

2007. évi zárszámadás

millió forintban

XXII. 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>										

XXII. PÉNZÜGYMINISZTERIUM

1 Pénzügyminisztérium igazgatása (X -)

1 1 Pénzügyminisztérium igazgatása (01112 Kormányzat)

KIADÁSOK	6 602,0	4 695,6	--	4 695,6	981,9	-467,4	365,3	879,8	5 575,4	4 813,8
1 Működési költségvetés	6 338,7	4 664,8	--	4 664,8	931,9	-386,6	335,0	880,3	5 545,1	4 783,5
/ 1 Személyi juttatások	3 459,2	2 846,6	--	2 846,6	655,0	-138,0	27,6	544,6	3 391,2	3 116,8
Rendszeres személyi juttatások	2 141,9	2 193,8	--	2 193,8	--	--	--	--	2 061,2	2 058,0
Nem rendszeres személyi juttatások	1 064,0	567,0	--	567,0	--	--	--	--	1 210,3	940,3
Külső személyi juttatások	253,3	85,8	--	85,8	--	--	--	--	119,7	118,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 046,6	802,9	--	802,9	206,9	-41,3	103,5	269,1	1 072,0	846,7
Társadalombiztosítási járulék	923,2	707,4	--	707,4	--	--	--	--	952,0	747,2
Munkaadói járulék	91,0	72,4	--	72,4	--	--	--	--	94,8	74,3
Egészségügyi hozzájárulás	20,8	13,1	--	13,1	--	--	--	--	14,7	14,7
Táppénz hozzájárulás	10,7	10,0	--	10,0	--	--	--	--	7,1	7,1
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0,9	--	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4
/ 3 Dologi kiadások	1 817,5	1 013,3	--	1 013,3	--	-207,3	183,3	-24,0	989,3	727,4
Készletbeszerzés	111,7	97,1	--	97,1	--	--	--	--	14,0	14,0
Kommunikációs szolgáltatások	120,0	104,3	--	104,3	--	--	--	--	10,1	10,1
Szolgáltatás	513,1	410,9	--	410,9	--	--	--	--	169,7	169,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	158,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	22,2	119,5	--	119,5	--	--	--	--	46,4	46,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	189,0	169,5	--	169,5	--	--	--	--	193,6	193,2
Egyéb kiadások	142,0	12,8	--	12,8	--	--	--	--	18,6	18,1
Költségvetési befizetések	77,4	16,6	--	16,6	--	--	--	--	39,7	38,0
Adók, díjak, befizetések	456,0	42,7	--	42,7	--	--	--	--	453,1	194,2
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	27,3	39,9	--	39,9	--	--	--	--	44,1	44,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	15,4	2,0	--	2,0	70,0	--	20,6	90,6	92,6	92,6
Támogatásértékű működési kiadások	12,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	12,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	2,6	2,0	--	2,0	--	--	--	--	75,3	75,3
Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek	2,6	2,0	--	2,0	--	--	--	--	5,3	5,3
Működési célú pénzeszköztáradás külföldre	--	--	--	--	--	--	--	--	70,0	70,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	17,3	17,3

millió forintban

XXII. 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 költségvetés	263,3	30,8	--	30,8	50,0	-80,8	30,3	-0,5	30,3	30,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	238,5	30,8	--	30,8	50,0	-80,8	28,0	-2,8	28,0	28,0
/ 2 Felújítás	24,8	--	--	--	--	--	2,3	2,3	2,3	2,3
BEVÉTELEK	1 323,6	845,5	--	845,5	--	-34,7	47,1	12,4	857,9	851,5
1 Működési költségvetés	1 283,7	845,5	--	845,5	--	-34,7	47,1	12,4	857,9	851,4
/ 1 Intézményi működési bevételek	954,0	845,5	--	845,5	--	--	--	--	808,3	788,1
Alaptevékenység bevételei	547,4	610,1	--	610,1	--	--	--	--	610,1	630,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	384,4	234,9	--	234,9	--	--	--	--	197,8	155,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	22,2	0,5	--	0,5	--	--	--	--	0,4	2,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	288,9	--	--	--	--	--	--	--	49,6	63,3
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	109,6	--	--	--	--	--	--	--	13,7	13,7
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	179,3	--	--	--	--	--	--	--	34,7	34,7
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2	14,9
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	40,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	9,9	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9,9	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	9,9	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
3 Kölcsönök	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	612,3	--	--	--	--	--	318,2	318,2	318,2	318,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	444,1	--	--	--	--	--	--	--	286,9	286,9
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	168,2	--	--	--	--	--	--	--	31,3	31,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	168,2	--	--	--	--	--	--	--	31,3	31,3
TÁMOGATÁSOK	4 984,2	3 850,1	--	3 850,1	981,9	-432,7	--	549,2	4 399,3	4 399,3
1 Működési költségvetés támogatása	4 852,4	3 819,3	--	3 819,3	--	--	--	--	4 399,3	4 399,3
2 Felhalmozási kiadások támogatása	131,8	30,8	--	30,8	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	131,8	30,8	--	30,8	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	318,1	--	--	--	--	--	--	--	--	755,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	573	565	--	565	--	--	--	--	--	487
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	571	563	--	563	--	--	--	--	--	483
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	2	--	2	--	--	--	--	--	4
LÉTSZÁMKERET	548	548	--	548	--	--	--	--	--	500
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	546	546	--	546	--	--	--	--	--	500
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	2	--	2	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XXII. 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>										
Alaptevékenység bevételei	4 871,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	16,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 062,0	--	--	--	--	--	--	--	--	944,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 062,0	--	--	--	--	--	--	--	--	944,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	944,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	132	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	132	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	122	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	122	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 PM Informatikai Szolgáltató Központ (01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kisegítő tevékenységei)										
KIADÁSOK	25,7	3 198,8	--	3 198,8	159,6	-2 675,6	12,5	-2 503,5	695,3	443,2
1 Működési költségvetés	25,7	2 981,1	--	2 981,1	159,6	-2 457,9	-11,9	-2 310,2	670,9	418,8
/ 1 Személyi juttatások	12,5	1 187,3	--	1 187,3	4,8	-881,6	-68,8	-945,6	241,7	141,8
Rendszeres személyi juttatások	4,7	1 034,5	--	1 034,5	--	--	--	--	179,3	94,4
Nem rendszeres személyi juttatások	7,1	92,8	--	92,8	--	--	--	--	41,0	41,0
Külső személyi juttatások	0,7	60,0	--	60,0	--	--	--	--	21,4	6,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	3,6	381,7	--	381,7	1,6	-313,9	-6,0	-318,3	63,4	42,8
Társadalombiztosítási járulék	3,4	340,9	--	340,9	--	--	--	--	43,4	38,4
Munkaadói járulék	0,2	35,0	--	35,0	--	--	--	--	19,4	3,8
Egészségügyi hozzájárulás	--	5,8	--	5,8	--	--	--	--	0,6	0,6
/ 3 Dologi kiadások	9,6	1 412,1	--	1 412,1	153,2	-1 262,4	62,9	-1 046,3	365,8	234,2
Készletbeszerzés	0,1	854,1	--	854,1	--	--	--	--	45,0	9,2
Kommunikációs szolgáltatások	3,7	200,0	--	200,0	--	--	--	--	13,8	9,6
Szolgáltatás	3,2	105,0	--	105,0	--	--	--	--	227,6	158,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	--	200,0	--	200,0	--	--	--	--	60,0	38,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	15,0	--	15,0	--	--	--	--	1,0	1,0
Egyéb kiadások	--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	0,6	0,6
Adók, díjak, befizetések	--	3,0	--	3,0	--	--	--	--	2,7	2,2
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	1,0	30,0	--	30,0	--	--	--	--	15,1	15,1

millió forintban

XXII. 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 költségvetés	--	217,7	--	217,7	--	-217,7	24,4	-193,3	24,4	24,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	217,7	--	217,7	--	-217,7	24,4	-193,3	24,4	24,4
BEVÉTELEK	--	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	0,1
1 Működési költségvetés	--	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	0,1
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	0,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	12,5	12,5	12,5	12,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	11,0	11,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
TÁMOGATÁSOK	38,2	3 098,8	--	3 098,8	159,6	-2 675,6	--	-2 516,0	582,8	582,8
1 Működési költségvetés támogatása	38,2	2 881,1	--	2 881,1	--	--	--	--	559,9	559,9
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	217,7	--	217,7	--	--	--	--	22,9	22,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	217,7	--	217,7	--	--	--	--	22,9	22,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	12,5	--	--	--	--	--	--	--	--	152,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	3	35	--	35	--	--	--	--	--	21
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	3	35	--	35	--	--	--	--	--	20
Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	10	251	--	251	--	--	--	--	--	38
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	10	251	--	251	--	--	--	--	--	38
5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (01121 Adó- és pénzügyigazgatás)										
KIADÁSOK	84 589,4	73 920,6	--	73 920,6	2 621,9	-6 289,5	8 173,3	4 505,7	78 426,3	106 489,1
1 Működési költségvetés	79 251,6	71 944,0	--	71 944,0	2 621,9	-375,4	3 850,6	6 097,1	78 041,1	99 357,9
/ 1 Személyi juttatások	49 954,4	44 445,5	--	44 445,5	2 012,9	98,8	464,4	2 576,1	47 021,6	60 575,6
Rendszeres személyi juttatások	30 950,0	40 992,8	--	40 992,8	--	--	--	--	38 811,8	38 173,7
Nem rendszeres személyi juttatások	18 498,4	3 437,7	--	3 437,7	--	--	--	--	7 249,8	21 441,9
Külső személyi juttatások	506,0	15,0	--	15,0	--	--	--	--	960,0	960,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	15 997,3	13 887,7	--	13 887,7	609,0	31,6	53,3	693,9	14 581,6	18 788,4
Társadalombiztosítási járulék	14 109,5	12 243,6	--	12 243,6	--	--	--	--	12 686,1	16 569,4
Munkaadói járulék	1 449,8	1 267,5	--	1 267,5	--	--	--	--	1 292,7	1 693,1
Egészségügyi hozzájárulás	269,7	376,6	--	376,6	--	--	--	--	376,7	299,8
Táppénz hozzájárulás	168,3	--	--	--	--	--	--	--	226,1	226,1
/ 3 Dologi kiadások	13 236,3	13 575,7	--	13 575,7	--	-505,8	3 228,9	2 723,1	16 298,8	19 862,8
Készletbeszerzés	1 797,1	1 893,5	--	1 893,5	--	--	--	--	2 983,5	3 648,1
Kommunikációs szolgáltatások	2 773,2	2 833,3	--	2 833,3	--	--	--	--	3 628,3	3 741,3

millió forintban

XXII. 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</i> (1)										
Szolgáltatás	5 625,3	5 919,2	--	5 919,2	--	--	--	--	6 767,6	8 128,8
Vásárolt közszolgáltatások	69,3	74,8	--	74,8	--	--	--	--	74,8	86,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 587,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	85,1	1 836,1	--	1 836,1	--	--	--	--	1 821,2	2 546,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	208,4	110,5	--	110,5	--	--	--	--	154,8	210,8
Egyéb kiadások	285,9	318,1	--	318,1	--	--	--	--	222,2	382,0
Költségvetési befizetések	48,2	66,7	--	66,7	--	--	--	--	76,1	26,1
Adók, díjak, befizetések	737,5	464,8	--	464,8	--	--	--	--	515,6	1 059,3
Realizált árfolyamveszteségek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	18,4	58,7	--	58,7	--	--	--	--	54,7	32,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	63,6	35,1	--	35,1	--	--	104,0	104,0	139,1	131,1
Támogatásértékű működési kiadások	28,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	26,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	19,4	35,1	--	35,1	--	--	--	--	126,8	126,8
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	19,4	35,1	--	35,1	--	--	--	--	126,8	126,8
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	15,8	--	--	--	--	--	--	--	12,3	4,3
2 Felhalmozási költségvetés	5 282,8	1 976,6	--	1 976,6	--	-5 914,1	4 236,6	-1 677,5	299,1	7 070,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	2 044,8	1 454,6	--	1 454,6	--	-3 500,0	2 176,3	-1 323,7	130,9	6 570,4
/ 2 Felújítás	258,9	522,0	--	522,0	--	-2 500,0	2 060,3	-439,7	82,3	413,8
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	5,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	5,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	2 973,7	--	--	--	--	85,9	--	85,9	85,9	85,9
Központi beruházási kiadások	2 973,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	55,0	--	--	--	--	--	86,1	86,1	86,1	61,1
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	55,0	--	--	--	--	--	86,1	86,1	86,1	61,1
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	55,0	--	--	--	--	--	86,1	86,1	86,1	61,1
BEVÉTELEK	686,8	315,0	--	315,0	--	165,1	1 276,8	1 441,9	1 756,9	1 774,3
1 Működési költségvetés	402,9	290,0	--	290,0	--	165,1	1 190,7	1 355,8	1 645,8	1 668,2
/ 1 Intézményi működési bevételek	360,4	290,0	--	290,0	--	--	--	--	536,0	558,3
Alaptevékenység bevételei	0,2	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	0,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	329,8	176,0	--	176,0	--	--	--	--	422,0	532,2
ÁFA bevételek, visszatérülések	30,4	14,0	--	14,0	--	--	--	--	14,0	26,0
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	26,9	--	--	--	--	--	--	--	1 109,8	1 109,9

millió forintban

XXII. 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 bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	26,9	--	--	--	--	--	--	--	79,2	79,2
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	1 030,6	1 030,7
/ 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztvétel külföldről	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	14,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	225,9	25,0	--	25,0	--	--	--	--	25,0	45,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	225,9	25,0	--	25,0	--	--	--	--	25,0	45,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	44,7	25,0	--	25,0	--	--	--	--	25,0	44,0
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	181,2	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel háztartásoktól	181,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0
3 Kölcsönök	58,0	--	--	--	--	--	86,1	86,1	86,1	61,1
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	58,0	--	--	--	--	--	86,1	86,1	86,1	61,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	7 137,2	--	--	--	--	--	6 896,5	6 896,5	6 896,5	6 736,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	7 137,2	--	--	--	--	--	--	--	6 896,5	6 736,9
TÁMOGATÁSOK	83 661,9	73 605,6	--	73 605,6	2 621,9	-6 454,6	--	-3 832,7	69 772,9	104 252,4
1 Működési költségvetés támogatása	76 645,1	71 654,0	--	71 654,0	--	--	--	--	67 821,3	96 245,4
2 Felhalmozási kiadások támogatása	7 016,8	1 951,6	--	1 951,6	--	--	--	--	1 951,6	8 007,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	4 048,0	1 951,6	--	1 951,6	--	--	--	--	1 951,6	8 007,0
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	2 968,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	6 896,5	--	--	--	--	--	--	--	--	6 274,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	11 765	13 899	--	13 899	--	--	--	--	--	13 043
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	11 695	13 899	--	13 899	--	--	--	--	--	12 983
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	70	--	--	--	--	--	--	--	--	60
LÉTSZÁMKERET	11 962	13 899	--	13 899	--	--	--	--	--	15 635
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	11 962	13 899	--	13 899	--	--	--	--	--	15 635
6 Vám- és Pénzügyőrség (01122 Vám- és pénzügyőrség)										
KIADÁSOK	44 635,8	31 589,7	--	31 589,7	1 224,2	5 706,5	6 988,3	13 919,0	45 508,7	55 714,7
1 Működési költségvetés	38 987,9	31 194,7	--	31 194,7	1 049,2	3 343,6	3 653,5	8 046,3	39 241,0	46 934,3
/ 1 Személyi juttatások	23 216,5	18 867,1	--	18 867,1	763,0	343,6	439,7	1 546,3	20 413,4	25 423,3
Rendszeres személyi juttatások	14 751,8	16 637,6	--	16 637,6	--	--	--	--	16 256,2	16 255,7
Nem rendszeres személyi juttatások	8 306,7	2 067,5	--	2 067,5	--	--	--	--	3 524,3	8 638,8
Külső személyi juttatások	158,0	162,0	--	162,0	--	--	--	--	632,9	528,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	7 172,7	5 880,8	--	5 880,8	241,4	13,9	190,0	445,3	6 326,1	8 786,9
Társadalombiztosítási járulék	6 208,0	5 078,2	--	5 078,2	--	--	--	--	5 473,2	7 675,7

millió forintban

XXII. 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>										
Munkaadói járulék	632,8	505,4	--	505,4	--	--	--	--	555,6	797,6
Egészségügyi hozzájárulás	146,4	144,5	--	144,5	--	--	--	--	144,6	178,4
Táppénz hozzájárulás	185,5	152,7	--	152,7	--	--	--	--	152,7	135,2
/ 3 Dologi kiadások	7 963,6	5 812,7	--	5 812,7	44,8	736,1	2 956,1	3 737,0	9 549,7	9 773,5
Készletbeszerzés	2 743,0	1 939,1	--	1 939,1	--	--	--	--	3 379,7	3 278,8
Kommunikációs szolgáltatások	654,6	224,3	--	224,3	--	--	--	--	665,1	710,7
Szolgáltatás	2 446,7	2 197,4	--	2 197,4	--	--	--	--	2 697,0	2 888,0
Vásárolt közszolgáltatások	1,9	2,4	--	2,4	--	--	--	--	2,4	1,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 124,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	134,1	897,2	--	897,2	--	--	--	--	1 407,3	1 471,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	173,3	111,4	--	111,4	--	--	--	--	209,5	217,5
Egyéb kiadások	181,9	93,3	--	93,3	--	--	--	--	263,6	183,0
Költségvetési befizetések	266,7	48,9	--	48,9	--	--	--	--	549,9	551,9
Adók, díjak, befizetések	184,5	173,8	--	173,8	--	--	--	--	191,3	249,9
Realizált árfolyamveszteségek	--	--	--	--	--	--	--	--	9,0	9,5
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	52,3	124,9	--	124,9	--	--	--	--	174,9	210,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	635,1	634,1	--	634,1	--	2 250,0	67,7	2 317,7	2 951,8	2 950,6
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	18,4	--	--	--	--	--	--	--	54,7	53,5
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	17,8	--	--	--	--	--	--	--	54,7	53,5
Működési célú pénzeszköztáadás EU költségvetésnek	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	13,0	13,0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	7,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	609,7	634,1	--	634,1	--	--	--	--	2 884,1	2 884,1
2 Felhalmozási költségvetés	5 546,8	310,0	--	310,0	175,0	2 362,9	3 334,8	5 872,7	6 182,7	8 729,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	5 114,7	140,0	--	140,0	175,0	2 261,5	3 088,8	5 525,3	5 665,3	8 292,8
/ 2 Felújítás	171,1	70,0	--	70,0	--	--	240,0	240,0	310,0	229,2
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0	6,0	6,0
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás EU költségvetésnek	--	--	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0
/ 4 Kormányzati beruházás	89,5	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	1,4
Központi beruházási kiadások	89,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	171,5	100,0	--	100,0	--	100,0	--	100,0	200,0	200,0
3 Kölcsönök	101,1	85,0	--	85,0	--	--	--	--	85,0	51,0
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	101,1	85,0	--	85,0	--	--	--	--	85,0	51,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	101,1	85,0	--	85,0	--	--	--	--	85,0	51,0

millió forintban

XXII. 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	6 282,3	2 739,7	--	2 739,7	--	4 380,3	2 335,5	6 715,8	9 455,5	9 620,8
1 Működési költségvetés	3 344,3	2 591,7	--	2 591,7	--	705,0	1 697,6	2 402,6	4 994,3	5 149,3
/ 1 Intézményi működési bevételek	2 522,6	2 591,7	--	2 591,7	--	--	--	--	4 257,6	4 388,8
Alaptevékenység bevételei	254,6	425,2	--	425,2	--	--	--	--	1 928,2	2 108,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	2 166,6	2 074,7	--	2 074,7	--	--	--	--	2 203,6	2 048,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	101,4	91,8	--	91,8	--	--	--	--	110,3	214,9
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	15,5	16,4
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	15,5	16,4
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	128,6	--	--	--	--	--	--	--	725,9	749,4
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	126,3	--	--	--	--	--	--	--	205,3	205,3
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,5
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	2,1	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	519,1	519,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	10,8	11,1
Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	--
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
Működési célú pénzeszköztámvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	10,6	10,6
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	693,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	2 836,9	63,0	--	63,0	--	3 675,3	637,9	4 313,2	4 376,2	4 420,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 836,9	63,0	--	63,0	--	--	--	--	4 376,2	4 420,6
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	91,1	63,0	--	63,0	--	--	--	--	644,9	646,4
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 745,8	--	--	--	--	--	--	--	3 731,3	3 774,2
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	2 745,8	--	--	--	--	--	--	--	3 729,7	3 729,7
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42,9
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
3 Kölcsönök	101,1	85,0	--	85,0	--	--	--	--	85,0	50,9
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	101,1	85,0	--	85,0	--	--	--	--	85,0	50,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2 253,3	--	--	--	--	--	4 652,8	4 652,8	4 652,8	4 552,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 416,1	--	--	--	--	--	--	--	2 258,0	2 183,6
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	837,2	--	--	--	--	--	--	--	2 394,8	2 368,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	837,2	--	--	--	--	--	--	--	2 394,8	2 368,5
TÁMOGATÁSOK	40 697,6	28 850,0	--	28 850,0	1 224,2	1 326,2	--	2 550,4	31 400,4	48 653,2
1 Működési költségvetés támogatása	36 737,8	28 603,0	--	28 603,0	--	--	--	--	30 534,9	39 797,3

millió forintban

XXII. 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	3 959,8	247,0	--	247,0	--	--	--	--	865,5	8 855,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	3 809,8	147,0	--	147,0	--	--	--	--	665,5	8 655,9
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	150,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	200,0	200,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	4 597,4	--	--	--	--	--	--	--	--	7 111,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	6 342	6 844	--	6 844	--	--	--	--	--	6 570
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	6 287	6 789	--	6 789	--	--	--	--	--	6 519
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	55	55	--	55	--	--	--	--	--	51
LÉTSZÁMKERET	6 936	6 844	--	6 844	--	--	--	--	--	7 066
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	6 862	6 789	--	6 789	--	--	--	--	--	7 011
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	74	55	--	55	--	--	--	--	--	55
9 Kincstári Vagyoni Igazgatóság (16019 Nem bontott előirányzatok)										
9 1 Kincstári Vagyoni Igazgatóság (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)										
KIADÁSOK	2 109,2	1 948,9	--	1 948,9	984,4	1 189,3	5 772,4	7 946,1	9 895,0	9 888,4
1 Működési költségvetés	2 090,6	1 913,9	--	1 913,9	984,4	801,0	-109,0	1 676,4	3 590,3	3 582,0
/ 1 Személyi juttatások	1 262,4	1 182,3	--	1 182,3	745,8	117,3	17,8	880,9	2 063,2	2 060,9
Rendszeres személyi juttatások	923,5	979,9	--	979,9	--	--	--	--	1 075,8	1 066,0
Nem rendszeres személyi juttatások	260,7	172,7	--	172,7	--	--	--	--	984,4	992,7
Külső személyi juttatások	78,2	29,7	--	29,7	--	--	--	--	3,0	2,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	388,6	377,6	--	377,6	238,6	49,2	5,8	293,6	671,2	670,5
Társadalombiztosítási járulék	341,3	332,3	--	332,3	--	--	--	--	620,6	601,1
Munkaadói járulék	34,9	34,5	--	34,5	--	--	--	--	39,2	57,9
Egészségügyi hozzájárulás	8,5	7,0	--	7,0	--	--	--	--	7,6	8,0
Táppénz hozzájárulás	3,9	3,8	--	3,8	--	--	--	--	3,8	3,5
/ 3 Dologi kiadások	439,6	353,8	--	353,8	--	170,1	-132,6	37,5	391,3	386,0
Készletbeszerzés	66,3	47,7	--	47,7	--	--	--	--	49,7	44,8
Kommunikációs szolgáltatások	110,8	97,3	--	97,3	--	--	--	--	90,3	68,4
Szolgáltatás	120,2	103,5	--	103,5	--	--	--	--	113,8	122,9
Vásárolt közszolgáltatások	12,8	16,5	--	16,5	--	--	--	--	17,2	11,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	59,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	4,1	56,5	--	56,5	--	--	--	--	61,3	52,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	7,0	6,0	--	6,0	--	--	--	--	7,0	17,0
Egyéb kiadások	8,2	5,0	--	5,0	--	--	--	--	18,8	26,5
Költségvetési befizetések	8,8	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8
Adók, díjak, befizetések	37,2	16,0	--	16,0	--	--	--	--	27,9	38,5
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	4,6	5,3	--	5,3	--	--	--	--	5,3	1,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	0,2	--	0,2	--	464,4	--	464,4	464,6	464,6

millió forintban

XXII. 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	--	--	--	--	--	--	--	--	464,6	464,6
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	464,6	464,6
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	0,2	--	0,2	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	17,1	31,0	--	31,0	--	392,3	5 881,4	6 273,7	6 304,7	6 306,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	5,3	21,4	--	21,4	--	-111,0	5 856,0	5 745,0	5 766,4	5 768,1
/ 2 Felújítás	11,8	9,6	--	9,6	--	-17,5	25,4	7,9	17,5	17,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	520,8	--	520,8	520,8	520,8
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	520,8	520,8
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	520,8	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	520,8
3 Kölcsönök	1,5	4,0	--	4,0	--	-4,0	--	-4,0	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,5	4,0	--	4,0	--	-4,0	--	-4,0	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,5	4,0	--	4,0	--	-4,0	--	-4,0	--	--
BEVÉTELEK	24,4	49,2	--	49,2	--	-7,2	5 700,0	5 692,8	5 742,0	5 735,4
1 Működési költségvetés	21,8	49,2	--	49,2	--	-7,2	--	-7,2	42,0	35,4
/ 1 Intézményi működési bevételek	21,8	49,2	--	49,2	--	--	--	--	42,0	35,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	18,5	41,0	--	41,0	--	--	--	--	33,8	29,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	3,3	8,2	--	8,2	--	--	--	--	8,2	5,6
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	5 700,0	5 700,0	5 700,0	5 700,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	5 700,0	5 700,0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	5 700,0	5 700,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	5 700,0	5 700,0
3 Kölcsönök	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	67,9	--	--	--	--	--	72,4	72,4	72,4	72,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	38,8	--	--	--	--	--	--	--	61,0	61,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	29,1	--	--	--	--	--	--	--	11,4	11,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	29,1	--	--	--	--	--	--	--	11,4	11,4
TÁMOGATÁSOK	2 089,2	1 899,7	--	1 899,7	984,4	1 196,5	--	2 180,9	4 080,6	4 080,6
1 Működési költségvetés támogatása	2 058,2	1 868,7	--	1 868,7	--	--	--	--	3 649,6	4 049,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	31,0	31,0	--	31,0	--	--	--	--	431,0	31,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	31,0	31,0	--	31,0	--	--	--	--	431,0	31,0

millió forintban

XXII. 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	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	5 867,8	3 217,8	--	3 217,8	--	6 144,2	6 308,6	12 452,8	15 670,6	15 670,6
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	4 501,3	2 253,6	--	2 253,6	--	-286,8	100,0	-186,8	2 066,8	2 066,8
/ 2 Felújítás	1 145,9	960,0	--	960,0	--	-1 076,2	407,6	-668,6	291,4	291,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	145,6	4,2	--	4,2	--	7 501,7	5 801,0	13 302,7	13 306,9	13 306,9
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	13 270,5	13 270,5
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	13 270,5	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13 265,5
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	145,6	4,2	--	4,2	--	--	--	--	36,4	36,4
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	145,6	4,2	--	4,2	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	36,4	36,4
/ 4 Kormányzati beruházás	75,0	--	--	--	--	5,5	--	5,5	5,5	5,5
Központi beruházási kiadások	75,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	11 455,2	7 220,5	--	7 220,5	--	2 647,3	7 846,8	10 494,1	17 714,6	17 680,4
1 Működési költségvetés	9 249,9	7 220,5	--	7 220,5	--	2 631,7	7 576,3	10 208,0	17 428,5	17 394,3
/ 1 Intézményi működési bevételek	8 418,3	7 220,5	--	7 220,5	--	--	--	--	17 428,5	17 394,3
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	7 167,0	7 220,5	--	7 220,5	--	--	--	--	16 644,4	16 120,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	1 251,3	--	--	--	--	--	--	--	784,1	1 273,9
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	3,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	827,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	2 190,9	--	--	--	--	15,6	221,5	237,1	237,1	237,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 190,9	--	--	--	--	--	--	--	237,1	237,1
Pénzügyi befektetések bevételei	552,2	--	--	--	--	--	--	--	43,9	51,9
Osztalékok (nem bontott)	552,2	--	--	--	--	--	--	--	43,9	51,9
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 638,7	--	--	--	--	--	--	--	185,2	185,2
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szerveitől	602,0	--	--	--	--	--	--	--	7,6	7,6
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 003,5	--	--	--	--	--	--	--	177,6	177,6
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	33,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	8,0	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	8,0	--
3 Kölcsönök	14,4	--	--	--	--	--	49,0	49,0	49,0	49,0
/ 6 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	49,0	--

millió forintban

XXII. 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	25,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	212,0	204,8	--	204,8	--	--	--	--	204,8	204,8
1 Működési költségvetés támogatása	212,0	204,8	--	204,8	--	--	--	--	204,8	204,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 Magyar Államkincstár (01128 Pénzügyi és költségvetési szakigazgatás)										
KIADÁSOK	23 178,8	17 435,6	--	17 435,6	4 956,2	4 274,0	5 440,5	14 670,7	32 106,3	30 137,9
1 Működési költségvetés	22 121,9	17 240,2	--	17 240,2	3 890,7	3 730,9	3 547,9	11 169,5	28 409,7	26 762,2
/ 1 Személyi juttatások	12 679,3	10 279,4	--	10 279,4	2 254,9	1 659,9	2 465,3	6 380,1	16 659,5	15 836,8
Rendszeres személyi juttatások	9 397,0	8 508,9	--	8 508,9	--	--	--	10 233,3	9 340,7	
Nem rendszeres személyi juttatások	2 909,7	1 770,5	--	1 770,5	--	--	--	5 762,3	5 830,6	
Külső személyi juttatások	372,6	--	--	--	--	--	--	663,9	665,5	
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 798,0	3 291,1	--	3 291,1	729,2	526,5	506,3	1 762,0	5 053,1	4 793,5
Társadalombiztosítási járulék	3 320,5	2 904,3	--	2 904,3	--	--	--	4 472,0	4 235,8	
Munkaadói járulék	338,4	308,2	--	308,2	--	--	--	457,1	433,7	
Egészségügyi hozzájárulás	94,2	78,6	--	78,6	--	--	--	85,1	85,1	
Táppénz hozzájárulás	41,5	--	--	--	--	--	--	32,9	32,9	
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	3,4	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0	
/ 3 Dologi kiadások	5 257,7	3 669,7	--	3 669,7	106,6	1 544,5	1 367,6	3 018,7	6 688,4	6 122,7
Készletbeszerzés	644,4	370,4	--	370,4	--	--	--	959,4	857,4	
Kommunikációs szolgáltatások	849,3	359,8	--	359,8	--	--	--	878,5	809,2	
Szolgáltatás	2 317,6	1 967,6	--	1 967,6	--	--	--	3 472,1	3 157,5	
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	684,3	--	--	--	--	--	--	--	--	
Általános forgalmi adó-befizetés	50,7	537,9	--	537,9	--	--	--	849,4	773,5	
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	72,0	48,5	--	48,5	--	--	--	67,1	65,4	
Egyéb kiadások	37,2	28,6	--	28,6	--	--	--	16,7	16,4	
Költségvetési befizetések	485,8	223,7	--	223,7	--	--	--	298,8	296,3	
Adók, díjak, befizetések	101,9	117,6	--	117,6	--	--	--	136,6	137,2	
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	14,5	15,6	--	15,6	--	--	--	9,8	9,8	
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	386,9	--	--	--	800,0	--	-791,3	8,7	8,7	9,2
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1,6	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5	
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3	
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	1,6	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2	
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	366,7	--	--	--	--	--	--	--	--	
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	18,6	--	--	--	--	--	--	7,2	7,7	
2 Felhalmozási költségvetés	911,4	173,2	--	173,2	1 065,5	543,1	1 806,0	3 414,6	3 587,8	3 278,8

millió forintban

XXII. 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 beruházási kiadások	813,9	131,2	--	131,2	1 065,5	543,1	1 681,4	3 290,0	3 421,2	3 127,3
/ 2 Felújítás	97,5	42,0	--	42,0	--	--	124,6	124,6	166,6	151,5
3 Kölcsönök	145,5	22,2	--	22,2	--	--	86,6	86,6	108,8	96,9
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	145,5	22,2	--	22,2	--	--	86,6	86,6	108,8	96,9
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	145,5	22,2	--	22,2	--	--	86,6	86,6	108,8	96,9
BEVÉTELEK	6 809,3	5 644,1	--	5 644,1	--	--	2 637,1	2 637,1	8 281,2	8 368,0
1 Működési költségvetés	6 663,9	5 644,1	--	5 644,1	--	--	2 561,1	2 561,1	8 205,2	8 247,5
/ 1 Intézményi működési bevételek	5 569,3	5 194,1	--	5 194,1	--	--	--	--	5 554,4	5 640,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	5 505,5	5 162,2	--	5 162,2	--	--	--	--	5 519,8	5 583,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	63,7	31,9	--	31,9	--	--	--	--	34,6	43,5
Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	13,0
Kamatbevételek államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,0
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	679,9	450,0	--	450,0	--	--	--	--	2 650,8	2 607,4
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	654,8	450,0	--	450,0	--	--	--	--	2 478,3	2 434,8
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	25,1	--	--	--	--	--	--	--	53,5	53,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	119,0	119,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztvétel vállalkozásoktól	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	413,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	21,4	--	--	--	--	--	--	--	--	44,5
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	21,4	--	--	--	--	--	--	--	--	44,5
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	12,1	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	9,3	--	--	--	--	--	--	--	--	43,5
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	9,3	--	--	--	--	--	--	--	--	43,5
3 Kölcsönök	124,0	--	--	--	--	--	76,0	76,0	76,0	76,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	124,0	--	--	--	--	--	--	--	76,0	76,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 681,6	--	--	--	--	--	2 803,4	2 803,4	2 803,4	2 803,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 077,3	--	--	--	--	--	--	--	2 047,6	2 047,6
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	604,3	--	--	--	--	--	--	--	755,8	755,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	604,3	--	--	--	--	--	--	--	755,8	755,8
TÁMOGATÁSOK	17 491,3	11 791,5	--	11 791,5	4 956,2	4 274,0	--	9 230,2	21 021,7	21 021,7
1 Működési költségvetés támogatása	16 695,4	11 596,1	--	11 596,1	--	--	--	--	19 219,7	19 219,7

millió forintban

XXII. 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>										
12 1 1 3 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások beruházásai (01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	89,5	--	--	--	--	12,3	--	12,3	12,3	5,7
2 Felhalmozási költségvetés	89,5	--	--	--	--	12,3	--	12,3	12,3	5,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	89,5	--	--	--	--	12,3	--	12,3	12,3	5,7
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	89,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	12,3	--	12,3	12,3	5,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	89,5	--	--	--	--	12,3	--	12,3	12,3	5,7
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	89,5	--	--	--	--	12,3	--	12,3	12,3	5,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 1 1 4 Beregsurány határátkelőhely (01121 Adó- és pénzügyigazgatás)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	0,6
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	0,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	0,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	0,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	0,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	0,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 1 1 6 Záhony határátkelőhely (03113 Határőrizet)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	3,4	--	3,4	3,4	3,4
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	3,4	--	3,4	3,4	3,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	3,4	--	3,4	3,4	3,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	3,4	--	3,4	3,4	3,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	3,4	--	3,4	3,4	3,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	3,4	--	3,4	3,4	3,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 1 1 8 Gyula határátkelőhely (03113 Határőrizet)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	3,9	--	3,9	3,9	3,9
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	3,9	--	3,9	3,9	3,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	3,9	--	3,9	3,9	3,9
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	3,9	--	3,9	3,9	3,9

millió forintban

XXII. 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 költségvetés	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 1 2 13 APEH informatikai fejlesztése (01121 Adó- és pénzügyigazgatás)										
KIADÁSOK	5,0	--	--	--	--	86,0	--	86,0	86,0	85,9
2 Felhalmozási költségvetés	5,0	--	--	--	--	86,0	--	86,0	86,0	85,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	5,0	--	--	--	--	86,0	--	86,0	86,0	85,9
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	86,0	--	86,0	86,0	85,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	5,0	--	--	--	--	86,0	--	86,0	86,0	85,9
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	5,0	--	--	--	--	86,0	--	86,0	86,0	85,9
TÁMOGATÁSOK	91,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	91,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	91,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	91,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 2 Ágazati célelőirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)										
12 2 2 Kincstári Vagyoni Igazgatóság maradványának átvezetése (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	11 509,3	--	11 509,3	11 509,3	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	3 422,9	--	3 422,9	3 422,9	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	3 422,9	--	3 422,9	3 422,9	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	3 422,9	--	3 422,9	3 422,9	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	3 422,9	--	3 422,9	3 422,9	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	8 086,4	--	8 086,4	8 086,4	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	8 086,4	--	8 086,4	8 086,4	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	8 086,4	--	8 086,4	8 086,4	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	8 086,4	--	8 086,4	8 086,4	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	11 509,3	--	11 509,3	11 509,3	11 509,3
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	3 422,9	--	3 422,9	3 422,9	3 422,9
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	3 422,9	--	3 422,9	3 422,9	3 422,9
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	3 422,9	--	3 422,9	3 422,9	3 422,9

millió forintban

XXII. 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 költségvetés	--	--	--	--	--	8 086,4	--	8 086,4	8 086,4	8 086,4
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	8 086,4	--	8 086,4	8 086,4	8 086,4
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	8 086,4	--	8 086,4	8 086,4	8 086,4
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	8 086,4	--	8 086,4	8 086,4	8 086,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11 509,3
12 2 4 Kölcsönös Segélyegyleteket Támogató Alapítvány végelszámolása (01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
BEVÉTELEK	15,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	15,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	15,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	15,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	15,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 2 5 Kárrendezési célelőirányzat (13404 Pénzügyi tevékenységek)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 2 5 1 Függő kár kifizetés (13401 Gazdasági tevékenységek)										
KIADÁSOK	784,0	410,0	--	410,0	--	--	--	--	410,0	492,5
1 Működési költségvetés	784,0	410,0	--	410,0	--	--	--	--	410,0	492,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	784,0	410,0	--	410,0	--	--	--	--	410,0	492,5
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	784,0	410,0	--	410,0	--	--	--	--	410,0	492,5
TÁMOGATÁSOK	786,4	410,0	--	410,0	--	--	--	--	410,0	493,2
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	786,4	410,0	--	410,0	--	--	--	--	410,0	493,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
12 2 5 2 Járadék kifizetés (13401 Gazdasági tevékenységek)										
KIADÁSOK	2 405,0	2 050,0	--	2 050,0	--	--	--	--	2 050,0	2 524,8
1 Működési költségvetés	2 405,0	2 050,0	--	2 050,0	--	--	--	--	2 050,0	2 524,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2 405,0	2 050,0	--	2 050,0	--	--	--	--	2 050,0	2 524,8
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2 405,0	2 050,0	--	2 050,0	--	--	--	--	2 050,0	2 524,8
TÁMOGATÁSOK	2 422,1	2 050,0	--	2 050,0	--	--	--	--	2 050,0	2 530,3
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	2 422,1	2 050,0	--	2 050,0	--	--	--	--	2 050,0	2 530,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	17,1	--	--	--	--	--	--	--	--	5,5
12 2 5 3 Tőkésítésre kifizetés (13403 Külkereskedelem)										
KIADÁSOK	40,0	40,0	--	40,0	--	--	--	--	40,0	40,0
1 Működési költségvetés	40,0	40,0	--	40,0	--	--	--	--	40,0	40,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	40,0	40,0	--	40,0	--	--	--	--	40,0	40,0

millió forintban

XXII. 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	181,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	181,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	181,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 2 32 Kormányzati negyed előkészítésével kapcsolatos kiadások (01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kisegítő tevékenységei)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	2 756,0	-1 000,0	--	1 756,0	1 756,0	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	1 215,5	-600,0	--	615,5	615,5	--
/ 1 Személyi juttatások	--	--	--	--	86,4	-86,4	--	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	--	--	86,4	-86,4	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	--	--	--	25,7	-25,7	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	--	--	--	25,7	-25,7	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	1 103,4	-487,9	--	615,5	615,5	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	1 103,4	-487,9	--	615,5	615,5	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	1 540,5	-400,0	--	1 140,5	1 140,5	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	1 540,5	-400,0	--	1 140,5	1 140,5	--
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	2 756,0	-1 000,0	--	1 756,0	1 756,0	1 756,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	2 756,0	-1 000,0	--	1 756,0	1 756,0	1 756,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 756,0
12 2 33 Egyházi kiegészítő támogatások rendezése (08141 Hitéleti tevékenységek)										
KIADÁSOK	1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 5 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 5 1 PHARE támogatásból megvalósuló programok (16020 Funkcióba nem sorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 5 1 1 EU Customs Programban való részvétel (01121 Adó- és pénzügyigazgatás)										
KIADÁSOK	39,8	--	--	--	--	128,3	--	128,3	128,3	100,3
1 Működési költségvetés	39,8	--	--	--	--	128,3	--	128,3	128,3	100,3

millió forintban

XXII. 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	39,8	--	--	--	--	128,3	--	128,3	128,3	100,3
Támogatásértékű működési kiadások	39,8	--	--	--	--	89,9	--	89,9	89,9	61,9
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	39,8	--	--	--	--	89,9	--	89,9	89,9	61,9
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	38,4	--	38,4	38,4	38,4
BEVÉTELEK	39,8	--	--	--	--	89,9	--	89,9	89,9	61,9
1 Működési költségvetés	39,8	--	--	--	--	89,9	--	89,9	89,9	61,9
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	39,8	--	--	--	--	89,9	--	89,9	89,9	61,9
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	39,8	--	--	--	--	89,9	--	89,9	89,9	61,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	38,4	--	38,4	38,4	38,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	38,4	--	38,4	38,4	38,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 5 1 2 EU Fiskális programjában való részvétel (01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	35,8	--	--	--	--	71,9	--	71,9	71,9	44,3
1 Működési költségvetés	35,8	--	--	--	--	71,9	--	71,9	71,9	44,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	35,8	--	--	--	--	71,9	--	71,9	71,9	44,3
Támogatásértékű működési kiadások	26,9	--	--	--	--	71,9	--	71,9	71,9	44,3
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	26,9	--	--	--	--	71,9	--	71,9	71,9	44,3
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	8,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	26,9	--	--	--	--	71,9	--	71,9	71,9	44,3
1 Működési költségvetés	26,9	--	--	--	--	71,9	--	71,9	71,9	44,3
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	26,9	--	--	--	--	71,9	--	71,9	71,9	44,3
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	26,9	--	--	--	--	71,9	--	71,9	71,9	44,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	8,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	8,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 5 1 10 A vámügyi ACQUIS alkalmazása (01122 Vám- és pénzügyőrség)										
KIADÁSOK	326,2	--	--	--	--	7,9	--	7,9	7,9	7,9
1 Működési költségvetés	2,5	--	--	--	--	7,9	--	7,9	7,9	7,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2,5	--	--	--	--	7,9	--	7,9	7,9	7,9
Támogatásértékű működési kiadások	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	7,9	--	7,9	7,9	7,9
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	323,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XXII. 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 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	323,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	323,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	205,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül (nem bontott)	118,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	207,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	205,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	205,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	205,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	205,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	118,7	--	--	--	--	7,9	--	7,9	7,9	7,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,1	--	--	--	--	7,9	--	7,9	7,9	7,9
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	118,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	118,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 5 1 11 Twinning Light-VP ellenőrzési kapacitásának fejlesztése és kockázatelemzés (01122 Vám- és pénzügyőrség)										
KIADÁSOK	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 5 1 13 OLAF által finanszírozott PHARE program lebonyolítása (01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés)										
KIADÁSOK	1,4	--	--	--	--	69,4	--	69,4	69,4	--
1 Működési költségvetés	1,4	--	--	--	--	69,4	--	69,4	69,4	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1,4	--	--	--	--	69,4	--	69,4	69,4	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	63,5	--	63,5	63,5	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	63,5	--	63,5	63,5	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	5,9	--	5,9	5,9	--
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	63,5	--	63,5	63,5	--

millió forintban

XXII. 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	--	--	--	--	--	63,5	--	63,5	63,5	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	63,5	--	63,5	63,5	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	63,5	--	63,5	63,5	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,4	--	--	--	--	5,9	--	5,9	5,9	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1,4	--	--	--	--	5,9	--	5,9	5,9	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 5 1 14 Twinning Light - Kulturális javak közösségi védelme (HU 03/IB/FI02 - TL) (01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés)										
KIADÁSOK	5,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	5,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	5,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 5 1 15 Twinning Light - Borászati melléktermékek kötelező leparlása (HU 02/IB/FI02 - TL) (01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés)										
KIADÁSOK	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 5 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok (X -)										
12 5 2 1 A VPOP adminisztratív kapacitásának növelése (01122 Vám- és pénzügyőrség)										
KIADÁSOK	249,1	--	--	--	--	82,9	--	82,9	82,9	65,4
1 Működési költségvetés	76,9	--	--	--	--	64,5	--	64,5	64,5	58,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	76,9	--	--	--	--	64,5	--	64,5	64,5	58,8
Támogatásértékű működési kiadások	74,2	--	--	--	--	15,0	--	15,0	15,0	9,6

millió forintban

XXII. 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	74,2	--	--	--	--	15,0	--	15,0	15,0	9,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	49,5	--	49,5	49,5	49,2
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	172,2	--	--	--	--	18,4	--	18,4	18,4	6,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	172,2	--	--	--	--	18,4	--	18,4	18,4	6,6
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	172,2	--	--	--	--	18,4	--	18,4	18,4	6,6
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	106,7	--	--	--	--	18,4	--	18,4	18,4	6,6
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül (nem bontott)	65,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	180,9	--	--	--	--	33,4	--	33,4	33,4	16,2
1 Működési költségvetés	74,2	--	--	--	--	15,0	--	15,0	15,0	9,6
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	74,2	--	--	--	--	15,0	--	15,0	15,0	9,6
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	74,2	--	--	--	--	15,0	--	15,0	15,0	9,6
2 Felhalmozási költségvetés	106,7	--	--	--	--	18,4	--	18,4	18,4	6,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	106,7	--	--	--	--	18,4	--	18,4	18,4	6,6
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	106,7	--	--	--	--	18,4	--	18,4	18,4	6,6
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	106,7	--	--	--	--	18,4	--	18,4	18,4	6,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	68,2	--	--	--	--	49,5	--	49,5	49,5	49,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2,7	--	--	--	--	49,5	--	49,5	49,5	49,2
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	65,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 5 2 2 ÁBPE Módszertani és képzési központ (01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés)										
KIADÁSOK	189,2	--	--	--	--	619,3	--	619,3	619,3	2,5
1 Működési költségvetés	189,2	--	--	--	--	127,3	--	127,3	127,3	2,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	189,2	--	--	--	--	127,3	--	127,3	127,3	2,5
Támogatásértékű működési kiadások	163,2	--	--	--	--	26,0	--	26,0	26,0	1,3
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	163,2	--	--	--	--	26,0	--	26,0	26,0	1,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	101,3	--	101,3	101,3	1,2
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	26,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	492,0	--	492,0	492,0	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	492,0	--	492,0	492,0	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	492,0	--	492,0	492,0	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	492,0	--	492,0	492,0	--
BEVÉTELEK	163,2	--	--	--	--	518,0	--	518,0	518,0	1,3
1 Működési költségvetés	163,2	--	--	--	--	26,0	--	26,0	26,0	1,3
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	163,2	--	--	--	--	26,0	--	26,0	26,0	1,3

millió forintban

XXII. 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 célra kapott juttatások az EU-tól	163,2	--	--	--	--	26,0	--	26,0	26,0	1,3
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	492,0	--	492,0	492,0	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	492,0	--	492,0	492,0	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	492,0	--	492,0	492,0	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	492,0	--	492,0	492,0	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	26,0	--	--	--	--	101,3	--	101,3	101,3	1,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	26,0	--	--	--	--	101,3	--	101,3	101,3	1,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 5 2 3 Funkcionálisan független belső ellenőrzés megerősítése a Vám- és Pénzügyőrségen belül (01122 Vám- és pénzügyőrség)										
KIADÁSOK	--	7,6	--	7,6	--	16,9	--	16,9	24,5	16,7
1 Működési költségvetés	--	7,6	--	7,6	--	16,9	--	16,9	24,5	16,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	7,6	--	7,6	--	16,9	--	16,9	24,5	16,7
Támogatásértékű működési kiadások	--	7,6	--	7,6	--	15,3	--	15,3	22,9	15,4
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	7,6	--	7,6	--	15,3	--	15,3	22,9	15,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6	1,3
BEVÉTELEK	--	7,6	--	7,6	--	15,3	--	15,3	22,9	15,4
1 Működési költségvetés	--	7,6	--	7,6	--	15,3	--	15,3	22,9	15,4
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	7,6	--	7,6	--	15,3	--	15,3	22,9	15,4
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	7,6	--	7,6	--	15,3	--	15,3	22,9	15,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6	1,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6	1,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-0,1
12 5 2 4 Az Európai Unió gyakorlatának megismerése a jövedéki adók ellenőrzése vonatkozásában (01122 Vám- és pénzügyőrség)										
KIADÁSOK	--	7,6	--	7,6	--	18,3	--	18,3	25,9	19,8
1 Működési költségvetés	--	7,6	--	7,6	--	18,3	--	18,3	25,9	19,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	7,6	--	7,6	--	18,3	--	18,3	25,9	19,8
Támogatásértékű működési kiadások	--	7,6	--	7,6	--	16,7	--	16,7	24,3	18,5
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	7,6	--	7,6	--	16,7	--	16,7	24,3	18,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6	1,3
BEVÉTELEK	--	7,6	--	7,6	--	16,7	--	16,7	24,3	18,5
1 Működési költségvetés	--	7,6	--	7,6	--	16,7	--	16,7	24,3	18,5
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	7,6	--	7,6	--	16,7	--	16,7	24,3	18,5
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	7,6	--	7,6	--	16,7	--	16,7	24,3	18,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6	1,3

millió forintban

XXII. 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>										
12 5 2 7 Rendszám- és Konténerkód Felismerő Rendszer (2004/016-954) (01122 Vám- és pénzügyőrség)										
KIADÁSOK	--	337,2	--	337,2	--	119,6	--	119,6	456,8	13,8
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	119,6	--	119,6	119,6	13,8
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	--
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	114,6	--	114,6	114,6	13,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	114,6	--	114,6	114,6	13,8
2 Felhalmozási költségvetés	--	337,2	--	337,2	--	--	--	--	337,2	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	337,2	--	337,2	--	--	--	--	337,2	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	337,2	--	337,2	--	--	--	--	337,2	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	337,2	--	337,2	--	--	--	--	337,2	--
BEVÉTELEK	--	337,2	--	337,2	--	--	--	--	337,2	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	337,2	--	337,2	--	--	--	--	337,2	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	337,2	--	337,2	--	--	--	--	337,2	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	337,2	--	337,2	--	--	--	--	337,2	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	337,2	--	337,2	--	--	--	--	337,2	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	119,6	--	119,6	119,6	13,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	119,6	--	119,6	119,6	13,8
TÁMOGATÁSOK	109,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	109,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>109,0</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 5 2 8 2006/018-176.04.01 A kockázatelemzésen alapuló ellenőrzésre történő kiválasztás hatékonyságának növelése (01122 Vám- és pénzügyőrség)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	29,5	--	29,5	29,5	21,1
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	29,5	--	29,5	29,5	21,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	29,5	--	29,5	29,5	21,1
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	29,5	--	29,5	29,5	21,1
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	29,5	--	29,5	29,5	21,1
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	29,5	--	29,5	29,5	21,1
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	29,5	--	29,5	29,5	21,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	29,5	--	29,5	29,5	21,1
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	29,5	--	29,5	29,5	21,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 5 2 9 2005/17/520.04.01.09 Kereskedelmi láncolatok ellenőrzése (01122 Vám- és pénzügyőrség)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	20,1	--	20,1	20,1	13,8

millió forintban

XXII. 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	--	--	--	--	--	20,1	--	20,1	20,1	13,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	20,1	--	20,1	20,1	13,8
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	20,1	--	20,1	20,1	13,8
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	20,1	--	20,1	20,1	13,8
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	20,1	--	20,1	20,1	13,8
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	20,1	--	20,1	20,1	13,8
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	20,1	--	20,1	20,1	13,8
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	20,1	--	20,1	20,1	13,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 5 2 10 ESTRELLA programban való részvétel (01122 Vám- és pénzügyőrség)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 5 2 11 A Magyar Vámigazgatás nyomozó szolgálatának képzése (01122 Vám- és pénzügyőrség)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0	--
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 5 2 12 A TRIAS programban való részvétel (01122 Vám- és pénzügyőrség)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9	--

millió forintban

XXII. 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	--	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 6 Kincstári számlavezetési díj kiadásaira (01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	13,3	10,0	--	10,0	--	3,0	--	3,0	13,0	12,8
1 Működési költségvetés	13,3	10,0	--	10,0	--	3,0	--	3,0	13,0	12,8
/ 3 Dologi kiadások	13,3	10,0	--	10,0	--	3,0	--	3,0	13,0	12,8
Egyéb kiadások	--	10,0	--	10,0	--	3,0	--	3,0	13,0	12,8
Dologi kiadások (nem bontott)	13,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	3,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	10,0	10,0	--	10,0	--	3,0	--	3,0	13,0	13,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	10,0	10,0	--	10,0	--	3,0	--	3,0	13,0	13,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
12 10 Fejezeti tartalék (16018 Általános és céltartalékok)										
12 10 1 Fejezeti általános tartalék (16018 Általános és céltartalékok)										
KIADÁSOK	--	580,9	--	580,9	386,4	-967,3	--	-580,9	--	--
1 Működési költségvetés	--	580,9	--	580,9	386,4	-967,3	--	-580,9	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	580,9	--	580,9	386,4	-967,3	--	-580,9	--	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	580,9	--	580,9	386,4	-967,3	--	-580,9	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	580,9	--	580,9	386,4	-967,3	--	-580,9	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	580,9	--	580,9	386,4	-967,3	--	-580,9	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 10 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék (16018 Általános és céltartalékok)										
KIADÁSOK	--	3 413,8	--	3 413,8	-3 413,8	--	--	-3 413,8	--	--
1 Működési költségvetés	--	3 413,8	--	3 413,8	-3 413,8	--	--	-3 413,8	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	3 413,8	--	3 413,8	-3 413,8	--	--	-3 413,8	--	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	3 413,8	--	3 413,8	-3 413,8	--	--	-3 413,8	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	3 413,8	--	3 413,8	-3 413,8	--	--	-3 413,8	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	3 413,8	--	3 413,8	-3 413,8	--	--	-3 413,8	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 11 Fejezeti kezelésű előirányzatok maradvány-elszámolása (01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés)										
KIADÁSOK	200,3	--	--	--	--	221,3	--	221,3	221,3	221,3

millió forintban

XXII. 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	200,3	--	--	--	--	221,3	--	221,3	221,3	221,3
/ 3 Dologi kiadások	200,3	--	--	--	--	221,3	--	221,3	221,3	221,3
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	221,3	--	221,3	221,3	221,3
Dologi kiadások (nem bontott)	200,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	200,3	--	--	--	--	221,3	--	221,3	221,3	221,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	200,3	--	--	--	--	221,3	--	221,3	221,3	221,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (X -)										
13 1 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (13404 Pénzügyintézetek szolgáltatások)										
KIADÁSOK	11 167,7	9 945,2	--	9 945,2	--	--	6 061,8	6 061,8	16 007,0	11 416,9
1 Működési költségvetés	10 581,2	8 957,9	--	8 957,9	--	--	5 535,7	5 535,7	14 493,6	10 776,2
/ 1 Személyi juttatások	5 168,9	4 571,1	--	4 571,1	--	--	1 715,4	1 715,4	6 286,5	5 129,9
Rendszeres személyi juttatások	2 347,0	2 460,6	--	2 460,6	--	--	--	--	2 615,0	2 471,0
Nem rendszeres személyi juttatások	2 527,7	1 958,3	--	1 958,3	--	--	--	--	3 484,5	2 531,8
Külső személyi juttatások	294,2	152,2	--	152,2	--	--	--	--	187,0	127,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 611,7	1 449,5	--	1 449,5	--	--	549,4	549,4	1 998,9	1 588,9
Társadalombiztosítási járulék	1 437,2	1 292,0	--	1 292,0	--	--	--	--	1 791,8	1 422,1
Munkaadói járulék	144,7	133,7	--	133,7	--	--	--	--	184,1	145,3
Egészségügyi hozzájárulás	15,2	11,8	--	11,8	--	--	--	--	16,0	15,1
Táppénz hozzájárulás	14,6	12,0	--	12,0	--	--	--	--	7,0	6,4
/ 3 Dologi kiadások	2 044,3	2 824,8	--	2 824,8	--	--	760,3	760,3	3 585,1	1 919,8
Készletbeszerzés	113,0	191,7	--	191,7	--	--	--	--	178,4	99,6
Kommunikációs szolgáltatások	126,5	221,5	--	221,5	--	--	--	--	216,2	158,4
Szolgáltatás	815,1	888,1	--	888,1	--	--	--	--	999,7	846,5
Vásárolt közszolgáltatások	--	205,0	--	205,0	--	--	--	--	111,4	4,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	295,9	442,9	--	442,9	--	--	--	--	519,5	253,0
Általános forgalmi adó-befizetés	5,6	4,1	--	4,1	--	--	--	--	5,1	4,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	157,4	242,1	--	242,1	--	--	--	--	299,2	211,9
Egyéb kiadások	417,1	482,6	--	482,6	--	--	--	--	1 051,4	188,2
Adók, díjak, befizetések	106,6	129,1	--	129,1	--	--	--	--	161,4	132,3
Realizált árfolyamvesztések	1,7	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	5,4	17,7	--	17,7	--	--	--	--	42,7	20,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 756,3	112,5	--	112,5	--	--	2 510,6	2 510,6	2 623,1	2 137,6
Támogatásértékű működési kiadások	1 577,6	--	--	--	--	--	--	--	1 940,4	1 940,4
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	3,3	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	1 574,3	--	--	--	--	--	--	--	1 938,6	1 938,6

millió forintban

XXII. 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	175,7	105,0	--	105,0	--	--	--	--	666,4	183,9
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	87,3	--	--	--	--	--	--	--	587,9	117,8
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	88,4	105,0	--	105,0	--	--	--	--	78,5	66,1
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3,0	7,5	--	7,5	--	--	--	--	16,3	13,3
2 Felhalmozási költségvetés	422,7	817,3	--	817,3	--	--	476,9	476,9	1 294,2	497,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	409,7	798,1	--	798,1	--	--	422,3	422,3	1 220,4	445,8
/ 2 Felújítás	13,0	19,2	--	19,2	--	--	4,6	4,6	23,8	11,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	50,0	50,0	50,0	40,8
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	50,0	40,8
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	50,0	40,8
3 Kölcsönök	163,8	170,0	--	170,0	--	--	49,2	49,2	219,2	143,0
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	163,8	170,0	--	170,0	--	--	--	--	219,2	143,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	163,8	170,0	--	170,0	--	--	--	--	219,2	143,0
BEVÉTELEK	11 874,0	9 945,2	--	9 945,2	--	--	3 416,4	3 416,4	13 361,6	13 323,4
1 Működési költségvetés	11 772,2	9 860,2	--	9 860,2	--	--	3 389,1	3 389,1	13 249,3	13 210,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	11 772,2	9 860,2	--	9 860,2	--	--	--	--	13 249,3	13 210,7
Alaptevékenység bevételei	11 726,0	9 822,2	--	9 822,2	--	--	--	--	13 171,6	13 139,6
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	39,7	33,9	--	33,9	--	--	--	--	72,1	65,3
ÁFA bevételek, visszatérülések	4,4	4,1	--	4,1	--	--	--	--	5,2	4,9
Kamatbevételek	2,1	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,9
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	2,1	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,9
2 Felhalmozási költségvetés	5,0	4,0	--	4,0	--	--	-1,8	-1,8	2,2	2,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5,0	4,0	--	4,0	--	--	--	--	2,2	2,6
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	5,0	4,0	--	4,0	--	--	--	--	2,2	2,6
3 Kölcsönök	96,8	81,0	--	81,0	--	--	29,1	29,1	110,1	110,1
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	96,8	81,0	--	81,0	--	--	--	--	110,1	110,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 879,6	--	--	--	--	--	2 645,4	2 645,4	2 645,4	2 461,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 879,6	--	--	--	--	--	--	--	2 645,4	2 461,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 585,9	--	--	--	--	--	--	--	--	4 367,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	494	479	--	479	--	--	--	--	--	474
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	487	473	--	473	--	--	--	--	--	470
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	7	6	--	6	--	--	--	--	--	4
LÉTSZÁMKERET	504	479	--	479	--	--	--	--	--	479
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	498	473	--	473	--	--	--	--	--	473
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	6	6	--	6	--	--	--	--	--	6

millió forintban

XXII. 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>										
13 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok (X -)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 2 1 Fejezeti tartalék (16018 Általános és céltartalékok)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 2 1 1 Fejezeti általános tartalék (16018 Általános és céltartalékok)										
BEVÉTELEK	1 574,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1 574,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1 574,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1 574,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 574,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 2 2 Előző évek tartalék maradványa (16018 Általános és céltartalékok)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	2 969,4	--	2 969,4	2 969,4	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	2 969,4	--	2 969,4	2 969,4	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	2 969,4	--	2 969,4	2 969,4	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	2 969,4	--	2 969,4	2 969,4	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	2 969,4	--	2 969,4	2 969,4	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	2 969,4	--	2 969,4	2 969,4	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 2 3 Intézményi működési tartalék (16018 Általános és céltartalékok)										
KIADÁSOK	--	258,8	--	258,8	--	1 703,8	--	1 703,8	1 962,6	8,4
1 Működési költségvetés	--	258,8	--	258,8	--	1 679,8	--	1 679,8	1 938,6	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	258,8	--	258,8	--	1 679,8	--	1 679,8	1 938,6	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	1 679,8	--	1 679,8	1 679,8	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	1 679,8	--	1 679,8	1 679,8	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	258,8	--	258,8	--	--	--	--	258,8	--
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	24,0	--	24,0	24,0	8,4
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	24,0	--	24,0	24,0	8,4
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	24,0	--	24,0	24,0	8,4
BEVÉTELEK	--	258,8	--	258,8	--	1 703,8	--	1 703,8	1 962,6	1 938,6
1 Működési költségvetés	--	258,8	--	258,8	--	1 679,8	--	1 679,8	1 938,6	1 938,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	258,8	--	258,8	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenység bevételei	--	258,8	--	258,8	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	1 679,8	--	1 679,8	1 938,6	1 938,6

millió forintban

XXII. 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 bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	1 679,8	--	1 679,8	1 938,6	1 938,6
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	24,0	--	24,0	24,0	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	24,0	--	24,0	24,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 930,2
14 Vállalkozások folyó támogatása (X -)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14 1 Egyedi támogatás (X -)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14 1 2 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése (13401 Gazdasági tevékenységek)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK	3 000,0	4 300,0	--	4 300,0	--	--	--	--	4 300,0	2 866,6
1 FOLYÓ KIADÁSOK	3 000,0	4 300,0	--	4 300,0	--	--	--	--	4 300,0	2 866,6
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	3 000,0	4 300,0	--	4 300,0	--	--	--	--	4 300,0	2 866,6
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	3 000,0	4 300,0	--	4 300,0	--	--	--	--	4 300,0	2 866,6
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	3 000,0	4 300,0	--	4 300,0	--	--	--	--	4 300,0	2 866,6
14 1 3 Kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez) (13401 Gazdasági tevékenységek)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK	5,2	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	3,4
1 FOLYÓ KIADÁSOK	5,2	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	3,4
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	5,2	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	3,4
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	5,2	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	3,4
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	5,2	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	3,4
14 2 Egyéb vállalati támogatások (16019 Nem bontott előirányzatok)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14 2 1 Termelési támogatás (13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14 2 1 1 Mecseki bányászatban foglalkoztatottak kereset-kiegészítése (06136 Bányászok korengedményes nyugdíjellátása)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14 2 1 2 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása (06136 Bányászok korengedményes nyugdíjellátása)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK	207,8	220,0	--	220,0	--	--	--	--	220,0	239,5
1 FOLYÓ KIADÁSOK	207,8	220,0	--	220,0	--	--	--	--	220,0	239,5
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	207,8	220,0	--	220,0	--	--	--	--	220,0	239,5
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	207,8	220,0	--	220,0	--	--	--	--	220,0	239,5

millió forintban

XXII. 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>										
14 2 1 7 Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás (13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	-0,1	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	1,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	-0,1	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	1,0
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	-0,1	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	1,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	-0,1	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	1,0
15 Fogyasztói árkiegészítés (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK	117 939,7	120 000,0	--	120 000,0	--	--	--	--	120 000,0	111 885,4
1 FOLYÓ KIADÁSOK	117 939,7	120 000,0	--	120 000,0	--	--	--	--	120 000,0	111 885,4
/ 5 Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	117 939,7	120 000,0	--	120 000,0	--	--	--	--	120 000,0	111 885,4
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	117 939,7	120 000,0	--	120 000,0	--	--	--	--	120 000,0	111 885,4
Árkiegészítések, ártámogatások szolgáltatásokhoz	117 939,7	120 000,0	--	120 000,0	--	--	--	--	120 000,0	111 885,4
16 Normatív támogatások (16019 Nem bontott előirányzatok)										
16 1 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása (13507 Foglalkoztatási rehabilitáció)										
KIADÁSOK	42 444,3	20 000,0	--	20 000,0	--	--	--	--	20 000,0	21 741,1
1 FOLYÓ KIADÁSOK	42 444,3	20 000,0	--	20 000,0	--	--	--	--	20 000,0	21 741,1
/ 5 Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	42 444,3	20 000,0	--	20 000,0	--	--	--	--	20 000,0	21 741,1
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	42 444,3	20 000,0	--	20 000,0	--	--	--	--	20 000,0	21 741,1
Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak	42 444,3	20 000,0	--	20 000,0	--	--	--	--	20 000,0	21 741,1
16 2 Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése (06133 Megváltozott munkaképességűek ellátása)										
KIADÁSOK	593,2	620,0	--	620,0	--	--	--	--	620,0	647,7
1 FOLYÓ KIADÁSOK	593,2	620,0	--	620,0	--	--	--	--	620,0	647,7
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	593,2	620,0	--	620,0	--	--	--	--	620,0	647,7
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	593,2	620,0	--	620,0	--	--	--	--	620,0	647,7
17 Egyéb költségvetési kiadások (16019 Nem bontott előirányzatok)										
17 1 Vegyes kiadások (16019 Nem bontott előirányzatok)										
17 1 4 Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások (13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás)										
KIADÁSOK	543,7	600,0	--	600,0	--	--	--	--	600,0	523,6
1 FOLYÓ KIADÁSOK	543,7	600,0	--	600,0	--	--	--	--	600,0	523,6
/ 3 Dologi kiadások (nem bontott)	543,7	600,0	--	600,0	--	--	--	--	600,0	523,6
Dologi kiadások (nem bontott)	543,7	600,0	--	600,0	--	--	--	--	600,0	523,6
Vásárolt közszolgáltatások	543,7	600,0	--	600,0	--	--	--	--	600,0	523,6
17 1 5 Szanálással kapcsolatos kiadások (13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás)										
KIADÁSOK	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	0,6
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	0,6
/ 3 Dologi kiadások (nem bontott)	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	0,6

millió forintban

XXII. 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>										
17 1 11 Egyéb vegyes kiadások (13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás)										
KIADÁSOK	2 446,8	2 900,0	--	2 900,0	--	--	--	--	2 900,0	2 711,5
1 FOLYÓ KIADÁSOK	2 446,8	2 900,0	--	2 900,0	--	--	--	--	2 900,0	2 711,5
/ 3 Dologi kiadások (nem bontott)	2 446,8	2 900,0	--	2 900,0	--	--	--	--	2 900,0	2 711,5
Dologi kiadások (nem bontott)	2 446,8	2 900,0	--	2 900,0	--	--	--	--	2 900,0	2 711,5
Vásárolt közszolgáltatások	2 446,8	2 900,0	--	2 900,0	--	--	--	--	2 900,0	2 711,5
17 1 12 1% SZJA közcélú felhasználása (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))										
KIADÁSOK	7 500,0	8 300,0	--	8 300,0	--	--	--	--	8 300,0	8 330,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	7 500,0	8 300,0	--	8 300,0	--	--	--	--	8 300,0	8 330,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	7 500,0	8 300,0	--	8 300,0	--	--	--	--	8 300,0	8 330,0
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	7 500,0	8 300,0	--	8 300,0	--	--	--	--	8 300,0	8 330,0
Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	7 500,0	8 300,0	--	8 300,0	--	--	--	--	8 300,0	8 330,0
17 1 13 Rendkívüli beruházási tartalék (16018 Általános és céltartalékok)										
KIADÁSOK	--	500,0	--	500,0	-500,0	--	--	-500,0	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	500,0	--	500,0	-500,0	--	--	-500,0	--	--
/ 5 Céltartalék	--	500,0	--	500,0	-500,0	--	--	-500,0	--	--
Céltartalék	--	500,0	--	500,0	-500,0	--	--	-500,0	--	--
17 1 19 Mehib Zrt. és Eximbank Zrt. behajtási jutaléka (13404 Pénzüntézeti szolgáltatások)										
KIADÁSOK	98,3	2,5	--	2,5	--	--	--	--	2,5	2,6
1 FOLYÓ KIADÁSOK	98,3	2,5	--	2,5	--	--	--	--	2,5	2,6
/ 3 Dologi kiadások (nem bontott)	98,3	2,5	--	2,5	--	--	--	--	2,5	2,6
Dologi kiadások (nem bontott)	98,3	2,5	--	2,5	--	--	--	--	2,5	2,6
Különféle kiadások, befizetések	98,3	2,5	--	2,5	--	--	--	--	2,5	2,6
17 1 21 Ügyfélnek visszajáró vám biztosíték, egyéb vám visszatérítések (13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás)										
KIADÁSOK	194,7	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	201,8
1 FOLYÓ KIADÁSOK	194,7	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	201,8
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	194,7	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	201,8
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	194,7	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	201,8
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	194,7	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	201,8
17 1 25 Államadósság Kezelő Központ Zrt. szakértői díja (15011 Államadósság kezelése)										
KIADÁSOK	17,0	12,0	--	12,0	--	--	--	--	12,0	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	17,0	12,0	--	12,0	--	--	--	--	12,0	--
/ 3 Dologi kiadások (nem bontott)	17,0	12,0	--	12,0	--	--	--	--	12,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)	17,0	12,0	--	12,0	--	--	--	--	12,0	--
Különféle kiadások, befizetések	17,0	12,0	--	12,0	--	--	--	--	12,0	--

millió forintban

XXII. 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>										
18 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése (16019 Nem bontott előirányzatok)										
18 1 Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KIADÁSOK	4 059,0	3 100,0	--	3 100,0	--	--	--	--	3 100,0	1 354,2
1 FOLYÓ KIADÁSOK	4 059,0	3 100,0	--	3 100,0	--	--	--	--	3 100,0	1 354,2
/ 5 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	4 059,0	3 100,0	--	3 100,0	--	--	--	--	3 100,0	1 354,2
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	4 059,0	3 100,0	--	3 100,0	--	--	--	--	3 100,0	1 354,2
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	4 059,0	3 100,0	--	3 100,0	--	--	--	--	3 100,0	1 354,2
18 3 Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség (13403 Külkereskedelem)										
KIADÁSOK	1 065,6	1 767,7	--	1 767,7	--	--	--	--	1 767,7	1 023,4
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 065,6	1 767,7	--	1 767,7	--	--	--	--	1 767,7	1 023,4
/ 5 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 065,6	1 767,7	--	1 767,7	--	--	--	--	1 767,7	1 023,4
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 065,6	1 767,7	--	1 767,7	--	--	--	--	1 767,7	1 023,4
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	1 065,6	1 767,7	--	1 767,7	--	--	--	--	1 767,7	1 023,4
18 4 MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség (13403 Külkereskedelem)										
KIADÁSOK	40,0	50,0	--	50,0	--	--	--	--	50,0	--
3 Kölcsönök	40,0	50,0	--	50,0	--	--	--	--	50,0	--
/ 1 Működési célú támogatási kölcsön vállalkozásoknak	40,0	50,0	--	50,0	--	--	--	--	50,0	--
Működési célú támogatási kölcsön vállalkozásoknak	40,0	50,0	--	50,0	--	--	--	--	50,0	--
Működési célú támogatási kölcsön vállalkozásoknak	40,0	50,0	--	50,0	--	--	--	--	50,0	--
18 5 Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KIADÁSOK	4 832,1	6 500,0	--	6 500,0	--	--	--	--	6 500,0	6 593,1
1 FOLYÓ KIADÁSOK	4 832,1	6 500,0	--	6 500,0	--	--	--	--	6 500,0	6 593,1
/ 5 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	4 832,1	6 500,0	--	6 500,0	--	--	--	--	6 500,0	6 593,1
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	4 832,1	6 500,0	--	6 500,0	--	--	--	--	6 500,0	6 593,1
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	4 832,1	6 500,0	--	6 500,0	--	--	--	--	6 500,0	6 593,1
18 7 Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség (10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése)										
KIADÁSOK	467,8	1 500,0	--	1 500,0	--	--	--	--	1 500,0	648,5
1 FOLYÓ KIADÁSOK	467,8	1 500,0	--	1 500,0	--	--	--	--	1 500,0	648,5
/ 5 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	467,8	1 500,0	--	1 500,0	--	--	--	--	1 500,0	648,5
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	467,8	1 500,0	--	1 500,0	--	--	--	--	1 500,0	648,5
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	467,8	1 500,0	--	1 500,0	--	--	--	--	1 500,0	648,5
18 10 A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK	18,4	60,0	--	60,0	--	--	--	--	60,0	192,9
1 FOLYÓ KIADÁSOK	18,4	60,0	--	60,0	--	--	--	--	60,0	192,9

millió forintban

XXII. 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	126,0	123,0	--	123,0	--	--	--	--	123,0	123,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	126,0	123,0	--	123,0	--	--	--	--	123,0	123,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	126,0	123,0	--	123,0	--	--	--	--	123,0	123,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	126,0	123,0	--	123,0	--	--	--	--	123,0	123,0
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	126,0	123,0	--	123,0	--	--	--	--	123,0	123,0
24 3 Egységes adószámla bevezetésével kapcsolatos kiadások (01121 Adó- és pénzügyigazgatás)										
KIADÁSOK	3 145,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	3 145,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások (nem bontott)	3 145,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	3 145,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Különféle kiadások, befizetések	3 145,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
24 4 Pénzügyigazgatás korszerűsítése (01121 Adó- és pénzügyigazgatás)										
KIADÁSOK	--	7 857,3	--	7 857,3	-153,2	--	--	-153,2	7 704,1	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	7 857,3	--	7 857,3	-153,2	--	--	-153,2	7 704,1	--
/ 3 Dologi kiadások (nem bontott)	--	7 857,3	--	7 857,3	-153,2	--	--	-153,2	7 704,1	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	7 857,3	--	7 857,3	-153,2	--	--	-153,2	7 704,1	--
Különféle kiadások, befizetések	--	7 857,3	--	7 857,3	-153,2	--	--	-153,2	7 704,1	--
26 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz (06179 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások (nem bontott))										
26 1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása (06131 Korhatár feletti saját jogú nyugdíjak)										
26 1 1 Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására (06131 Korhatár feletti saját jogú nyugdíjak)										
KIADÁSOK	240 881,4	297 495,0	--	297 495,0	--	--	--	--	297 495,0	297 495,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	240 881,4	297 495,0	--	297 495,0	--	--	--	--	297 495,0	297 495,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	240 881,4	297 495,0	--	297 495,0	--	--	--	--	297 495,0	297 495,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	240 881,4	297 495,0	--	297 495,0	--	--	--	--	297 495,0	297 495,0
Költségvetési támogatás társadalombiztosítási alapoknak	240 881,4	297 495,0	--	297 495,0	--	--	--	--	297 495,0	297 495,0
26 1 2 Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása (06131 Korhatár feletti saját jogú nyugdíjak)										
KIADÁSOK	321 010,6	143 666,2	--	143 666,2	--	--	--	--	143 666,2	138 495,3
1 FOLYÓ KIADÁSOK	321 010,6	143 666,2	--	143 666,2	--	--	--	--	143 666,2	138 495,3
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	321 010,6	143 666,2	--	143 666,2	--	--	--	--	143 666,2	138 495,3
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	321 010,6	143 666,2	--	143 666,2	--	--	--	--	143 666,2	138 495,3
Költségvetési támogatás társadalombiztosítási alapoknak	321 010,6	143 666,2	--	143 666,2	--	--	--	--	143 666,2	138 495,3
26 1 3 GYES-en, GYED-en és GYET-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (06154 Gyermekgondozási segély)										
KIADÁSOK	24 224,0	30 970,8	--	30 970,8	--	--	--	--	30 970,8	30 970,8

millió forintban

XXII. 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 FOLYÓ KIADÁSOK	24 224,0	30 970,8	--	30 970,8	--	--	--	--	30 970,8	30 970,8
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	24 224,0	30 970,8	--	30 970,8	--	--	--	--	30 970,8	30 970,8
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	24 224,0	30 970,8	--	30 970,8	--	--	--	--	30 970,8	30 970,8
Működési célú pénzeszköztartás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	24 224,0	30 970,8	--	30 970,8	--	--	--	--	30 970,8	30 970,8
26 1 4 Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások (0617 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások)										
KIADÁSOK	236,7	--	--	--	591,8	--	--	591,8	591,8	591,8
1 FOLYÓ KIADÁSOK	236,7	--	--	--	591,8	--	--	591,8	591,8	591,8
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	236,7	--	--	--	591,8	--	--	591,8	591,8	591,8
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	236,7	--	--	--	591,8	--	--	591,8	591,8	591,8
Működési célú pénzeszköztartás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	236,7	--	--	--	591,8	--	--	591,8	591,8	591,8
26 1 5 Nyugdíjigazgatási feladatok integrációjának támogatása (0617 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	143,9	--	--	143,9	143,9	143,9
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	--	--	--	143,9	--	--	143,9	143,9	143,9
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	143,9	--	--	143,9	143,9	143,9
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	143,9	--	--	143,9	143,9	143,9
Működési célú pénzeszköztartás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	--	--	--	--	143,9	--	--	143,9	143,9	143,9
26 1 6 13. havi illetményelőleg (0617 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	486,3	--	--	486,3	486,3	486,2
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	--	--	--	486,3	--	--	486,3	486,3	486,2
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	486,3	--	--	486,3	486,3	486,2
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	486,3	--	--	486,3	486,3	486,2
Működési célú pénzeszköztartás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	--	--	--	--	486,3	--	--	486,3	486,3	486,2
26 1 7 Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átadott pénzeszköz (0617 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások)										
KIADÁSOK	--	17 000,0	--	17 000,0	--	--	--	--	17 000,0	17 000,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	17 000,0	--	17 000,0	--	--	--	--	17 000,0	17 000,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	17 000,0	--	17 000,0	--	--	--	--	17 000,0	17 000,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	17 000,0	--	17 000,0	--	--	--	--	17 000,0	17 000,0
Költségvetési támogatás társadalombiztosítási alapoknak	--	17 000,0	--	17 000,0	--	--	--	--	17 000,0	17 000,0
26 1 8 Ösztöndíjasok foglalkoztatásával kapcsolatos támogatás (0617 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások)										
KIADÁSOK	2,5	--	--	--	2,7	--	--	2,7	2,7	2,7
1 FOLYÓ KIADÁSOK	2,5	--	--	--	2,7	--	--	2,7	2,7	2,7
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	2,5	--	--	--	2,7	--	--	2,7	2,7	2,7
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	2,5	--	--	--	2,7	--	--	2,7	2,7	2,7

millió forintban

XXII. 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 pénzeszköztáradás központi költségvetési szervnek	2,5	--	--	--	2,7	--	--	2,7	2,7	2,7
26 2 Egészségbiztosítási Alap támogatása (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
26 2 2 Országos Egészségbiztosítási Pénztár működési többletköltségeinek támogatása (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	--	--	--	100,0	--	--	100,0	100,0	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	--	--	--	100,0	--	--	100,0	100,0	--
<i>/ 5 Működési célú pénzeszköztáradás az államháztartáson belül</i>	--	--	--	--	100,0	--	--	100,0	100,0	--
Működési célú pénzeszköztáradás az államháztartáson belül	--	--	--	--	100,0	--	--	100,0	100,0	--
Működési célú pénzeszköztáradás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	--	--	--	--	100,0	--	--	100,0	100,0	--
26 2 3 Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások (0617 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások)										
KIADÁSOK	223,7	--	--	--	1 481,4	--	--	1 481,4	1 481,4	1 481,1
1 FOLYÓ KIADÁSOK	223,7	--	--	--	1 481,4	--	--	1 481,4	1 481,4	1 481,1
<i>/ 5 Működési célú pénzeszköztáradás az államháztartáson belül</i>	223,7	--	--	--	1 481,4	--	--	1 481,4	1 481,4	1 481,1
Működési célú pénzeszköztáradás az államháztartáson belül	223,7	--	--	--	1 481,4	--	--	1 481,4	1 481,4	1 481,1
Működési célú pénzeszköztáradás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	223,7	--	--	--	1 481,4	--	--	1 481,4	1 481,4	1 481,1
26 2 4 Központi költségvetésből járuléék címen átadott pénzeszköz (05159 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	303 992,0	288 905,0	--	288 905,0	--	--	--	--	288 905,0	288 905,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	303 992,0	288 905,0	--	288 905,0	--	--	--	--	288 905,0	288 905,0
<i>/ 5 Működési célú pénzeszköztáradás az államháztartáson belül</i>	303 992,0	288 905,0	--	288 905,0	--	--	--	--	288 905,0	288 905,0
Működési célú pénzeszköztáradás az államháztartáson belül	303 992,0	288 905,0	--	288 905,0	--	--	--	--	288 905,0	288 905,0
Költségvetési támogatás társadalombiztosítási alapoknak	303 992,0	288 905,0	--	288 905,0	--	--	--	--	288 905,0	288 905,0
26 2 5 A főtisztviselői kar illetményének finanszírozása (01112 Kormányzat)										
KIADÁSOK	11,7	--	--	--	9,0	--	--	9,0	9,0	9,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	11,7	--	--	--	9,0	--	--	9,0	9,0	9,0
<i>/ 5 Működési célú pénzeszköztáradás az államháztartáson belül</i>	11,7	--	--	--	9,0	--	--	9,0	9,0	9,0
Működési célú pénzeszköztáradás az államháztartáson belül	11,7	--	--	--	9,0	--	--	9,0	9,0	9,0
Működési célú pénzeszköztáradás központi költségvetési szervnek	11,7	--	--	--	9,0	--	--	9,0	9,0	9,0
26 2 6 Egészségügyi reformhoz kapcsolódó működési kiadások támogatása (0617 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	565,1	--	--	565,1	565,1	565,1
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	--	--	--	565,1	--	--	565,1	565,1	565,1
<i>/ 5 Működési célú pénzeszköztáradás az államháztartáson belül</i>	--	--	--	--	565,1	--	--	565,1	565,1	565,1
Működési célú pénzeszköztáradás az államháztartáson belül	--	--	--	--	565,1	--	--	565,1	565,1	565,1

millió forintban

XXII. 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 pénzeszköztátadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	--	--	--	--	565,1	--	--	565,1	565,1	565,1
26 2 7 13. havi illetményelőleg (0617 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	419,9	--	--	419,9	419,9	419,9
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	--	--	--	419,9	--	--	419,9	419,9	419,9
<i>/ 5 Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül</i>	--	--	--	--	419,9	--	--	419,9	419,9	419,9
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	419,9	--	--	419,9	419,9	419,9
Működési célú pénzeszköztátadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	--	--	--	--	419,9	--	--	419,9	419,9	419,9
26 2 8 Méltányossági gyógyszer támogatás átmeneti kiegészítése (0617 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	1 200,0	--	--	1 200,0	1 200,0	1 200,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	--	--	--	1 200,0	--	--	1 200,0	1 200,0	1 200,0
<i>/ 5 Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül</i>	--	--	--	--	1 200,0	--	--	1 200,0	1 200,0	1 200,0
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	1 200,0	--	--	1 200,0	1 200,0	1 200,0
Működési célú pénzeszköztátadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	--	--	--	--	1 200,0	--	--	1 200,0	1 200,0	1 200,0
28 Nemzetközi elszámolások kiadásai (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)										
28 1 Nemzetközi tagdíjak (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)										
28 1 2 EBRD tőkeemelés (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)										
KIADÁSOK	287,9	220,4	--	220,4	--	--	--	--	220,4	204,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	287,9	220,4	--	220,4	--	--	--	--	220,4	204,0
<i>/ 5 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre</i>	287,9	220,4	--	220,4	--	--	--	--	220,4	204,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	287,9	220,4	--	220,4	--	--	--	--	220,4	204,0
Nemzetközi tagsági díjak	287,9	220,4	--	220,4	--	--	--	--	220,4	204,0
28 1 4 Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)										
KIADÁSOK	3,4	3,6	--	3,6	--	--	--	--	3,6	3,5
1 FOLYÓ KIADÁSOK	3,4	3,6	--	3,6	--	--	--	--	3,6	3,5
<i>/ 5 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre</i>	3,4	3,6	--	3,6	--	--	--	--	3,6	3,5
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3,4	3,6	--	3,6	--	--	--	--	3,6	3,5
Nemzetközi tagsági díjak	3,4	3,6	--	3,6	--	--	--	--	3,6	3,5
28 1 5 EIB tőkebefizetés (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)										
KIADÁSOK	2 034,6	4 101,1	--	4 101,1	--	--	--	--	4 101,1	3 713,3
1 FOLYÓ KIADÁSOK	2 034,6	4 101,1	--	4 101,1	--	--	--	--	4 101,1	3 713,3
<i>/ 5 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre</i>	2 034,6	4 101,1	--	4 101,1	--	--	--	--	4 101,1	3 713,3
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	2 034,6	4 101,1	--	4 101,1	--	--	--	--	4 101,1	3 713,3
Nemzetközi tagsági díjak	2 034,6	4 101,1	--	4 101,1	--	--	--	--	4 101,1	3 713,3

millió forintban

XXII. 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</i> (1)										
28 1 6 EIB tartalékokba befizetés (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)										
KIADÁSOK	5 141,8	10 364,1	--	10 364,1	--	--	--	--	10 364,1	9 384,2
1 FOLYÓ KIADÁSOK	5 141,8	10 364,1	--	10 364,1	--	--	--	--	10 364,1	9 384,2
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	5 141,8	10 364,1	--	10 364,1	--	--	--	--	10 364,1	9 384,2
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	5 141,8	10 364,1	--	10 364,1	--	--	--	--	10 364,1	9 384,2
Nemzetközi tagsági díjak	5 141,8	10 364,1	--	10 364,1	--	--	--	--	10 364,1	9 384,2
28 1 7 Bruegel tagdíj (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)										
KIADÁSOK	11,5	18,8	--	18,8	--	--	--	--	18,8	16,8
1 FOLYÓ KIADÁSOK	11,5	18,8	--	18,8	--	--	--	--	18,8	16,8
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	11,5	18,8	--	18,8	--	--	--	--	18,8	16,8
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	11,5	18,8	--	18,8	--	--	--	--	18,8	16,8
Nemzetközi tagsági díjak	11,5	18,8	--	18,8	--	--	--	--	18,8	16,8
28 2 Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)										
28 2 1 IDA alaptőke-hozzájárulás (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)										
KIADÁSOK	440,7	1 226,7	--	1 226,7	--	--	--	--	1 226,7	1 190,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	440,7	1 226,7	--	1 226,7	--	--	--	--	1 226,7	1 190,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	440,7	1 226,7	--	1 226,7	--	--	--	--	1 226,7	1 190,0
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	440,7	1 226,7	--	1 226,7	--	--	--	--	1 226,7	1 190,0
Nemzetközi tagsági díjak	440,7	1 226,7	--	1 226,7	--	--	--	--	1 226,7	1 190,0
28 2 2 IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)										
KIADÁSOK	93,2	70,0	--	70,0	--	--	--	--	70,0	104,4
1 FOLYÓ KIADÁSOK	93,2	70,0	--	70,0	--	--	--	--	70,0	104,4
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	93,2	70,0	--	70,0	--	--	--	--	70,0	104,4
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	93,2	70,0	--	70,0	--	--	--	--	70,0	104,4
Nemzetközi tagsági díjak	93,2	70,0	--	70,0	--	--	--	--	70,0	104,4
28 3 Egyéb kiadások (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)										
KIADÁSOK	9,0	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	8,3
1 FOLYÓ KIADÁSOK	9,0	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	8,3
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	9,0	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	8,3
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	9,0	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	8,3
Nemzetközi tagsági díjak	9,0	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	8,3
29 Hozzájárulás az EU költségvetéséhez (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KIADÁSOK	--	214 903,8	--	214 903,8	--	--	--	--	214 903,8	189 520,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	214 903,8	--	214 903,8	--	--	--	--	214 903,8	189 520,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	--	214 903,8	--	214 903,8	--	--	--	--	214 903,8	189 520,0

millió forintban

XXII. 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	--	214 903,8	--	214 903,8	--	--	--	--	214 903,8	189 520,0
Működési célú pénzeszköztáadás EU költségvetésnek	--	214 903,8	--	214 903,8	--	--	--	--	214 903,8	189 520,0
29 1 Áfa alapú hozzájárulás (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KIADÁSOK	30 456,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	30 456,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	30 456,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	30 456,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás EU költségvetésnek	30 456,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
29 2 GNI alapú hozzájárulás (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KIADÁSOK	139 025,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	139 025,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	139 025,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	139 025,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás EU költségvetésnek	139 025,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
29 3 Brit korrekció (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KIADÁSOK	16 129,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	16 129,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	16 129,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	16 129,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás EU költségvetésnek	16 129,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
31 Központosított bevételek (16019 Nem bontott előirányzatok)										
31 1 Kárrendezési célelőirányzat befizetése (16019 Nem bontott előirányzatok)										
BEVÉTELEK	6,6	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	5,9
3 Egyéb bevételek	6,6	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	5,9
31 2 Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj- és bírságbevételek (X -)										
BEVÉTELEK	--	4 100,0	--	4 100,0	--	--	--	--	4 100,0	5 195,4
3 Egyéb bevételek	--	4 100,0	--	4 100,0	--	--	--	--	4 100,0	5 195,4
32 Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés (16020 Funkcióba nem sorolt)										
32 1 Autópálya-társaságok adósságának átvállalása (12111 Közút, híd, autópálya építés)										
KIADÁSOK	--	146 000,0	--	146 000,0	--	--	--	--	146 000,0	58 088,1
4 Adósságelengedés, adósság-átvállalás	--	146 000,0	--	146 000,0	--	--	--	--	146 000,0	58 088,1
32 2 Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott céltársulás 2007. évi kölcsön-törlesztésének részleges elengedése (14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	122,7	--	122,7	--	--	--	--	122,7	122,7
4 Adósságelengedés, adósság-átvállalás	--	122,7	--	122,7	--	--	--	--	122,7	122,7

millió forintban

XXII. 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>										
32 3 A Nemzeti Autópálya Rt. adósságának átvállalása (12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak üzemeltetése)										
KIADÁSOK	415 900,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Adósságelengedés, adósság-átvállalás	415 900,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
32 4 MTV Rt. tartozásának elengedése (08132 Televíziós tevékenység)										
KIADÁSOK	4 059,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Adósságelengedés, adósság-átvállalás	4 059,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
33 Alapok támogatása (X -)										
33 1 Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK	98,5	79,0	--	79,0	--	--	--	--	79,0	79,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	98,5	79,0	--	79,0	--	--	--	--	79,0	79,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	98,5	79,0	--	79,0	--	--	--	--	79,0	79,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	98,5	79,0	--	79,0	--	--	--	--	79,0	79,0
Költségvetési támogatás elkülönített állami pénzalapoknak	98,5	79,0	--	79,0	--	--	--	--	79,0	79,0
36 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés)										
36 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés)										
KIADÁSOK	1 535,0	1 186,2	--	1 186,2	105,5	--	33,0	138,5	1 324,7	1 243,0
1 Működési költségvetés	1 443,7	1 184,2	--	1 184,2	105,5	--	-12,9	92,6	1 276,8	1 221,0
/ 1 Személyi juttatások	869,7	717,5	--	717,5	68,4	--	-27,0	41,4	758,9	730,8
Rendszeres személyi juttatások	577,5	530,2	--	530,2	--	--	--	--	530,3	512,5
Nem rendszeres személyi juttatások	292,2	182,3	--	182,3	--	--	--	--	222,9	212,6
Külső személyi juttatások	--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,7	5,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	261,7	233,2	--	233,2	22,1	--	-35,0	-12,9	220,3	217,0
Társadalombiztosítási járulék	230,7	208,5	--	208,5	--	--	--	--	193,9	192,2
Munkaadói járulék	23,6	21,5	--	21,5	--	--	--	--	21,6	20,0
Egészségügyi hozzájárulás	4,6	3,2	--	3,2	--	--	--	--	3,6	3,6
Táppénz hozzájárulás	2,8	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
/ 3 Dologi kiadások	312,3	233,5	--	233,5	15,0	--	49,1	64,1	297,6	273,2
Készletbeszerzés	32,2	22,3	--	22,3	--	--	--	--	34,4	29,8
Kommunikációs szolgáltatások	12,4	10,2	--	10,2	--	--	--	--	11,7	11,1
Szolgáltatás	146,4	128,1	--	128,1	--	--	--	--	154,1	151,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	39,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	--	30,1	--	30,1	--	--	--	--	43,6	39,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	9,7	13,2	--	13,2	--	--	--	--	14,3	12,7
Egyéb kiadások	24,1	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,5	9,8
Költségvetési befizetések	37,4	--	--	--	--	--	--	--	6,4	6,4

millió forintban

XXII. 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>										
Adók, díjak, befizetések	10,7	9,6	--	9,6	--	--	--	--	12,6	12,6
2 Felhalmozási költségvetés	82,9	2,0	--	2,0	--	--	45,9	45,9	47,9	22,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	74,3	--	--	--	--	--	45,9	45,9	45,9	22,0
/ 2 Felújítás	8,6	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	--
3 Kölcsönök	8,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	8,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	8,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	10,9	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0
1 Működési költségvetés	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	8,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	8,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	160,8	--	--	--	--	--	33,0	33,0	33,0	33,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	86,5	--	--	--	--	--	--	--	33,0	33,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	74,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	74,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 396,3	1 186,2	--	1 186,2	105,5	--	--	105,5	1 291,7	1 291,7
1 Működési költségvetés támogatása	1 387,7	1 184,2	--	1 184,2	--	--	--	--	1 243,8	1 269,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	8,6	2,0	--	2,0	--	--	--	--	47,9	22,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	8,6	2,0	--	2,0	--	--	--	--	47,9	22,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	33,0	--	--	--	--	--	--	--	--	82,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	144	125	--	125	--	--	--	--	--	140
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	139	123	--	123	--	--	--	--	--	136
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	5	2	--	2	--	--	--	--	--	4
LÉTSZÁMKERET	166	127	--	127	--	--	--	--	--	167
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	154	124	--	124	--	--	--	--	--	156
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	12	3	--	3	--	--	--	--	--	11
36 3 Fejezeti kezelésű előirányzatok (X -)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
36 3 1 Fejezeti egyensúlyi tartalék (16018 Általános és céltartalékok)										
KIADÁSOK	--	41,7	--	41,7	-41,7	--	--	-41,7	--	--

