1	--
TÁMOGATÁSOK	--	250,0	--	250,0	--	-220,2	--	-220,2	29,8	29,8
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	250,0	--	250,0	--	-220,2	--	-220,2	29,8	29,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,9
9 2 14 Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott))										
KIADÁSOK	2 041,2	2 520,0	--	2 520,0	590,0	1 796,8	--	2 386,8	4 906,8	3 774,0
1 Működési költségvetés	2 041,2	2 520,0	--	2 520,0	590,0	1 505,1	--	2 095,1	4 615,1	3 774,0
/ 1 Személyi juttatások	--	20,0	--	20,0	--	-18,8	--	-18,8	1,2	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	20,0	--	20,0	--	-18,8	--	-18,8	1,2	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	6,0	--	6,0	--	-6,0	--	-6,0	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	6,0	--	6,0	--	-6,0	--	-6,0	--	--
/ 3 Dologi kiadások	1 839,3	2 244,0	--	2 244,0	590,0	1 469,3	--	2 059,3	4 303,3	3 464,6
Egyéb kiadások	--	1,6	--	1,6	--	--	--	--	2,8	2,8
Dologi kiadások (nem bontott)	1 839,3	2 242,4	--	2 242,4	590,0	1 469,3	--	2 059,3	4 300,5	3 461,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	201,9	250,0	--	250,0	--	60,6	--	60,6	310,6	309,4
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	16,4	250,0	--	250,0	--	-230,5	--	-230,5	19,5	18,4
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	16,4	250,0	--	250,0	--	-230,5	--	-230,5	19,5	18,4

millió forintban

X. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	290,4	--	290,4	290,4	290,3
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	185,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	291,7	--	291,7	291,7	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	291,7	--	291,7	291,7	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	45,6	--	45,6	45,6	45,6
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	45,6	--	45,6	45,6	45,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1	1,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1	1,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	44,5	--	44,5	44,5	44,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	44,5	--	44,5	44,5	44,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	666,8	--	--	--	--	1 784,6	--	1 784,6	1 784,6	1 763,8
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	666,8	--	--	--	--	1 784,6	--	1 784,6	1 784,6	1 763,8
TÁMOGATÁSOK	3 165,3	2 520,0	--	2 520,0	590,0	-33,4	--	556,6	3 076,6	3 076,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	269,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	269,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	2 896,3	2 520,0	--	2 520,0	590,0	-33,4	--	556,6	3 076,6	3 076,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 790,9	--	--	--	--	--	--	--	--	1 112,0
9 2 15 Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek (12701 Távközlés, hírközlés)										
KIADÁSOK	1 637,7	500,0	--	500,0	130,0	417,2	--	547,2	1 047,2	562,3
1 Működési költségvetés	1 637,7	200,0	--	200,0	--	439,9	--	439,9	639,9	562,3
/ 3 Dologi kiadások	567,6	200,0	--	200,0	--	106,1	--	106,1	306,1	234,3
Egyéb kiadások	--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	0,2	0,2
Dologi kiadások (nem bontott)	567,6	199,9	--	199,9	--	106,1	--	106,1	305,9	234,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 070,1	--	--	--	--	333,8	--	333,8	333,8	328,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	333,8	--	333,8	333,8	328,0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	1 070,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	300,0	--	300,0	130,0	-22,7	--	107,3	407,3	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	300,0	--	300,0	130,0	-22,7	--	107,3	407,3	--
BEVÉTELEK	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 398,5	--	--	--	--	468,1	--	468,1	468,1	461,0
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	1 398,5	--	--	--	--	468,1	--	468,1	468,1	461,0
TÁMOGATÁSOK	695,9	500,0	--	500,0	130,0	-50,9	--	79,1	579,1	579,1

millió forintban

X. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
2 Felhalmozási kiadások támogatása	187,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	187,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	508,5	500,0	--	500,0	130,0	-50,9	--	79,1	579,1	579,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	457,3	--	--	--	--	--	--	--	--	477,8
9 2 16 EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése (01112 Kormányzat)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	159,6	-56,9	--	102,7	102,7	26,4
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	159,6	-94,8	--	64,8	64,8	26,4
/ 1 Személyi juttatások	--	--	--	--	96,6	-92,7	--	3,9	3,9	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	--	--	96,6	-92,7	--	3,9	3,9	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	--	--	--	31,0	-29,5	--	1,5	1,5	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	--	--	--	31,0	-29,5	--	1,5	1,5	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	32,0	27,4	--	59,4	59,4	26,4
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	32,0	27,4	--	59,4	59,4	26,4
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	37,9	--	37,9	37,9	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	37,9	--	37,9	37,9	--
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	159,6	-56,9	--	102,7	102,7	102,7
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	159,6	-56,9	--	102,7	102,7	102,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	76,3
9 2 17 EU integrációs képzés (01133 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás előkészítése)										
KIADÁSOK	7,5	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
1 Működési költségvetés	7,5	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
/ 3 Dologi kiadások	2,1	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
Dologi kiadások (nem bontott)	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	5,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	5,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	6,8	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	6,8	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
TÁMOGATÁSOK	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 2 20 Készletléti rendszerek, EDR üzemeltetésével kapcsolatos kiadások (12701 Távközlés, hírközlés)										
KIADÁSOK	23,0	12 090,0	--	12 090,0	2 944,1	-770,8	--	2 173,3	14 263,3	10 353,1
1 Működési költségvetés	23,0	10 695,0	--	10 695,0	--	1 092,1	--	1 092,1	11 787,1	10 353,1
/ 3 Dologi kiadások	17,7	10 695,0	--	10 695,0	--	1 092,1	--	1 092,1	11 787,1	10 353,1

millió forintban

X. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	13,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	13,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 2 23 A 2012. évi labdarúgó EB pályázattal kapcsolatos állami feladatok (08112 Verseny- és élsport)										
KIADÁSOK	--	25,0	--	25,0	--	--	--	--	25,0	25,0
1 Működési költségvetés	--	25,0	--	25,0	--	--	--	--	25,0	25,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	25,0	--	25,0	--	--	--	--	25,0	25,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	25,0	--	25,0	--	--	--	--	25,0	25,0
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	25,0	--	25,0	--	--	--	--	25,0	25,0
TÁMOGATÁSOK	--	25,0	--	25,0	--	--	--	--	25,0	25,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	25,0	--	25,0	--	--	--	--	25,0	25,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 2 24 Államreform Bizottság feladataival kapcsolatos kiadások (01117 Köztisztviselők)										
KIADÁSOK	--	60,0	--	60,0	--	-30,6	--	-30,6	29,4	25,9
1 Működési költségvetés	--	60,0	--	60,0	--	-30,6	--	-30,6	29,4	25,9
/ 1 Személyi juttatások	--	10,0	--	10,0	--	-9,5	--	-9,5	0,5	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	10,0	--	10,0	--	-9,5	--	-9,5	0,5	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	5,0	--	5,0	--	-2,1	--	-2,1	2,9	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	5,0	--	5,0	--	-2,1	--	-2,1	2,9	--
/ 3 Dologi kiadások	--	45,0	--	45,0	--	-19,1	--	-19,1	25,9	25,9
Dologi kiadások (nem bontott)	--	45,0	--	45,0	--	-19,1	--	-19,1	25,9	25,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--
TÁMOGATÁSOK	--	60,0	--	60,0	--	-30,6	--	-30,6	29,4	29,4
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	60,0	--	60,0	--	-30,6	--	-30,6	29,4	29,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,5
9 2 25 Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása (08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	--	70,0	--	70,0	--	37,0	--	37,0	107,0	66,2
1 Működési költségvetés	--	70,0	--	70,0	--	-8,3	--	-8,3	61,7	46,1
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	70,0	--	70,0	--	-8,4	--	-8,4	61,6	46,1
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	24,6	--	24,6	24,6	15,2

millió forintban

X. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	9,4	--	9,4	9,4	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	--	--	--	--	15,2	--	15,2	15,2	15,2
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	70,0	--	70,0	--	-70,0	--	-70,0	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	70,0	--	70,0	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	37,0	--	37,0	37,0	30,9
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	45,3	--	45,3	45,3	20,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	45,3	--	45,3	45,3	20,1
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	45,3	--	45,3	45,3	20,1
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	25,2	--	25,2	25,2	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	--	--	--	--	20,1	--	20,1	20,1	20,1
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	37,0	--	37,0	37,0	37,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	37,0	--	37,0	37,0	37,0
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	37,0	--	37,0	37,0	37,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	37,0	--	37,0	37,0	37,0
TÁMOGATÁSOK	--	70,0	--	70,0	--	--	--	--	70,0	70,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	70,0	--	70,0	--	--	--	--	70,0	70,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40,8
9 2 26 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret (08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	--	38,0	--	38,0	--	144,5	--	144,5	182,5	60,5
1 Működési költségvetés	--	38,0	--	38,0	--	93,5	--	93,5	131,5	40,9
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	38,0	--	38,0	--	93,3	--	93,3	131,3	40,7
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	100,8	--	100,8	100,8	11,9
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	100,8	--	100,8	89,8	0,5
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	--	--	--	--	--	--	--	11,0	11,4
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	38,0	--	38,0	--	-20,7	--	-20,7	17,3	16,1
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	-20,7	--	-20,7	2,5	2,3
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	38,0	--	38,0	--	--	--	--	14,8	13,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	13,2	--	13,2	13,2	12,7
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	51,0	--	51,0	51,0	19,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	51,0	--	51,0	51,0	19,6
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	37,0	--	37,0	37,0	6,3

millió forintban

X. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
2 Felhalmozási kiadások pénzaradvány-igénybevétele	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	73,5	75,0	--	75,0	--	--	--	--	75,0	75,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	73,5	75,0	--	75,0	--	--	--	--	75,0	75,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	6,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 3 2 Puskás Tivadar Közalapítvány (12701 Távközlés, hírközlés)										
KIADÁSOK	190,0	40,0	--	40,0	5 000,0	36,0	--	5 036,0	5 076,0	5 076,0
1 Működési költségvetés	185,8	40,0	--	40,0	--	36,0	--	36,0	76,0	76,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	185,8	40,0	--	40,0	--	36,0	--	36,0	76,0	76,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	185,8	40,0	--	40,0	--	36,0	--	36,0	76,0	76,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	185,8	40,0	--	40,0	--	36,0	--	36,0	76,0	76,0
2 Felhalmozási költségvetés	4,2	--	--	--	5 000,0	--	--	5 000,0	5 000,0	5 000,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	4,2	--	--	--	5 000,0	--	--	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	4,2	--	--	--	5 000,0	--	--	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	4,2	--	--	--	5 000,0	--	--	5 000,0	5 000,0	5 000,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	152,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	152,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	88,0	40,0	--	40,0	5 000,0	36,0	--	5 036,0	5 076,0	5 076,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	88,0	40,0	--	40,0	5 000,0	36,0	--	5 036,0	5 076,0	5 076,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	50,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 3 3 Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségéért Közalapítvány támogatása (08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	400,0	500,0	--	500,0	--	--	--	--	500,0	500,0
1 Működési költségvetés	400,0	500,0	--	500,0	--	--	--	--	500,0	500,0
/ 3 Dologi kiadások	--	0,3	--	0,3	--	--	--	--	0,3	0,3
Egyéb kiadások	--	0,3	--	0,3	--	--	--	--	0,3	0,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	400,0	499,7	--	499,7	--	--	--	--	499,7	499,7
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	400,0	499,7	--	499,7	--	--	--	--	499,7	499,7
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	400,0	499,7	--	499,7	--	--	--	--	499,7	499,7
TÁMOGATÁSOK	500,0	500,0	--	500,0	--	--	--	--	500,0	500,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	500,0	500,0	--	500,0	--	--	--	--	500,0	500,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 3 6 Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány (01413 Társadalomtudományi alap kutatás)										
KIADÁSOK	17,0	15,0	--	15,0	--	--	--	--	15,0	15,0
1 Működési költségvetés	17,0	15,0	--	15,0	--	--	--	--	15,0	15,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	17,0	15,0	--	15,0	--	--	--	--	15,0	15,0

millió forintban

X. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	17,0	15,0	--	15,0	--	--	--	--	15,0	15,0
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	17,0	15,0	--	15,0	--	--	--	--	15,0	15,0
TÁMOGATÁSOK	17,0	15,0	--	15,0	--	--	--	--	15,0	15,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	17,0	15,0	--	15,0	--	--	--	--	15,0	15,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 3 8 Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása (01419 Alap kutatás (nem bontott))										
KIADÁSOK	10,0	10,0	--	10,0	--	25,3	--	25,3	35,3	35,3
1 Működési költségvetés	10,0	10,0	--	10,0	--	25,3	--	25,3	35,3	35,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	10,0	10,0	--	10,0	--	25,3	--	25,3	35,3	35,3
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	10,0	10,0	--	10,0	--	25,3	--	25,3	35,3	35,3
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	10,0	10,0	--	10,0	--	25,3	--	25,3	35,3	35,3
BEVÉTELEK	5,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	5,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről	5,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezetektől	5,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	10,3	--	10,3	10,3	10,3
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	10,3	--	10,3	10,3	10,3
TÁMOGATÁSOK	15,0	10,0	--	10,0	--	15,0	--	15,0	25,0	25,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	15,0	10,0	--	10,0	--	15,0	--	15,0	25,0	25,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	10,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 3 9 Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány (0814 Hitéleti és más közösségi tevékenységek és szolgáltatások)										
KIADÁSOK	--	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	30,0
1 Működési költségvetés	--	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	30,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	30,0
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	30,0
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	30,0
TÁMOGATÁSOK	--	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	30,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	30,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 4 Határon túli magyarok programjainak támogatása (01219 Gazdasági segély fejlődő országoknak (nem bontott))										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 4 1 Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása (04707 Oktatási nemzetközi kapcsolatok)										
KIADÁSOK	--	1 003,0	--	1 003,0	--	1,4	--	1,4	1 004,4	996,8
1 Működési költségvetés	--	911,0	--	911,0	--	66,5	--	66,5	977,5	969,9
/ 1 Személyi juttatások	--	32,0	--	32,0	--	-29,0	--	-29,0	3,0	--

millió forintban

X. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Személyi juttatások (nem bontott)	--	32,0	--	32,0	--	-29,0	--	-29,0	3,0	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	11,0	--	11,0	--	-9,6	--	-9,6	1,4	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	11,0	--	11,0	--	-9,6	--	-9,6	1,4	--
/ 3 Dologi kiadások	--	101,0	--	101,0	--	-83,4	--	-83,4	17,6	14,4
Egyéb kiadások	--	0,6	--	0,6	--	--	--	--	0,6	0,6
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Dologi kiadások (nem bontott)	--	100,4	--	100,4	--	-83,4	--	-83,4	16,4	13,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	767,0	--	767,0	--	188,5	--	188,5	955,5	955,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	767,0	--	767,0	--	166,1	--	166,1	933,1	933,1
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	767,0	--	767,0	--	--	--	--	3,0	3,0
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	--	--	--	--	--	166,1	--	166,1	930,1	930,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	22,4	--	22,4	22,4	22,4
2 Felhalmozási költségvetés	--	92,0	--	92,0	--	-65,1	--	-65,1	26,9	26,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	92,0	--	92,0	--	-92,0	--	-92,0	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	26,9	--	26,9	26,9	26,9
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	26,9	--	26,9	26,9	26,9
Felhalmozási célú pénzeszköztartás külföldre	--	--	--	--	--	26,9	--	26,9	26,9	26,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	23,0	--	23,0	23,0	23,0
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	23,0	--	23,0	23,0	23,0
TÁMOGATÁSOK	23,0	1 003,0	--	1 003,0	--	-21,6	--	-21,6	981,4	981,4
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	23,0	1 003,0	--	1 003,0	--	-21,6	--	-21,6	981,4	981,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	23,0	--	--	--	--	--	--	--	--	7,6

9 4 2 Kedvezménytörvény alapján járó oktatás-nevelési támogatás és csángó magyarok támogatása (04707 Oktatási nemzetközi kapcsolatok)

KIADÁSOK	5 062,7	3 475,3	--	3 475,3	--	27,5	--	27,5	3 502,8	5 490,1
1 Működési költségvetés	5 062,7	3 475,3	--	3 475,3	--	1,5	--	1,5	3 476,8	5 465,4
/ 1 Személyi juttatások	--	35,0	--	35,0	--	-35,0	--	-35,0	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	35,0	--	35,0	--	-35,0	--	-35,0	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	12,0	--	12,0	--	-12,0	--	-12,0	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	12,0	--	12,0	--	-12,0	--	-12,0	--	--
/ 3 Dologi kiadások	0,9	118,8	--	118,8	--	-108,1	--	-108,1	10,7	8,0
Egyéb kiadások	--	2,4	--	2,4	--	--	--	--	2,5	2,5
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	5,5	5,5
Dologi kiadások (nem bontott)	0,9	116,4	--	116,4	--	-108,1	--	-108,1	2,7	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	5 061,8	3 309,5	--	3 309,5	--	156,6	--	156,6	3 466,1	5 457,4

millió forintban

X. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű működési kiadások	5 061,8	--	--	--	--	61,6	--	61,6	61,6	61,6
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	1 758,6	--	--	--	--	61,6	--	61,6	61,6	61,6
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	3 303,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	3 309,5	--	3 309,5	--	95,0	--	95,0	3 404,5	5 395,8
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	5,4	5,4
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre	--	3 309,5	--	3 309,5	--	95,0	--	95,0	3 399,1	5 390,4
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	26,0	--	26,0	26,0	24,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	26,0	--	26,0	26,0	24,7
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	19,9	--	19,9	19,9	19,9
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	19,9	--	19,9	19,9	19,9
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	6,1	--	6,1	6,1	4,8
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás külföldre	--	--	--	--	--	4,8	--	4,8	4,8	4,8
BEVÉTELEK	3,5	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0	19,9
1 Működési költségvetés	3,5	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0	19,9
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	7,6	--	7,6	7,6	7,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	7,6	--	7,6	7,6	7,5
/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	3,5	--	--	--	--	12,4	--	12,4	12,4	12,4
Működési célú pénzeszköztátvétel külföldről	3,5	--	--	--	--	12,4	--	12,4	12,4	12,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	7,5	--	7,5	7,5	7,5
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	7,5	--	7,5	7,5	7,5
TÁMOGATÁSOK	5 066,8	3 475,3	--	3 475,3	--	--	--	--	3 475,3	5 477,2
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	5 066,8	3 475,3	--	3 475,3	--	--	--	--	3 475,3	5 477,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	7,6	--	--	--	--	--	--	--	--	14,5
9 4 3 Nemzeti jelentőségű intézmények és programok támogatása (04707 Oktatási nemzetközi kapcsolatok)										
KIADÁSOK	--	2 217,8	--	2 217,8	--	878,9	--	878,9	3 096,7	2 315,7
1 Működési költségvetés	--	2 217,8	--	2 217,8	--	365,9	--	365,9	2 583,7	1 892,5
/ 1 Személyi juttatások	--	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	--
/ 3 Dologi kiadások	--	46,1	--	46,1	--	-27,0	--	-27,0	19,1	4,1
Egyéb kiadások	--	1,6	--	1,6	--	--	--	--	1,8	1,7
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Dologi kiadások (nem bontott)	--	44,5	--	44,5	--	-27,0	--	-27,0	17,2	2,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	2 171,7	--	2 171,7	--	387,3	--	387,3	2 559,0	1 888,4

millió forintban

X. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	541,9	--	541,9	541,9	540,0
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3	--
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	--	--	--	--	--	540,6	--	540,6	540,6	540,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	2 171,7	--	2 171,7	--	-413,5	--	-413,5	1 758,2	1 089,5
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	175,4	175,1
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	43,4	42,4
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	--	2 171,7	--	2 171,7	--	-413,5	--	-413,5	1 539,4	872,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	258,9	--	258,9	258,9	258,9
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	513,0	--	513,0	513,0	423,2
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	513,0	--	513,0	513,0	423,2
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	513,0	--	513,0	513,0	423,2
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	12,6	--	12,6	12,6	12,7
Felhalmozási célú pénzeszköztartás külföldre	--	--	--	--	--	500,4	--	500,4	500,4	410,2
BEVÉTELEK	7,1	--	--	--	--	725,0	--	725,0	725,0	725,0
1 Működési költségvetés	7,1	--	--	--	--	725,0	--	725,0	725,0	725,0
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	725,0	--	725,0	725,0	725,0
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	250,0	--	250,0	250,0	250,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	475,0	--	475,0	475,0	475,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás külföldről	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	7,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	62,7	--	62,7	62,7	62,7
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	62,7	--	62,7	62,7	62,7
TÁMOGATÁSOK	55,6	2 217,8	--	2 217,8	--	91,2	--	91,2	2 309,0	2 309,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	55,6	2 217,8	--	2 217,8	--	91,2	--	91,2	2 309,0	2 309,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	62,7	--	--	--	--	--	--	--	--	781,0
9 5 Operatív Programok keretében megvalósuló projektek (X -)										
9 5 1 Közfeladatok felülvizsgálata ÁROP-2007/312 (01141 Közigazgatási alapnyilvántartások)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	96,0	--	96,0	96,0	48,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	96,0	--	96,0	96,0	48,0
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	96,0	--	96,0	96,0	48,0
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	96,0	--	96,0	96,0	48,0
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	96,0	--	96,0	96,0	48,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	96,0	--	96,0	96,0	48,0

millió forintban

X. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
9 6 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék (16018 Általános és céltartalékok)										
KIADÁSOK	--	3 320,3	--	3 320,3	-3 320,3	--	--	-3 320,3	--	--
1 Működési költségvetés	--	3 320,3	--	3 320,3	-3 320,3	--	--	-3 320,3	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	3 320,3	--	3 320,3	-3 320,3	--	--	-3 320,3	--	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	3 320,3	--	3 320,3	-3 320,3	--	--	-3 320,3	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	3 320,3	--	3 320,3	-3 320,3	--	--	-3 320,3	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	3 320,3	--	3 320,3	-3 320,3	--	--	-3 320,3	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 7 EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat (X -)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 7 1 Új Magyarország Fejlesztési Terv - Államreform Operatív Program (01113 Területi általános közigazgatás)										
KIADÁSOK	--	405,0	--	405,0	--	-130,3	--	-130,3	274,7	--
1 Működési költségvetés	--	405,0	--	405,0	--	-130,3	--	-130,3	274,7	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	405,0	--	405,0	--	-130,3	--	-130,3	274,7	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	405,0	--	405,0	--	-130,3	--	-130,3	274,7	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	405,0	--	405,0	--	-130,3	--	-130,3	274,7	--
BEVÉTELEK	--	348,0	--	348,0	--	-73,3	--	-73,3	274,7	--
1 Működési költségvetés	--	348,0	--	348,0	--	-73,3	--	-73,3	274,7	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	348,0	--	348,0	--	-73,3	--	-73,3	274,7	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	348,0	--	348,0	--	-73,3	--	-73,3	274,7	--
TÁMOGATÁSOK	--	57,0	--	57,0	--	-57,0	--	-57,0	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	57,0	--	57,0	--	-57,0	--	-57,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 7 1 1 Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés (01113 Területi általános közigazgatás)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	281,5	--	281,5	281,5	27,8
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	281,5	--	281,5	281,5	27,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	281,5	--	281,5	281,5	27,8
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	281,5	--	281,5	281,5	27,8
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	281,5	--	281,5	281,5	27,8
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	--	281,5	--	281,5	281,5	281,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	281,5	--	281,5	281,5	281,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	253,7
9 7 1 2 Az emberi erőforrás minőségének javítása (01113 Területi általános közigazgatás)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	87,0	--	87,0	87,0	--

millió forintban

X. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	87,0	--	87,0	87,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	87,0	--	87,0	87,0	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	87,0	--	87,0	87,0	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	87,0	--	87,0	87,0	--
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	--	87,0	--	87,0	87,0	87,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	87,0	--	87,0	87,0	87,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	87,0
9 7 1 3 A kormányzati és megújulási képesség javítása (0113 Területi általános közigazgatás)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	261,7	--	261,7	261,7	20,2
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	261,7	--	261,7	261,7	20,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	261,7	--	261,7	261,7	20,2
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	261,7	--	261,7	261,7	20,2
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	261,7	--	261,7	261,7	20,2
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	--	261,7	--	261,7	261,7	261,7
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	261,7	--	261,7	261,7	261,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	241,5
9 7 2 Új Magyarország Fejlesztési Terv - Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (0113 Területi általános közigazgatás)										
KIADÁSOK	--	976,0	--	976,0	--	-138,0	--	-138,0	838,0	--
1 Működési költségvetés	--	500,0	--	500,0	--	-138,0	--	-138,0	362,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	500,0	--	500,0	--	-138,0	--	-138,0	362,0	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	500,0	--	500,0	--	-138,0	--	-138,0	362,0	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	500,0	--	500,0	--	-138,0	--	-138,0	362,0	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	476,0	--	476,0	--	--	--	--	476,0	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	476,0	--	476,0	--	--	--	--	476,0	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	476,0	--	476,0	--	--	--	--	476,0	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	476,0	--	476,0	--	--	--	--	476,0	--
BEVÉTELEK	--	838,0	--	838,0	--	--	--	--	838,0	--
1 Működési költségvetés	--	433,4	--	433,4	--	--	--	--	433,4	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	433,4	--	433,4	--	--	--	--	433,4	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	433,4	--	433,4	--	--	--	--	433,4	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	404,6	--	404,6	--	--	--	--	404,6	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	404,6	--	404,6	--	--	--	--	404,6	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	404,6	--	404,6	--	--	--	--	404,6	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	404,6	--	404,6	--	--	--	--	404,6	--
TÁMOGATÁSOK	--	138,0	--	138,0	--	-138,0	--	-138,0	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	138,0	--	138,0	--	-138,0	--	-138,0	--	--

millió forintban

X. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Kölcsönök	33,7	20,0	--	20,0	--	--	17,3	17,3	37,3	37,3
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	33,7	20,0	--	20,0	--	--	--	--	37,3	37,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	92,2	--	--	--	--	--	0,5	0,5	0,5	0,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	92,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	8 470,2	8 846,7	--	8 846,7	893,6	-164,6	--	729,0	9 575,7	9 575,7
1 Működési költségvetés támogatása	8 318,8	8 471,4	--	8 471,4	--	--	--	--	9 113,8	9 113,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	151,4	375,3	--	375,3	--	--	--	--	461,9	461,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	133,9	357,8	--	357,8	--	--	--	--	444,4	444,4
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	17,5	17,5	--	17,5	--	--	--	--	17,5	17,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	990	1 007	--	1 007	--	--	--	--	--	939
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	990	1 007	--	1 007	--	--	--	--	--	939
LÉTSZÁMKERET	1 189	1 192	--	1 192	--	--	--	--	--	1 192
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 189	1 192	--	1 192	--	--	--	--	--	1 192
11 2 Információs Hivatal (03115 Felderítés)										
KIADÁSOK	8 091,7	7 875,7	--	7 875,7	297,0	-118,7	217,0	395,3	8 271,0	8 226,4
1 Működési költségvetés	7 583,3	7 484,5	--	7 484,5	122,8	-118,7	314,9	319,0	7 803,5	7 792,2
/ 1 Személyi juttatások	3 566,3	3 586,6	--	3 586,6	93,0	-92,7	--	0,3	3 586,9	3 586,9
Rendszeres személyi juttatások	3 566,3	3 586,6	--	3 586,6	--	--	--	--	3 586,9	3 586,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 126,9	1 133,3	--	1 133,3	29,8	-29,7	--	0,1	1 133,4	1 133,4
Társadalombiztosítási járulékok	1 126,9	1 133,3	--	1 133,3	--	--	--	--	1 133,4	1 133,4
/ 3 Dologi kiadások	2 761,4	2 630,8	--	2 630,8	--	3,7	314,9	318,6	2 949,4	2 938,1
Egyéb kiadások	2 761,4	2 630,8	--	2 630,8	--	--	--	--	2 949,4	2 938,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	128,7	133,8	--	133,8	--	--	--	--	133,8	133,8
Támogatásértékű működési kiadások	128,7	133,8	--	133,8	--	--	--	--	133,8	133,8
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	128,7	133,8	--	133,8	--	--	--	--	133,8	133,8
2 Felhalmozási költségvetés	492,4	387,4	--	387,4	174,2	--	-117,1	57,1	444,5	411,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	403,9	365,8	--	365,8	174,2	--	-122,7	51,5	417,3	386,0
/ 2 Felújítás	76,9	10,0	--	10,0	--	--	5,6	5,6	15,6	14,6
/ 5 Lakástámogatás	11,6	11,6	--	11,6	--	--	--	--	11,6	10,6
3 Kölcsönök	16,0	3,8	--	3,8	--	--	19,2	19,2	23,0	23,0
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	16,0	3,8	--	3,8	--	--	--	--	23,0	23,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	16,0	3,8	--	3,8	--	--	--	--	23,0	23,0
BEVÉTELEK	99,0	53,8	--	53,8	--	--	60,2	60,2	114,0	104,2

millió forintban

X. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés	81,0	50,0	--	50,0	--	--	41,0	41,0	91,0	81,2
/ 1 Intézményi működési bevételek	81,0	50,0	--	50,0	--	--	--	--	91,0	81,2
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	78,8	50,0	--	50,0	--	--	--	--	91,0	81,2
ÁFA bevételek, visszatérülések	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	16,0	3,8	--	3,8	--	--	19,2	19,2	23,0	23,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	16,0	3,8	--	3,8	--	--	--	--	23,0	23,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	227,7	--	--	--	--	--	156,8	156,8	156,8	156,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	9,6	--	--	--	--	--	--	--	156,8	156,8
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	218,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	218,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	7 921,8	7 821,9	--	7 821,9	297,0	-118,7	--	178,3	8 000,2	8 000,2
1 Működési költségvetés támogatása	7 450,2	7 434,5	--	7 434,5	--	--	--	--	7 744,7	7 744,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	471,6	387,4	--	387,4	--	--	--	--	255,5	255,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	460,0	375,8	--	375,8	--	--	--	--	243,9	243,9
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	11,6	11,6	--	11,6	--	--	--	--	11,6	11,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	156,8	--	--	--	--	--	--	--	--	34,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	627	625	--	625	--	--	--	--	--	620
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	627	625	--	625	--	--	--	--	--	620
LÉTSZÁMKERET	728	728	--	728	--	--	--	--	--	728
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	728	728	--	728	--	--	--	--	--	728
11 3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (03114 Polgári nemzetbiztonság)										
KIADÁSOK	19 038,1	18 038,4	--	18 038,4	797,5	438,9	1 057,7	2 294,1	20 332,5	20 152,7
1 Működési költségvetés	15 220,8	15 755,7	--	15 755,7	413,0	0,7	143,4	557,1	16 312,8	16 304,8
/ 1 Személyi juttatások	9 255,8	9 348,2	--	9 348,2	310,6	-10,9	--	299,7	9 647,9	9 647,9
Rendszeres személyi juttatások	9 255,8	9 348,2	--	9 348,2	--	--	--	--	9 647,9	9 647,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 925,9	2 955,4	--	2 955,4	99,3	-3,3	96,0	192,0	3 147,4	3 147,4
Társadalombiztosítási járulékok	2 925,9	2 955,4	--	2 955,4	--	--	--	--	3 147,4	3 147,4
/ 3 Dologi kiadások	2 724,2	3 124,6	--	3 124,6	3,1	14,9	47,4	65,4	3 190,0	3 182,0
Egyéb kiadások	2 724,2	3 124,6	--	3 124,6	--	--	--	--	3 190,0	3 182,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	314,9	327,5	--	327,5	--	--	--	--	327,5	327,5
Támogatásértékű működési kiadások	314,9	327,5	--	327,5	--	--	--	--	327,5	327,5

millió forintban

X. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	314,9	327,5	--	327,5	--	--	--	--	327,5	327,5
2 Felhalmozási költségvetés	3 772,7	2 259,7	--	2 259,7	384,5	438,2	880,7	1 703,4	3 963,1	3 791,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	3 576,3	2 084,8	--	2 084,8	343,5	438,2	487,3	1 269,0	3 353,8	3 182,0
/ 2 Felújítás	178,3	154,0	--	154,0	41,0	--	390,6	431,6	585,6	585,6
/ 5 Lakástámogatás	18,1	20,9	--	20,9	--	--	2,8	2,8	23,7	23,7
3 Kölcsönök	44,6	23,0	--	23,0	--	--	33,6	33,6	56,6	56,6
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	44,6	23,0	--	23,0	--	--	--	--	56,6	56,6
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	44,6	23,0	--	23,0	--	--	--	--	56,6	56,6
BEVÉTELEK	570,5	170,6	--	170,6	--	66,2	407,0	473,2	643,8	643,9
1 Működési költségvetés	327,9	147,6	--	147,6	--	13,2	329,7	342,9	490,5	490,5
/ 1 Intézményi működési bevételek	284,3	147,6	--	147,6	--	--	--	--	456,1	456,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	284,3	147,6	--	147,6	--	--	--	--	456,1	456,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	2,0	--	--	--	--	--	--	--	26,3	26,3
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	25,1	25,1
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	8,1	8,1
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	8,1	8,1
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	41,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	197,8	--	--	--	--	53,0	42,8	95,8	95,8	95,9
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	197,8	--	--	--	--	--	--	--	95,8	95,9
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	13,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	100,3	--	--	--	--	--	--	--	23,8	23,9
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	100,3	--	--	--	--	--	--	--	23,8	23,9
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	83,6	--	--	--	--	--	--	--	72,0	72,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	11,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	71,8	--	--	--	--	--	--	--	72,0	72,0
3 Kölcsönök	44,8	23,0	--	23,0	--	--	34,5	34,5	57,5	57,5
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	44,8	23,0	--	23,0	--	--	--	--	57,5	57,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 256,2	--	--	--	--	--	650,7	650,7	650,7	650,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	1 256,2	--	--	--	--	--	--	--	650,7	650,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	1 256,2	--	--	--	--	--	--	--	650,7	650,7
TÁMOGATÁSOK	17 862,1	17 867,8	--	17 867,8	797,5	372,7	--	1 170,2	19 038,0	19 038,0

millió forintban

X. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés támogatása	15 157,5	15 608,1	--	15 608,1	--	--	--	--	16 010,1	16 010,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	2 704,6	2 259,7	--	2 259,7	--	--	--	--	3 027,9	3 027,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	2 678,0	2 238,8	--	2 238,8	--	--	--	--	3 007,0	3 007,0
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	26,6	20,9	--	20,9	--	--	--	--	20,9	20,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>650,7</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>179,9</i>
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 764	1 801	--	1 801	--	--	--	--	--	1 781
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 764	1 801	--	1 801	--	--	--	--	--	1 781
LÉTSZÁMKERET	2 033	2 053	--	2 053	--	--	--	--	--	2 048
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 033	2 053	--	2 053	--	--	--	--	--	2 048
11 4 Fejezeti kezelésű előirányzatok (X -)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11 4 1 A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásának erősítése (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	120,2	--	--	--	--	20,3	--	20,3	20,3	15,0
1 Működési költségvetés	41,6	--	--	--	--	17,9	--	17,9	17,9	12,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	41,6	--	--	--	--	17,9	--	17,9	17,9	12,6
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	0,5
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	0,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	16,2	--	16,2	16,2	12,1
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	41,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	78,6	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4	2,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	78,6	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4	2,4
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	78,6	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4	2,4
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	78,6	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4	2,4
BEVÉTELEK	78,6	--	--	--	--	4,1	--	4,1	4,1	2,9
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	0,5
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	0,5
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	0,5
2 Felhalmozási költségvetés	78,6	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4	2,4
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	78,6	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4	2,4
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	78,6	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4	2,4
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	78,6	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4	2,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	41,6	--	--	--	--	16,2	--	16,2	16,2	16,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	14,2	--	14,2	14,2	14,2
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	41,6	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0	2,0

millió forintban

X. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	41,6	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0	2,0
TÁMOGATÁSOK	16,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	14,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	16,2	--	--	--	--	--	--	--	--	4,1
11 4 2 OLAF Európai Uniós pályázatok (01128 Pénzügyi és költségvetési szakigazgatás)										
KIADÁSOK	--	249,0	--	249,0	--	-127,0	--	-127,0	122,0	21,5
2 Felhalmozási költségvetés	--	249,0	--	249,0	--	-127,0	--	-127,0	122,0	21,5
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	249,0	--	249,0	--	-249,0	--	-249,0	--	--
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	--	--	--	-249,0	--	-249,0	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	122,0	--	122,0	122,0	21,5
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	122,0	--	122,0	122,0	21,5
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	122,0	--	122,0	122,0	21,5
BEVÉTELEK	--	122,0	--	122,0	--	--	--	--	122,0	21,5
2 Felhalmozási költségvetés	--	122,0	--	122,0	--	--	--	--	122,0	21,5
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	122,0	--	122,0	--	--	--	--	122,0	21,5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	122,0	--	122,0	--	--	--	--	122,0	21,5
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	122,0	--	122,0	--	--	--	--	122,0	21,5
TÁMOGATÁSOK	--	127,0	--	127,0	--	-127,0	--	-127,0	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	-127,0	--	-127,0	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	127,0	--	127,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11 4 3 Fejezeti egyensúlyi tartalék (16018 Általános és céltartalékok)										
KIADÁSOK	--	1 097,9	--	1 097,9	-1 097,9	--	--	-1 097,9	--	--
1 Működési költségvetés	--	1 097,9	--	1 097,9	-1 097,9	--	--	-1 097,9	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	1 097,9	--	1 097,9	-1 097,9	--	--	-1 097,9	--	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	1 097,9	--	1 097,9	-1 097,9	--	--	-1 097,9	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	1 097,9	--	1 097,9	-1 097,9	--	--	-1 097,9	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	1 097,9	--	1 097,9	-1 097,9	--	--	-1 097,9	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11 4 4 Az NBSZ és a tagállami bűnüldöző szervek közötti együttműködés erősítése (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	9,6	--	9,6	9,6	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	9,6	--	9,6	9,6	--

millió forintban

X. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	9,6	--	9,6	9,6	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	9,6	--	9,6	9,6	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	9,6	--	9,6	9,6	9,6
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	9,6	--	9,6	9,6	9,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	9,6	--	9,6	9,6	9,6
TÁMOGATÁSOK	9,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	9,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	9,6	--	--	--	--	--	--	--	--	9,6
12 Alapok támogatása (X -)										
12 1 Szülőföld Alap támogatása (01138 Külügyi szakigazgatás)										
12 1 1 Adomány-kiegészítés és SzJA 1%-a (01138 Külügyi szakigazgatás)										
KIADÁSOK	889,6	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	1 000,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	889,6	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	1 000,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül	889,6	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	1 000,0
Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül	889,6	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	1 000,0
Működési célú pénzeszköztadás elkülönített állami pénzalapoknak és kezelőinek	889,6	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	1 000,0
12 1 2 SzJA 1%-a (01138 Külügyi szakigazgatás)										
KIADÁSOK	108,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	108,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül	108,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül	108,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás elkülönített állami pénzalapoknak és kezelőinek	108,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 K-600 hírendszert működtetésére (02114 Országmozgósítás)										
KIADÁSOK	389,1	400,0	--	400,0	--	--	--	--	400,0	393,1
1 FOLYÓ KIADÁSOK	389,1	400,0	--	400,0	--	--	--	--	400,0	393,1
/ 3 Dologi kiadások (nem bontott)	389,1	400,0	--	400,0	--	--	--	--	400,0	393,1
Dologi kiadások (nem bontott)	389,1	400,0	--	400,0	--	--	--	--	400,0	393,1
Vásárolt közszolgáltatások	389,1	400,0	--	400,0	--	--	--	--	400,0	393,1
20 Tartalékok (16018 Általános és céltartalékok)										
20 1 Költségvetés általános tartaléka (16018 Általános és céltartalékok)										
KIADÁSOK	--	42 200,0	--	42 200,0	-41 820,4	--	--	-41 820,4	379,6	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	42 200,0	--	42 200,0	-41 820,4	--	--	-41 820,4	379,6	--

millió forintban

X. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 5 Tartalék	--	42 200,0	--	42 200,0	-41 820,4	--	--	-41 820,4	379,6	--
Tartalék	--	42 200,0	--	42 200,0	-41 820,4	--	--	-41 820,4	379,6	--
20 2 Céltartalékok (16019 Nem bontott előirányzatok)										
20 2 1 Különféle személyi kifizetések (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KIADÁSOK	--	49 224,5	--	49 224,5	-124 431,9	--	--	-124 431,9	-75 207,4	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	49 224,5	--	49 224,5	-124 431,9	--	--	-124 431,9	-75 207,4	--
/ 5 Céltartalék	--	49 224,5	--	49 224,5	-124 431,9	--	--	-124 431,9	-75 207,4	--
Céltartalék	--	49 224,5	--	49 224,5	-124 431,9	--	--	-124 431,9	-75 207,4	--
20 2 2 Központi teljesítményösztönzési és -értékelési keret (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	3 500,0	--	3 500,0	-2 128,0	--	--	-2 128,0	1 372,0	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	3 500,0	--	3 500,0	-2 128,0	--	--	-2 128,0	1 372,0	--
/ 5 Céltartalék	--	3 500,0	--	3 500,0	-2 128,0	--	--	-2 128,0	1 372,0	--
Céltartalék	--	3 500,0	--	3 500,0	-2 128,0	--	--	-2 128,0	1 372,0	--
20 3 Központi egyensúlyi tartalék (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KIADÁSOK	--	50 000,0	-5 000,0	45 000,0	-45 000,0	--	--	-45 000,0	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	50 000,0	-5 000,0	45 000,0	-45 000,0	--	--	-45 000,0	--	--
/ 5 Tartalék	--	50 000,0	-5 000,0	45 000,0	-45 000,0	--	--	-45 000,0	--	--
Tartalék	--	50 000,0	-5 000,0	45 000,0	-45 000,0	--	--	-45 000,0	--	--