

millió forintban

XXVI. 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>										
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	15,9	--	--	--	--	--	--	--	20,0	6,0
2 Felhalmozási költségvetés	386,1	86,7	--	86,7	--	42,7	126,0	168,7	255,4	176,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	301,5	86,7	--	86,7	--	-7,3	125,0	117,7	204,4	126,1
/ 2 Felújítás	84,6	--	--	--	--	--	51,0	51,0	51,0	50,8
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	50,0	-50,0	--	--	--
3 Kölcsönök	4,4	--	--	--	--	--	0,5	0,5	0,5	0,5
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,4	--	--	--	--	--	0,5	0,5	0,5	0,5
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,4	--	--	--	--	--	0,5	0,5	0,5	0,5
BEVÉTELEK	1 394,8	389,7	--	389,7	--	48,6	256,2	304,8	694,5	696,9
1 Működési költségvetés	1 265,2	370,7	--	370,7	--	48,6	231,1	279,7	650,4	652,8
/ 1 Intézményi működési bevételek	60,5	8,0	--	8,0	--	--	--	--	24,4	24,7
Alaptevékenység bevételei	1,5	1,0	--	1,0	--	--	--	--	0,3	0,3
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	57,6	7,0	--	7,0	--	--	--	--	24,1	24,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1 159,7	362,7	--	362,7	--	--	--	--	618,8	620,9
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	4,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	361,2	--	--	--	--	--	--	--	77,8	77,8
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	793,9	362,7	--	362,7	--	--	--	--	479,1	481,2
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	61,9	61,9
/ 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	10,5	--	--	--	--	--	--	--	7,2	7,2
Működési célú pénzeszköztvétel külföldről	10,5	--	--	--	--	--	--	--	7,2	7,2
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	34,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	125,2	19,0	--	19,0	--	--	24,6	24,6	43,6	43,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	125,2	19,0	--	19,0	--	--	--	--	43,6	43,6
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	16,4	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
Felhalmozási bevételek (nem bontott)	43,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Részvények, részesedések értékesítése	43,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	65,8	19,0	--	19,0	--	--	--	--	41,4	41,4
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	6,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	59,5	19,0	--	19,0	--	--	--	--	41,4	41,4
3 Kölcsönök	4,4	--	--	--	--	--	0,5	0,5	0,5	0,5
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	4,4	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 558,2	--	--	--	--	--	1 161,9	1 161,9	1 161,9	1 161,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 341,8	--	--	--	--	--	--	--	1 072,5	1 072,4
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	216,4	--	--	--	--	--	--	--	89,4	89,4

millió forintban

XXVI. 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	216,4	--	--	--	--	--	--	--	89,4	89,4
TÁMOGATÁSOK	6 498,1	4 336,1	--	4 336,1	797,0	-459,7	--	337,3	4 673,4	4 673,4
1 Működési költségvetés támogatása	6 370,9	4 268,4	--	4 268,4	--	--	--	--	4 551,0	4 551,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	127,2	67,7	--	67,7	--	--	--	--	122,4	122,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	127,2	67,7	--	67,7	--	--	--	--	122,4	122,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>1 159,0</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>607,0</i>
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	514	449	--	449	--	--	--	--	--	415
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	506	449	--	449	--	--	--	--	--	411
Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	8	--	--	--	--	--	--	--	--	4
LÉTSZÁMKERET	440	449	--	449	--	--	--	--	--	436
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	440	449	--	449	--	--	--	--	--	436
2 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (13508 Munkaügyi szakigazgatás)										
KIADÁSOK	6 663,8	2 686,6	--	2 686,6	230,8	2 775,4	7 859,8	10 866,0	13 552,6	10 937,6
1 Működési költségvetés	4 953,3	2 636,1	--	2 636,1	230,8	2 382,4	6 084,8	8 698,0	11 334,1	9 240,2
/ 1 Személyi juttatások	1 624,4	1 061,6	--	1 061,6	173,3	59,2	1 579,3	1 811,8	2 873,4	2 364,9
Rendszeres személyi juttatások	1 090,6	876,7	--	876,7	--	--	--	--	1 121,1	1 015,9
Nem rendszeres személyi juttatások	257,1	169,9	--	169,9	--	--	--	--	368,6	353,7
Külső személyi juttatások	276,7	15,0	--	15,0	--	--	--	--	1 383,7	995,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	439,1	344,0	--	344,0	55,4	18,0	405,1	478,5	822,5	570,8
Társadalombiztosítási járulék	377,9	303,9	--	303,9	--	--	--	--	451,3	446,6
Munkaadói járulék	35,4	31,8	--	31,8	--	--	--	--	172,2	38,9
Egészségügyi hozzájárulás	22,5	6,8	--	6,8	--	--	--	--	192,5	80,1
Táppénz hozzájárulás	3,3	1,5	--	1,5	--	--	--	--	3,5	3,1
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0	2,1
/ 3 Dologi kiadások	2 889,8	1 230,5	--	1 230,5	--	1 023,5	3 405,8	4 429,3	5 659,8	4 655,3
Készletbeszerzés	103,1	60,5	--	60,5	--	--	--	--	152,4	149,2
Kommunikációs szolgáltatások	850,2	445,0	--	445,0	--	--	--	--	1 191,7	1 132,7
Szolgáltatás	470,3	410,5	--	410,5	--	--	--	--	825,2	333,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	335,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	9,5	242,0	--	242,0	--	--	--	--	524,8	415,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	198,1	21,5	--	21,5	--	--	--	--	489,5	318,7
Egyéb kiadások	757,4	20,0	--	20,0	--	--	--	--	2 378,4	2 208,6
Költségvetési befizetések	94,9	17,0	--	17,0	--	--	--	--	12,5	12,2
Adók, díjak, befizetések	61,8	6,0	--	6,0	--	--	--	--	68,7	68,2
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	8,9	8,0	--	8,0	--	--	--	--	16,6	16,5

millió forintban

XXVI. 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	1 015,5	24,7	--	24,7	--	361,5	989,0	1 350,5	1 375,2	1 375,3
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 015,5	24,7	--	24,7	--	--	--	--	1 375,2	1 375,3
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,1	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 015,4	24,7	--	24,7	--	--	--	--	1 370,3	1 370,4
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	638,7	--	--	--	--	--	--	--	984,1	984,1
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	376,7	24,7	--	24,7	--	--	--	--	386,2	386,3
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4
3 Kölcsönök	1,5	--	--	--	--	--	3,0	3,0	3,0	3,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	1,5	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2 547,6	--	--	--	--	--	1 869,3	1 869,3	1 869,3	1 847,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 599,7	--	--	--	--	--	--	--	1 145,5	1 123,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	947,9	--	--	--	--	--	--	--	723,8	723,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	947,9	--	--	--	--	--	--	--	723,8	723,7
TÁMOGATÁSOK	1 581,7	1 127,4	--	1 127,4	230,8	86,5	--	317,3	1 444,7	1 444,7
1 Működési költségvetés támogatása	1 581,7	1 127,4	--	1 127,4	--	--	--	--	1 413,2	1 413,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	31,5	31,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	31,5	31,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 467,7	--	--	--	--	--	--	--	--	2 523,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	360	270	--	270	--	--	--	--	--	307
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	357	267	--	267	--	--	--	--	--	298
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	3	--	3	--	--	--	--	--	9
LÉTSZÁMKERET	342	270	--	270	--	--	--	--	--	333
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	339	267	--	267	--	--	--	--	--	330
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	3	--	3	--	--	--	--	--	3
3 Regionális Munkaügyi Központok (13508 Munkaügyi szakigazgatás)										
KIADÁSOK	38 537,9	19 235,2	--	19 235,2	3 474,2	7 627,3	12 377,5	23 479,0	42 714,2	39 571,4
1 Működési költségvetés	37 515,5	18 943,2	--	18 943,2	3 474,2	7 168,3	11 527,0	22 169,5	41 112,7	38 504,3
/ 1 Személyi juttatások	13 823,1	11 270,1	--	11 270,1	2 628,7	--	2 166,4	4 795,1	16 065,2	15 645,8
Rendszeres személyi juttatások	11 298,7	10 722,0	--	10 722,0	--	--	--	--	11 418,0	11 250,9
Nem rendszeres személyi juttatások	1 985,5	544,9	--	544,9	--	--	--	--	3 800,6	3 606,4
Külső személyi juttatások	538,9	3,2	--	3,2	--	--	--	--	846,6	788,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 197,9	3 588,8	--	3 588,8	838,8	--	514,4	1 353,2	4 942,0	4 657,7
Társadalombiztosítási járulék	3 686,1	3 155,7	--	3 155,7	--	--	--	--	4 363,9	4 122,2
Munkaadói járulék	376,0	339,6	--	339,6	--	--	--	--	449,5	415,6

millió forintban

XXVI. 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>										
Egészségügyi hozzájárulás	97,9	81,5	--	81,5	--	--	--	--	95,5	90,3
Táppénz hozzájárulás	35,4	12,0	--	12,0	--	--	--	--	30,8	27,4
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	2,5	--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,2
/ 3 Dologi kiadások	7 522,2	4 084,3	--	4 084,3	--	46,2	2 702,9	2 749,1	6 833,4	5 837,0
Készletbeszerzés	808,3	772,4	--	772,4	--	--	--	--	1 037,8	923,6
Kommunikációs szolgáltatások	440,7	461,3	--	461,3	--	--	--	--	438,9	396,4
Szolgáltatás	1 960,0	1 807,6	--	1 807,6	--	--	--	--	2 075,0	1 889,4
Vásárolt közszolgáltatások	2 976,0	77,3	--	77,3	--	--	--	--	1 633,8	1 203,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	680,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	16,1	613,2	--	613,2	--	--	--	--	809,0	691,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	310,7	113,1	--	113,1	--	--	--	--	314,9	282,7
Egyéb kiadások	127,3	95,8	--	95,8	--	--	--	--	201,4	134,3
Költségvetési befizetések	77,5	12,7	--	12,7	--	--	--	--	29,4	28,9
Adók, díjak, befizetések	78,3	96,1	--	96,1	--	--	--	--	251,3	247,8
Realizált árfolyamveszteségek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	46,6	34,8	--	34,8	--	--	--	--	41,9	38,5
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 148,8	--	--	--	--	--	956,6	956,6	956,6	821,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	7 823,5	--	--	--	6,7	7 122,1	5 186,7	12 315,5	12 315,5	11 542,0
Támogatásértékű működési kiadások	2 249,2	--	--	--	--	--	--	--	223,3	195,4
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	1 894,4	--	--	--	--	--	--	--	17,5	10,2
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	351,0	--	--	--	--	--	--	--	205,7	185,1
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	3,8	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	4 672,8	--	--	--	--	--	--	--	4 745,4	4 059,7
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	4 160,1	--	--	--	--	--	--	--	4 334,5	3 670,1
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	213,7	--	--	--	--	--	--	--	127,2	143,3
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	299,0	--	--	--	--	--	--	--	283,7	246,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	114,3	114,3
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	109,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	792,0	--	--	--	--	--	--	--	7 232,5	7 172,6
2 Felhalmozási költségvetés	1 017,8	292,0	--	292,0	--	459,0	844,3	1 303,3	1 595,3	1 062,6
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	740,4	292,0	--	292,0	--	459,0	754,1	1 213,1	1 505,1	1 024,4
/ 2 Felújítás	75,6	--	--	--	--	--	90,2	90,2	90,2	38,2
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	201,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	201,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	201,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	4,6	--	--	--	--	--	6,2	6,2	6,2	4,5

millió forintban

XXVI. 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>										
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	8,2	--	--	--	--	--	--	--	6,2	5,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	4 574,9	--	--	--	--	--	3 888,9	3 888,9	3 888,9	3 886,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	4 329,6	--	--	--	--	--	--	--	3 497,9	3 495,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	245,3	--	--	--	--	--	--	--	391,0	391,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	245,3	--	--	--	--	--	--	--	391,0	391,0
TÁMOGATÁSOK	475,0	536,4	--	536,4	3 474,2	--	--	3 474,2	4 010,6	4 010,6
1 Működési költségvetés támogatása	475,0	446,4	--	446,4	--	--	--	--	3 920,6	3 920,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	90,0	--	90,0	--	--	--	--	90,0	90,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	90,0	--	90,0	--	--	--	--	90,0	90,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3 888,7	--	--	--	--	--	--	--	--	3 121,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	3 949	3 576	--	3 576	--	--	--	--	--	3 624
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	3 896	3 563	--	3 563	--	--	--	--	--	3 609
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	50	13	--	13	--	--	--	--	--	15
Állományba nem tartozók	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	3 781	3 500	--	3 500	--	--	--	--	--	3 700
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	3 742	3 487	--	3 487	--	--	--	--	--	3 685
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	39	13	--	13	--	--	--	--	--	15
4 Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (13508 Munkaügyi szakigazgatás)										
KIADÁSOK	5 101,3	4 663,5	--	4 663,5	369,1	572,0	1 650,7	2 591,8	7 255,3	7 647,2
1 Működési költségvetés	4 958,1	4 488,3	--	4 488,3	369,1	570,4	1 345,6	2 285,1	6 773,4	6 863,1
/ 1 Személyi juttatások	2 744,8	2 697,6	--	2 697,6	274,7	336,6	248,8	860,1	3 557,7	3 885,9
Rendszeres személyi juttatások	2 046,1	2 364,0	--	2 364,0	--	--	--	--	2 419,6	2 419,6
Nem rendszeres személyi juttatások	621,2	323,6	--	323,6	--	--	--	--	1 083,3	1 411,5
Külső személyi juttatások	77,5	10,0	--	10,0	--	--	--	--	54,8	54,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	786,8	863,5	--	863,5	87,9	106,2	92,9	287,0	1 150,5	1 221,5
Társadalombiztosítási járulék	686,9	752,8	--	752,8	--	--	--	--	1 012,7	1 083,7
Munkaadói járulék	70,1	77,9	--	77,9	--	--	--	--	108,3	108,3
Egészségügyi hozzájárulás	16,5	17,8	--	17,8	--	--	--	--	17,8	17,8
Táppénz hozzájárulás	13,3	15,0	--	15,0	--	--	--	--	11,7	11,7
/ 3 Dologi kiadások	1 007,0	584,4	--	584,4	6,5	127,6	466,0	600,1	1 184,5	1 412,4
Készletbeszerzés	192,9	119,9	--	119,9	--	--	--	--	285,9	365,6
Kommunikációs szolgáltatások	110,1	110,5	--	110,5	--	--	--	--	200,0	200,0
Szolgáltatás	266,9	182,7	--	182,7	--	--	--	--	324,2	392,5
Vásárolt közszolgáltatások	18,7	18,5	--	18,5	--	--	--	--	30,7	30,7

millió forintban

XXVI. 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>										
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	112,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	1,9	84,5	--	84,5	--	--	--	--	141,8	189,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	42,6	26,3	--	26,3	--	--	--	--	49,5	54,5
Egyéb kiadások	23,6	11,5	--	11,5	--	--	--	--	51,6	44,5
Költségvetési befizetések	200,3	--	--	--	--	--	--	--	4,5	4,0
Adók, díjak, befizetések	37,6	30,5	--	30,5	--	--	--	--	96,3	131,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	419,5	342,8	--	342,8	--	--	537,9	537,9	880,7	343,3
Támogatásértékű működési kiadások	258,7	--	--	--	--	--	--	--	139,7	129,3
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	214,7	--	--	--	--	--	--	--	83,4	76,1
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	--	--	--	--	--	--	--	--	10,5	10,6
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	44,0	--	--	--	--	--	--	--	45,8	42,6
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	141,9	342,8	--	342,8	--	--	--	--	738,2	211,2
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	84,2	342,8	--	342,8	--	--	--	--	432,7	141,1
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	57,7	--	--	--	--	--	--	--	305,5	70,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	18,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	138,2	145,3	--	145,3	--	1,6	304,6	306,2	451,5	775,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	122,9	144,6	--	144,6	--	1,6	282,1	283,7	428,3	752,9
/ 2 Felújítás	15,3	0,7	--	0,7	--	--	22,5	22,5	23,2	23,0
3 Kölcsönök	5,0	29,9	--	29,9	--	--	0,5	0,5	30,4	8,2
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	29,9	--	29,9	--	--	--	--	30,4	8,2
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	29,9	--	29,9	--	--	--	--	30,4	8,2
BEVÉTELEK	2 904,2	2 448,1	--	2 448,1	--	207,6	489,0	696,6	3 144,7	3 026,3
1 Működési költségvetés	2 801,0	2 360,8	--	2 360,8	--	207,6	475,7	683,3	3 044,1	2 923,2
/ 1 Intézményi működési bevételek	819,9	488,8	--	488,8	--	--	--	--	1 146,9	1 036,6
Alaptevékenység bevételei	803,8	477,0	--	477,0	--	--	--	--	1 006,0	928,8
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	14,4	9,8	--	9,8	--	--	--	--	137,2	104,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	1,7	2,0	--	2,0	--	--	--	--	3,7	3,4
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1 979,1	1 872,0	--	1 872,0	--	--	--	--	1 891,1	1 880,5
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	107,1	--	--	--	--	--	--	--	5,3	1,8
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	1 872,0	1 872,0	--	1 872,0	--	--	--	--	1 874,7	1 878,2
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	--	--	--	--	--	--	--	--	10,6	--

millió forintban

XXVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
/ 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	2,0	--	--	--	--	--	--	--	6,1	6,1
Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
Működési célú pénzeszköztvétel külföldről	2,0	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
2 Felhalmozási költségvetés	90,4	87,3	--	87,3	--	--	5,5	5,5	92,8	93,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	90,4	87,3	--	87,3	--	--	--	--	92,8	93,1
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	3,1	--	--	--	--	--	--	--	5,5	5,8
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	87,3	87,3	--	87,3	--	--	--	--	87,3	87,3
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	87,3	87,3	--	87,3	--	--	--	--	87,3	87,3
3 Kölcsönök	12,8	--	--	--	--	--	7,8	7,8	7,8	10,0
/ 2 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (nem bontott)	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	8,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,7
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	5,3	7,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	607,7	--	--	--	--	--	1 161,7	1 161,7	1 161,7	1 123,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	516,6	--	--	--	--	--	--	--	960,8	922,9
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	91,1	--	--	--	--	--	--	--	200,9	200,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	91,1	--	--	--	--	--	--	--	200,9	200,9
TÁMOGATÁSOK	2 751,2	2 215,4	--	2 215,4	369,1	364,4	--	733,5	2 948,9	4 238,9
1 Működési költségvetés támogatása	2 751,2	2 157,4	--	2 157,4	--	--	--	--	2 849,9	4 072,9
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	58,0	--	58,0	--	--	--	--	99,0	166,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	58,0	--	58,0	--	--	--	--	99,0	166,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 161,8	--	--	--	--	--	--	--	--	741,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	713	762	--	762	--	--	--	--	--	870
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	705	754	--	754	--	--	--	--	--	858
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	8	8	--	8	--	--	--	--	--	12
LÉTSZÁMKERET	762	762	--	762	--	--	--	--	--	1 100
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	754	754	--	754	--	--	--	--	--	1 088
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	8	8	--	8	--	--	--	--	--	12
5 Regionális képző központok (04401 Szakmai tanfolyami oktatás)										
KIADÁSOK	6 754,5	4 839,3	--	4 839,3	78,2	33,1	2 995,4	3 106,7	7 946,0	7 141,7
1 Működési költségvetés	5 855,0	4 395,3	--	4 395,3	78,2	41,2	2 696,0	2 815,4	7 210,7	6 514,3

millió forintban

XXVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Személyi juttatások	2 006,2	1 696,2	--	1 696,2	59,2	16,4	393,2	468,8	2 165,0	2 009,8
Rendszeres személyi juttatások	1 082,9	1 012,2	--	1 012,2	--	--	--	--	1 064,5	1 007,0
Nem rendszeres személyi juttatások	523,7	299,6	--	299,6	--	--	--	--	524,0	492,4
Külső személyi juttatások	399,6	384,4	--	384,4	--	--	--	--	576,5	510,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	600,6	541,8	--	541,8	19,0	4,3	84,0	107,3	649,1	566,5
Társadalombiztosítási járulék	538,8	484,2	--	484,2	--	--	--	--	585,8	506,2
Munkaadói járulék	43,6	41,1	--	41,1	--	--	--	--	42,2	39,5
Egészségügyi hozzájárulás	14,0	10,8	--	10,8	--	--	--	--	16,4	16,3
Táppénz hozzájárulás	3,5	4,5	--	4,5	--	--	--	--	3,8	3,7
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0,7	1,2	--	1,2	--	--	--	--	0,7	0,7
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,1
/ 3 Dologi kiadások	3 232,1	2 157,3	--	2 157,3	--	20,5	2 170,0	2 190,5	4 347,8	3 889,5
Készletbeszerzés	375,8	308,3	--	308,3	--	--	--	--	370,3	345,1
Kommunikációs szolgáltatások	58,2	65,0	--	65,0	--	--	--	--	56,9	51,4
Szolgáltatás	741,7	527,5	--	527,5	--	--	--	--	967,2	917,9
Vásárolt közszolgáltatások	793,9	378,0	--	378,0	--	--	--	--	1 375,8	1 091,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	206,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	22,6	202,6	--	202,6	--	--	--	--	264,0	250,7
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	75,1	61,3	--	61,3	--	--	--	--	75,1	72,8
Egyéb kiadások	26,4	8,4	--	8,4	--	--	--	--	52,8	52,2
Költségvetési befizetések	35,1	25,5	--	25,5	--	--	--	--	176,3	160,0
Adók, díjak, befizetések	40,5	32,3	--	32,3	--	--	--	--	53,5	51,3
Realizált árfolyamveszteségek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	856,1	548,4	--	548,4	--	--	--	--	955,9	896,2
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	15,4	--	--	--	--	--	6,1	6,1	6,1	5,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,1	--	--	--	--	--	42,6	42,6	42,6	42,6
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	41,2	41,2
/ 6 Kamatfizetések	0,6	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1	0,1
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0,6	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
2 Felhalmozási költségvetés	899,1	444,0	--	444,0	--	-8,1	299,4	291,3	735,3	627,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	764,4	379,1	--	379,1	--	-7,7	258,8	251,1	630,2	537,7
/ 2 Felújítás	134,7	64,9	--	64,9	--	-0,4	40,6	40,2	105,1	89,7

millió forintban

XXVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Kölcsönök	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	6 354,5	4 236,9	--	4 236,9	--	33,1	1 884,6	1 917,7	6 154,6	6 053,5
1 Működési költségvetés	5 475,1	3 792,9	--	3 792,9	--	41,2	1 788,4	1 829,6	5 622,5	5 534,5
/ 1 Intézményi működési bevételek	1 381,0	806,3	--	806,3	--	--	--	--	1 341,7	1 230,8
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1 348,1	774,4	--	774,4	--	--	--	--	1 306,6	1 197,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	32,9	31,9	--	31,9	--	--	--	--	35,1	33,8
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	4 065,6	2 986,6	--	2 986,6	--	--	--	--	4 269,1	4 292,0
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	124,9	--	--	--	--	--	--	--	5,8	5,8
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	621,2	300,3	--	300,3	--	--	--	--	1 096,1	1 119,0
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	3 319,5	2 686,3	--	2 686,3	--	--	--	--	3 165,3	3 165,3
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
/ 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	7,6	--	--	--	--	--	--	--	11,7	11,7
Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől	7,6	--	--	--	--	--	--	--	10,4	10,4
Működési célú pénzeszköztvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	20,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	879,0	444,0	--	444,0	--	-8,1	96,2	88,1	532,1	519,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	879,0	444,0	--	444,0	--	--	--	--	532,1	519,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	5,9	--	--	--	--	--	--	--	2,8	5,7
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	873,1	444,0	--	444,0	--	--	--	--	529,3	513,3
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	55,3	70,0	--	70,0	--	--	--	--	158,8	142,8
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	813,8	374,0	--	374,0	--	--	--	--	370,5	370,5
3 Kölcsönök	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	679,5	--	--	--	--	--	1 110,8	1 110,8	1 110,8	1 110,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	659,5	--	--	--	--	--	--	--	1 011,8	1 011,8
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	20,0	--	--	--	--	--	--	--	99,0	99,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	20,0	--	--	--	--	--	--	--	99,0	99,0
TÁMOGATÁSOK	831,3	602,4	--	602,4	78,2	--	--	78,2	680,6	680,6
1 Működési költségvetés támogatása	821,6	596,8	--	596,8	--	--	--	--	673,2	673,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	9,7	5,6	--	5,6	--	--	--	--	7,4	7,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	9,7	5,6	--	5,6	--	--	--	--	7,4	7,4

millió forintban

XXVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 110,8	--	--	--	--	--	--	--	--	703,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	444	390	--	390	--	--	--	--	--	393
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	429	380	--	380	--	--	--	--	--	382
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	15	10	--	10	--	--	--	--	--	11
LÉTSZÁMKERET	396	390	--	390	--	--	--	--	--	407
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	387	379	--	379	--	--	--	--	--	398
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	9	11	--	11	--	--	--	--	--	9
6 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (04708 Oktatás szakigazgatása)										
KIADÁSOK	--	4 117,6	--	4 117,6	174,0	1,2	4 441,9	4 617,1	8 734,7	6 480,6
1 Működési költségvetés	--	4 013,4	--	4 013,4	174,0	1,2	4 133,6	4 308,8	8 322,2	6 097,7
/ 1 Személyi juttatások	--	911,3	--	911,3	131,8	0,1	1 071,4	1 203,3	2 114,6	1 872,0
Rendszeres személyi juttatások	--	707,1	--	707,1	--	--	--	--	899,0	709,2
Nem rendszeres személyi juttatások	--	173,6	--	173,6	--	--	--	--	308,3	277,2
Külső személyi juttatások	--	30,6	--	30,6	--	--	--	--	907,3	885,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	308,3	--	308,3	42,2	--	329,2	371,4	679,7	514,0
Társadalombiztosítási járulék	--	270,7	--	270,7	--	--	--	--	626,5	470,4
Munkaadói járulék	--	27,3	--	27,3	--	--	--	--	33,3	27,5
Egészségügyi hozzájárulás	--	8,5	--	8,5	--	--	--	--	14,6	10,8
Táppénz hozzájárulás	--	1,8	--	1,8	--	--	--	--	5,3	5,3
/ 3 Dologi kiadások	--	2 789,8	--	2 789,8	--	1,1	1 251,2	1 252,3	4 042,1	2 487,3
Készletbeszerzés	--	1 025,7	--	1 025,7	--	--	--	--	1 122,9	262,8
Kommunikációs szolgáltatások	--	257,0	--	257,0	--	--	--	--	297,4	139,6
Szolgáltatás	--	568,9	--	568,9	--	--	--	--	786,3	672,6
Általános forgalmi adó-befizetés	--	289,7	--	289,7	--	--	--	--	385,1	307,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	67,0	--	67,0	--	--	--	--	159,9	134,5
Egyéb kiadások	--	51,0	--	51,0	--	--	--	--	103,6	57,0
Költségvetési befizetések	--	32,4	--	32,4	--	--	--	--	34,2	25,6
Adók, díjak, befizetések	--	30,5	--	30,5	--	--	--	--	58,0	31,6
Realizált árfolyamveszteségek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	467,6	--	467,6	--	--	--	--	1 094,5	855,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	4,0	--	4,0	--	--	1 481,8	1 481,8	1 485,8	1 224,4
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	143,0	143,0
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	143,0	143,0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	--
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	--	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	--

millió forintban

XXVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	1 338,8	1 081,4
2 Felhalmozási költségvetés	--	104,2	--	104,2	--	--	308,3	308,3	412,5	382,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	80,3	--	80,3	--	--	308,3	308,3	388,6	376,6
/ 2 Felújítás	--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	6,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	3,9	--	3,9	--	--	--	--	3,9	--
Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülre	--	3,9	--	3,9	--	--	--	--	3,9	--
Felhalmozási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	--	3,9	--	3,9	--	--	--	--	3,9	--
BEVÉTELEK	--	3 729,8	--	3 729,8	--	--	484,5	484,5	4 214,3	5 057,0
1 Működési költségvetés	--	3 693,6	--	3 693,6	--	--	449,3	449,3	4 142,9	4 985,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	1 547,5	--	1 547,5	--	--	--	--	1 547,5	1 072,6
Alaptevékenység bevételei	--	357,9	--	357,9	--	--	--	--	357,9	335,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	1 064,0	--	1 064,0	--	--	--	--	1 064,0	708,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	--	125,6	--	125,6	--	--	--	--	125,6	29,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	2 146,1	--	2 146,1	--	--	--	--	2 578,1	3 895,7
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	32,0	4,5
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	59,0	220,7
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	2 146,1	--	2 146,1	--	--	--	--	2 391,8	3 575,2
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	95,3	95,3
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	17,3	17,3
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	17,3	17,3
2 Felhalmozási költségvetés	--	36,2	--	36,2	--	--	35,2	35,2	71,4	71,4
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	36,2	--	36,2	--	--	--	--	71,4	71,4
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	69,7	69,7
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	33,5	33,5
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	36,2	36,2
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	36,2	--	36,2	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel külföldről	--	36,2	--	36,2	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	3 957,4	3 957,4	3 957,4	3 317,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	3 790,3	3 150,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	167,1	167,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	167,1	167,1
TÁMOGATÁSOK	--	387,8	--	387,8	174,0	1,2	--	175,2	563,0	563,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	387,8	--	387,8	--	--	--	--	563,0	563,0

millió forintban

XXVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	1 016,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2 188,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2 127,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	60,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	60,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	307,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	291,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	16,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	16,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3 781,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	115	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	114	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	120	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	118	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Egyenlő Bánásmód Hatóság (06258 Egyéb szociális szolgáltatás)										
KIADÁSOK	199,5	161,7	--	161,7	8,0	9,3	31,6	48,9	210,6	200,4
1 Működési költségvetés	182,6	159,7	--	159,7	8,0	9,3	30,7	48,0	207,7	197,5
/ 1 Személyi juttatások	102,1	82,7	--	82,7	6,2	5,9	1,8	13,9	96,6	95,7
Rendszeres személyi juttatások	68,9	72,2	--	72,2	--	--	--	--	75,6	75,4
Nem rendszeres személyi juttatások	20,4	7,1	--	7,1	--	--	--	--	13,5	13,4
Külső személyi juttatások	12,8	3,4	--	3,4	--	--	--	--	7,5	6,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	30,7	25,7	--	25,7	1,8	1,9	0,4	4,1	29,8	29,0
Társadalombiztosítási járulék	27,2	22,9	--	22,9	--	--	--	--	26,8	26,0
Munkaadói járulék	2,6	2,4	--	2,4	--	--	--	--	2,4	2,4
Egészségügyi hozzájárulás	0,7	0,4	--	0,4	--	--	--	--	0,6	0,6
Táppénz hozzájárulás	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	49,8	51,3	--	51,3	--	1,5	28,5	30,0	81,3	72,8
Készletbeszerzés	8,8	5,2	--	5,2	--	--	--	--	3,9	3,8
Kommunikációs szolgáltatások	2,4	2,8	--	2,8	--	--	--	--	3,3	3,1
Szolgáltatás	16,2	18,2	--	18,2	--	--	--	--	15,4	15,0
Vásárolt közszolgáltatások	6,4	7,5	--	7,5	--	--	--	--	8,9	7,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	--	5,2	--	5,2	--	--	--	--	8,1	7,0

millió forintban

XXVI. 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>										
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1,6	6,4	--	6,4	--	--	--	--	27,7	22,8
Egyéb kiadások	0,5	0,5	--	0,5	--	--	--	--	3,8	3,6
Költségvetési befizetések	1,0	--	--	--	--	--	--	--	5,5	5,5
Adók, díjak, befizetések	2,8	2,0	--	2,0	--	--	--	--	3,1	3,0
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	3,7	3,5	--	3,5	--	--	--	--	1,6	1,5
2 Felhalmozási költségvetés	16,9	2,0	--	2,0	--	--	0,9	0,9	2,9	2,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	16,9	2,0	--	2,0	--	--	0,9	0,9	2,9	2,9
BEVÉTELEK	0,6	--	--	--	--	--	5,2	5,2	5,2	5,3
1 Működési költségvetés	0,6	--	--	--	--	--	5,2	5,2	5,2	5,3
/ 1 Intézményi működési bevételek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	4,8	4,9
Alaptevékenység bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	3,7	3,8
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	16,8	--	--	--	--	--	26,4	26,4	26,4	26,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	6,5	--	--	--	--	--	--	--	25,7	25,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	10,3	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	10,3	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
TÁMOGATÁSOK	208,5	161,7	--	161,7	8,0	9,3	--	17,3	179,0	179,0
1 Működési költségvetés támogatása	195,5	159,7	--	159,7	--	--	--	--	177,0	177,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	13,0	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	2,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	13,0	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	2,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	26,4	--	--	--	--	--	--	--	--	10,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	16	15	--	15	--	--	--	--	--	15
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	15	15	--	15	--	--	--	--	--	15
Állományba nem tartozók	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	15	15	--	15	--	--	--	--	--	15
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	15	15	--	15	--	--	--	--	--	15
8 Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet (06241 Ápoló-gondozó rehabilitációs intézményi ellátás)										
KIADÁSOK	2 226,5	594,6	--	594,6	102,8	280,4	1 070,6	1 453,8	2 048,4	1 895,0
1 Működési költségvetés	1 982,4	590,6	--	590,6	77,8	280,4	1 035,8	1 394,0	1 984,6	1 833,1
/ 1 Személyi juttatások	463,1	358,3	--	358,3	58,9	6,3	123,0	188,2	546,5	532,4
Rendszeres személyi juttatások	341,8	324,7	--	324,7	--	--	--	--	359,2	356,0

millió forintban

XXVI. 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>										
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	191,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	361,6	--	--	--	--	--	430,5	430,5	430,5	408,2
1 Működési költségvetés	355,8	--	--	--	--	--	428,1	428,1	428,1	405,8
/ 1 Intézményi működési bevételek	170,8	--	--	--	--	--	--	--	10,0	11,3
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	159,9	--	--	--	--	--	--	--	10,0	9,3
ÁFA bevételek, visszatérülések	10,9	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	178,6	--	--	--	--	--	--	--	319,2	322,3
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	19,0	--	--	--	--	--	--	--	--	5,7
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	156,5	--	--	--	--	--	--	--	286,6	266,6
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	17,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	32,6	32,6
/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	6,4	--	--	--	--	--	--	--	98,9	72,2
Működési célú pénzeszköztátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	98,9	1,0
Működési célú pénzeszköztátvétel non-profit szervezetektől	6,4	--	--	--	--	--	--	--	--	32,0
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	39,2
2 Felhalmozási költségvetés	5,8	--	--	--	--	--	2,4	2,4	2,4	2,4
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5,8	--	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	5,8	--	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	4,8	--	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 126,6	--	--	--	--	--	640,1	640,1	640,1	635,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	415,4	--	--	--	--	--	--	--	615,9	611,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	711,2	--	--	--	--	--	--	--	24,2	24,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	711,2	--	--	--	--	--	--	--	24,2	24,2
TÁMOGATÁSOK	1 378,4	594,6	--	594,6	102,8	280,4	--	383,2	977,8	977,8
1 Működési költségvetés támogatása	1 054,1	590,6	--	590,6	--	--	--	--	952,8	952,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	324,3	4,0	--	4,0	--	--	--	--	25,0	25,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	324,3	4,0	--	4,0	--	--	--	--	25,0	25,0

millió forintban

XXVI. 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	152,2	95,4	--	95,4	36,8	0,9	358,4	396,1	491,5	443,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	152,2	95,4	--	95,4	36,8	0,9	358,4	396,1	491,5	443,1
BEVÉTELEK	602,6	475,4	--	475,4	--	16,2	249,5	265,7	741,1	755,5
1 Működési költségvetés	602,6	475,4	--	475,4	--	16,2	249,5	265,7	741,1	755,5
/ 1 Intézményi működési bevételek	525,6	475,4	--	475,4	--	--	--	--	738,4	750,8
Alaptevékenység bevételei	446,8	410,3	--	410,3	--	--	--	--	673,3	697,8
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	72,7	60,5	--	60,5	--	--	--	--	60,5	49,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	6,1	4,6	--	4,6	--	--	--	--	4,6	3,2
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0,3	--	--	--	--	--	--	--	2,7	4,7
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7	4,7
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	76,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	247,0	--	--	--	--	--	48,9	48,9	48,9	48,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	236,5	--	--	--	--	--	--	--	48,9	48,9
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	10,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	10,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	767,5	681,1	--	681,1	156,7	343,0	--	499,7	1 180,8	1 180,8
1 Működési költségvetés támogatása	767,5	681,1	--	681,1	--	--	--	--	1 180,8	1 180,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	48,9	--	--	--	--	--	--	--	--	111,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	142	125	--	125	--	--	--	--	--	196
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	141	125	--	125	--	--	--	--	--	195
Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	125	125	--	125	--	--	--	--	--	362
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	125	125	--	125	--	--	--	--	--	362
12 Állami szociális intézetek (06241 Ápoló-gondozó rehabilitációs intézményi ellátás)										
KIADÁSOK	2 124,1	2 438,4	--	2 438,4	105,8	30,9	375,8	512,5	2 950,9	2 703,7
1 Működési költségvetés	1 692,3	2 284,3	--	2 284,3	45,8	30,9	-96,1	-19,4	2 264,9	2 213,5
/ 1 Személyi juttatások	892,0	1 270,0	--	1 270,0	33,2	22,0	-124,5	-69,3	1 200,7	1 192,0
Rendszeres személyi juttatások	719,6	1 039,8	--	1 039,8	--	--	--	--	848,7	847,7
Nem rendszeres személyi juttatások	125,5	209,0	--	209,0	--	--	--	--	311,8	304,1
Külső személyi juttatások	46,9	21,2	--	21,2	--	--	--	--	40,2	40,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	294,1	422,7	--	422,7	10,6	7,1	-69,1	-51,4	371,3	364,0
Társadalombiztosítási járulék	251,9	359,6	--	359,6	--	--	--	--	320,7	314,4

millió forintban

XXVI. 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 járulékok	25,4	37,6	--	37,6	--	--	--	--	31,8	31,2
Egészségügyi hozzájárulás	9,8	12,5	--	12,5	--	--	--	--	10,9	10,6
Táppénz hozzájárulás	7,0	13,0	--	13,0	--	--	--	--	7,9	7,8
/ 3 Dologi kiadások	503,8	587,2	--	587,2	2,0	1,8	98,5	102,3	689,5	654,6
Készletbeszerzés	153,3	190,8	--	190,8	--	--	--	--	210,8	191,8
Kommunikációs szolgáltatások	17,4	21,7	--	21,7	--	--	--	--	23,0	19,8
Szolgáltatás	200,0	261,0	--	261,0	--	--	--	--	263,9	255,5
Vásárolt közszolgáltatások	24,5	14,1	--	14,1	--	--	--	--	40,6	39,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	68,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	4,5	76,0	--	76,0	--	--	--	--	100,6	97,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1,4	1,8	--	1,8	--	--	--	--	3,1	3,0
Egyéb kiadások	18,3	9,3	--	9,3	--	--	--	--	17,0	17,0
Költségvetési befizetések	1,0	1,5	--	1,5	--	--	--	--	19,8	19,7
Adók, díjak, befizetések	14,7	10,4	--	10,4	--	--	--	--	10,7	10,6
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	0,6	--	0,6	--	--	--	--	--	--
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,4	4,4	--	4,4	--	--	-1,0	-1,0	3,4	2,9
2 Felhalmozási költségvetés	431,8	154,1	--	154,1	60,0	--	471,9	531,9	686,0	490,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	278,8	110,1	--	110,1	60,0	--	405,9	465,9	576,0	447,8
/ 2 Felújítás	151,4	44,0	--	44,0	--	--	66,0	66,0	110,0	42,4
/ 4 Kormányzati beruházás	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi beruházási kiadások	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	441,2	264,8	--	264,8	--	--	157,0	157,0	421,8	388,8
1 Működési költségvetés	375,4	264,8	--	264,8	--	--	40,8	40,8	305,6	260,4
/ 1 Intézményi működési bevételek	223,8	264,8	--	264,8	--	--	--	--	288,1	243,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	212,3	256,2	--	256,2	--	--	--	--	267,9	224,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	11,5	8,6	--	8,6	--	--	--	--	20,2	18,2
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1,9	--	--	--	--	--	--	--	12,7	12,6
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0,3	--	--	--	--	--	--	--	7,1	7,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	5,6	5,6
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	20,6	--	--	--	--	--	--	--	4,8	4,8
Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0,1	--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	18,8	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	1,7	--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	129,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	65,8	--	--	--	--	--	116,2	116,2	116,2	128,4

millió forintban

XXVI. 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 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	65,8	--	--	--	--	--	--	--	116,2	128,4
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,8	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	63,0	--	--	--	--	--	--	--	112,7	112,7
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	63,0	--	--	--	--	--	--	--	112,7	112,7
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1,0	--	--	--	--	--	--	--	3,4	15,6
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	1,0	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	146,5	--	--	--	--	--	218,8	218,8	218,8	199,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	7,7	--	--	--	--	--	--	--	76,4	33,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	138,8	--	--	--	--	--	--	--	142,4	166,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	138,8	--	--	--	--	--	--	--	142,4	166,5
TÁMOGATÁSOK	1 734,2	2 173,6	--	2 173,6	105,8	30,9	--	136,7	2 310,3	2 310,3
1 Működési költségvetés támogatása	1 523,2	2 022,0	--	2 022,0	--	--	--	--	2 098,7	2 115,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	211,0	151,6	--	151,6	--	--	--	--	211,6	194,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	211,0	151,6	--	151,6	--	--	--	--	211,6	194,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	197,8	--	--	--	--	--	--	--	--	194,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	427	489	--	489	--	--	--	--	--	481
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	409	470	--	470	--	--	--	--	--	455
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	18	19	--	19	--	--	--	--	--	26
LÉTSZÁMKERET	460	508	--	508	--	--	--	--	--	508
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	443	483	--	483	--	--	--	--	--	481
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	17	25	--	25	--	--	--	--	--	27
13 Gyermekek- és ifjúságvédelem intézetei (06213 Gyermekek- és ifjúságvédelmi ellátás)										
KIADÁSOK	3 659,7	4 360,5	--	4 360,5	195,7	19,6	151,1	366,4	4 726,9	4 571,0
1 Működési költségvetés	3 503,1	4 287,6	--	4 287,6	76,3	7,6	-29,1	54,8	4 342,4	4 303,9
/ 1 Személyi juttatások	1 931,5	2 410,0	--	2 410,0	57,8	2,3	-17,8	42,3	2 452,3	2 435,6
Rendszeres személyi juttatások	1 544,1	1 869,2	--	1 869,2	--	--	--	--	1 679,2	1 662,5
Nem rendszeres személyi juttatások	348,7	514,4	--	514,4	--	--	--	--	742,1	742,1
Külső személyi juttatások	38,7	26,4	--	26,4	--	--	--	--	31,0	31,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	613,9	784,6	--	784,6	18,5	0,7	-39,1	-19,9	764,7	761,2
Társadalombiztosítási járulék	531,7	683,3	--	683,3	--	--	--	--	669,1	667,5
Munkaadói járulék	55,1	70,2	--	70,2	--	--	--	--	67,7	67,1
Egészségügyi hozzájárulás	20,5	22,9	--	22,9	--	--	--	--	21,9	21,2
Táppénz hozzájárulás	6,6	8,2	--	8,2	--	--	--	--	5,9	5,3
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1

millió forintban

XXVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	6,2	6,2
/ 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	6,1	--	--	--	--	--	--	--	3,3	3,3
Működési célú pénzeszköztvétel vállalkozásoktól	1,8	--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
Működési célú pénzeszköztvétel háztartásoktól	3,8	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől	0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	3,9	--	--	--	--	--	85,8	85,8	85,8	85,8
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3,9	--	--	--	--	--	--	--	85,8	85,8
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	3,9	--	--	--	--	--	--	--	85,8	85,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	65,5	--	--	--	--	--	30,5	30,5	30,5	30,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	28,0	--	--	--	--	--	--	--	30,1	30,1
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	37,5	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	37,5	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
TÁMOGATÁSOK	3 407,0	4 186,3	--	4 186,3	195,7	19,6	--	215,3	4 401,6	4 401,6
1 Működési költségvetés támogatása	3 330,4	4 122,4	--	4 122,4	--	--	--	--	4 161,7	4 161,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	76,6	63,9	--	63,9	--	--	--	--	239,9	239,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	76,6	63,9	--	63,9	--	--	--	--	239,9	239,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	30,5	--	--	--	--	--	--	--	--	146,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	895	930	--	930	--	--	--	--	--	883
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	876	912	--	912	--	--	--	--	--	864
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	19	18	--	18	--	--	--	--	--	19
LÉTSZÁMKERET	1 001	964	--	964	--	--	--	--	--	964
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	982	946	--	946	--	--	--	--	--	950
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	19	18	--	18	--	--	--	--	--	14
14 Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (05608 Egészségügy szakigazgatása)										
KIADÁSOK	--	2 193,2	--	2 193,2	62,7	110,9	550,5	724,1	2 917,3	2 688,7
1 Működési költségvetés	--	2 133,2	--	2 133,2	62,7	70,9	449,3	582,9	2 716,1	2 580,3
/ 1 Személyi juttatások	--	1 296,7	--	1 296,7	47,5	--	255,2	302,7	1 599,4	1 593,5
Rendszeres személyi juttatások	--	1 194,5	--	1 194,5	--	--	--	--	1 125,4	1 120,2
Nem rendszeres személyi juttatások	--	87,2	--	87,2	--	--	--	--	386,4	385,9
Külső személyi juttatások	--	15,0	--	15,0	--	--	--	--	87,6	87,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	410,4	--	410,4	15,2	--	61,3	76,5	486,9	484,8
Társadalombiztosítási járulék	--	359,4	--	359,4	--	--	--	--	429,5	428,5
Munkaadói járulék	--	37,2	--	37,2	--	--	--	--	43,4	42,7

millió forintban

XXVI. 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>										
Egészségügyi hozzájárulás	--	10,3	--	10,3	--	--	--	--	10,5	10,3
Táppénz hozzájárulás	--	3,5	--	3,5	--	--	--	--	3,5	3,3
/ 3 Dologi kiadások	--	426,1	--	426,1	--	70,9	132,8	203,7	629,8	502,0
Készletbeszerzés	--	43,9	--	43,9	--	--	--	--	80,1	78,1
Kommunikációs szolgáltatások	--	32,2	--	32,2	--	--	--	--	35,8	27,2
Szolgáltatás	--	276,8	--	276,8	--	--	--	--	304,3	300,8
Általános forgalmi adó-befizetés	--	44,8	--	44,8	--	--	--	--	58,0	53,7
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	3,1	--	3,1	--	--	--	--	9,7	4,3
Egyéb kiadások	--	2,8	--	2,8	--	--	--	--	44,3	9,2
Költségvetési befizetések	--	3,0	--	3,0	--	--	--	--	0,1	0,1
Adók, díjak, befizetések	--	7,0	--	7,0	--	--	--	--	12,3	12,3
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	12,5	--	12,5	--	--	--	--	85,2	16,3
2 Felhalmozási költségvetés	--	60,0	--	60,0	--	40,0	101,2	141,2	201,2	108,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	60,0	--	60,0	--	40,0	101,2	141,2	201,2	108,4
BEVÉTELEK	--	915,5	--	915,5	--	--	382,2	382,2	1 297,7	1 765,3
1 Működési költségvetés	--	915,5	--	915,5	--	--	381,1	381,1	1 296,6	1 764,2
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	15,5	--	15,5	--	--	--	--	29,8	29,9
Alaptevékenység bevételei	--	13,7	--	13,7	--	--	--	--	27,5	27,6
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	1,8	--	1,8	--	--	--	--	2,1	2,1
ÁFA bevételek, visszatérülések	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	900,0	--	900,0	--	--	--	--	1 266,8	1 734,3
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	366,8	866,8
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	--	900,0	--	900,0	--	--	--	--	900,0	867,5
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1	1,1	1,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	168,3	168,3	168,3	168,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	68,2	68,2
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	100,1	100,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	100,1	100,1
TÁMOGATÁSOK	--	1 277,7	--	1 277,7	62,7	110,9	--	173,6	1 451,3	1 451,3
1 Működési költségvetés támogatása	--	1 217,7	--	1 217,7	--	--	--	--	1 351,3	1 351,3
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	60,0	--	60,0	--	--	--	--	100,0	100,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	60,0	--	60,0	--	--	--	--	100,0	100,0

millió forintban

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

KELETKEZETT MARADVÁNY:

16 7 1 4 HU 0104-02 Kísérleti program a nők munkaerőpiaci reintegrációjának támogatására (13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás)

KIADÁSOK	11,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	11,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	11,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	11,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	11,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	11,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2

16 7 1 5 HU 0105-02 A foglalkoztatási rehabilitáció eszköztárának rendszerszemléletű fejlesztése (13507 Foglalkoztatási rehabilitáció)

KIADÁSOK	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

16 7 1 8 HU 0202-02 Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizálása (13508 Munkaügyi szakigazgatás)

KIADÁSOK	190,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	190,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	190,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	190,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	190,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	190,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

16 7 1 9 HU 0201-04 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen (13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás)

KIADÁSOK	235,3	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4	1,1
1 Működési költségvetés	232,6	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4	1,1

millió forintban

XXVI. 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>										
Dologi kiadások (nem bontott)	111,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	85,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	85,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	85,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	85,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	26,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	26,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 7 1 14 HU 2003/004-347.05.03 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen (13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás)										
KIADÁSOK	759,7	--	--	--	--	60,9	--	60,9	60,9	14,6
1 Működési költségvetés	759,7	--	--	--	--	60,9	--	60,9	60,9	14,6
/ 3 Dologi kiadások	55,2	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Dologi kiadások (nem bontott)	55,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	704,5	--	--	--	--	60,7	--	60,7	60,7	14,4
Támogatásértékű működési kiadások	258,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	7,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	250,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	307,4	--	--	--	--	--	--	--	47,6	1,3
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	23,1	--	--	--	--	--	--	--	2,6	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	284,3	--	--	--	--	--	--	--	45,0	1,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	13,1	13,1
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	138,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	455,1	--	--	--	--	25,5	--	25,5	25,5	10,3
1 Működési költségvetés	455,1	--	--	--	--	25,5	--	25,5	25,5	10,3
/ 1 Intézményi működési bevételek	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson belülről	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	11,1	7,7
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	11,1	7,7
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	396,8	--	--	--	--	--	--	--	14,4	2,6
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	5,9	--	--	--	--	--	--	--	6,6	--

millió forintban

XXVI. 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 non-profit szervezeteknek	63,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	20,5	--
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	218,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	366,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	366,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	366,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	366,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	562,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	196,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztávtétel államháztartáson kívülről	186,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztávtétel külföldről	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	185,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	9,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	366,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	366,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel államháztartáson kívülről	366,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel külföldről	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	364,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	234,2	--	--	--	--	20,5	--	20,5	20,5	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	20,5	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	234,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	9,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 7 1 22 HU-0205-02 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok Intézményfejlesztése projekt (08115 Gyermekek- és ifjúsági szabadidős tevékenységek)										
BEVÉTELEK	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 7 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok (X -)										
16 7 2 1 Civil szervezetek és az Anti-diszkriminációs törvény alkalmazása (06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	1,2	263,9	--	263,9	--	404,0	--	404,0	667,9	235,6
1 Működési költségvetés	1,2	263,9	--	263,9	--	404,0	--	404,0	667,9	235,6
/ 3 Dologi kiadások	1,2	--	--	--	--	353,2	--	353,2	353,2	96,1
Dologi kiadások (nem bontott)	1,2	--	--	--	--	--	--	--	353,2	96,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	263,9	--	263,9	--	50,8	--	50,8	314,7	139,5

millió forintban

XXVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 7 2 3 Ifjúsági szolgáltatás-fejlesztés (06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	92,0	--	92,0	92,0	78,9
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	92,0	--	92,0	92,0	78,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	92,0	--	92,0	92,0	78,9
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	82,0	68,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	92,0	--	92,0	92,0	78,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	92,0	78,9
TÁMOGATÁSOK	92,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	92,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	92,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 7 2 4 HU 2004/IB/SO02-TL Fiatalok aktív állampolgárságának ösztönzése program (06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	55,9	--	55,9	55,9	35,8
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	55,9	--	55,9	55,9	35,8
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	55,9	--	55,9	55,9	35,8
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	55,9	35,8
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	52,0	--	52,0	52,0	35,8
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	52,0	--	52,0	52,0	35,8
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	52,0	35,8
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	52,0	35,8
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	--	3,9	--	3,9	3,9	3,9
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	3,9	--	3,9	3,9	3,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,9
16 7 3 Lakóotthon-fejlesztés támogatása (06244 Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	690,0	--	690,0	690,0	7,9
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	124,6	--	124,6	124,6	7,9
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	124,1	--	124,1	124,1	7,9
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	46,6	7,9
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	46,6	7,9

millió forintban

XXVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	77,5	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	565,4	--	565,4	565,4	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	565,4	--	565,4	565,4	--
Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	565,4	--
Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	565,4	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	690,0	--	690,0	690,0	7,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	47,9	7,9
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	642,1	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	642,1	--
TÁMOGATÁSOK	690,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	690,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>690,0</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 8 Esélyegyenlőség Mindenki Számára - EU év 2007 (06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	142,0	--	142,0	--	-7,7	--	-7,7	134,3	55,8
1 Működési költségvetés	--	142,0	--	142,0	--	-7,7	--	-7,7	134,3	55,8
/ 1 Személyi juttatások	--	3,2	--	3,2	--	-3,2	--	-3,2	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	3,2	--	3,2	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	1,9	--	1,9	--	-1,9	--	-1,9	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	1,9	--	1,9	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	25,1	--	25,1	--	12,2	--	12,2	37,3	25,2
Dologi kiadások (nem bontott)	--	25,1	--	25,1	--	--	--	--	37,3	25,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	111,8	--	111,8	--	-14,8	--	-14,8	97,0	30,6
Támogatásértékű működési kiadások	--	40,0	--	40,0	--	--	--	--	42,7	28,9
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	16,9	15,1
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	29,6	--	29,6	--	--	--	--	12,0	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	--	10,4	--	10,4	--	--	--	--	13,8	13,8
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	--	71,8	--	71,8	--	--	--	--	54,3	1,7
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	28,9	0,8
Működési célú pénzeszköztadás külföldre	--	71,8	--	71,8	--	--	--	--	24,5	--
BEVÉTELEK	--	71,0	--	71,0	--	--	--	--	71,0	50,8
1 Működési költségvetés	--	71,0	--	71,0	--	--	--	--	71,0	50,8
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	71,0	--	71,0	--	--	--	--	71,0	50,8
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	71,0	--	71,0	--	--	--	--	71,0	50,8
TÁMOGATÁSOK	--	71,0	--	71,0	--	-7,7	--	-7,7	63,3	63,3

millió forintban

XXVI. 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>										
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	9,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	9,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	220,4	--	--	--	--	29,0	--	29,0	29,0	29,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	29,0	29,0
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	220,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	497,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	497,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	29,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 32 4 Kábítószer-fogyasztás okozta egyéni, társadalmi károk csökkentése; elterelés (05309 Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	3,1	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7
1 Működési költségvetés	3,1	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3,1	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 32 5 Kábítószer problémával kapcsolatos képzés, továbbképzés, kortársképzés támogatása (05604 Egészségnevelés)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
BEVÉTELEK	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1

millió forintban

XXVI. 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>										
16 32 10 Köztársasági Esélyegyenlőségi Program (06261 Átfogó szociális programok)										
KIADÁSOK	168,2	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3	1,3
1 Működési költségvetés	168,2	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3	1,3
/ 3 Dologi kiadások	9,4	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3	1,3
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
Dologi kiadások (nem bontott)	9,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	158,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	35,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	35,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	123,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	168,2	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3	1,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	168,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 32 11 Magyar Ifjúsági Konferencia működtetése (08115 Gyermek- és ifjúsági szabadidős tevékenységek)										
KIADÁSOK	3,5	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	--
1 Működési költségvetés	3,5	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	3,5	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	3,5	--	--	--	--	--	--	--	1,7	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	3,5	--	--	--	--	--	--	--	1,7	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	1,7	--
TÁMOGATÁSOK	5,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	5,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 32 12 Komplex szakma- és szolgáltatásfejlesztési program (08115 Gyermek- és ifjúsági szabadidős tevékenységek)										
KIADÁSOK	5,0	--	--	--	--	10,0	--	10,0	10,0	9,0
1 Működési költségvetés	5,0	--	--	--	--	10,0	--	10,0	10,0	9,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	5,0	--	--	--	--	10,0	--	10,0	10,0	9,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	5,0	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	5,0	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	8,0	7,0

millió forintban

XXVI. 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>										
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	10,0	--	10,0	10,0	9,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	9,0
TÁMOGATÁSOK	15,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	15,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 32 13 Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások maradványa (06213 Gyermek- és ifjúságvédelmi ellátás)										
KIADÁSOK	27,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	27,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	27,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	21,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	21,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	6,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	27,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	27,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 32 13 6 Társadalmi egyeztető rendszer működtetése, szervezetek működési támogatása (08115 Gyermek- és ifjúsági szabadidős tevékenységek)										
KIADÁSOK	8,0	--	--	--	--	17,0	--	17,0	17,0	13,0
1 Működési költségvetés	8,0	--	--	--	--	17,0	--	17,0	17,0	13,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	8,0	--	--	--	--	17,0	--	17,0	17,0	13,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	8,0	--	--	--	--	--	--	--	17,0	13,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	8,0	--	--	--	--	--	--	--	17,0	13,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	17,0	--	17,0	17,0	13,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	17,0	13,0
TÁMOGATÁSOK	25,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	25,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	17,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 32 14 Részvétel a hazai és európai jelentőségű referenciarendezvényeken (08115 Gyermek- és ifjúsági szabadidős tevékenységek)										
KIADÁSOK	10,0	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0	4,0
1 Működési költségvetés	10,0	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0	4,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	10,0	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0	4,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	10,0	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	10,0	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0	4,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0

millió forintban

XXVI. 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>										
TÁMOGATÁSOK	14,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	14,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 32 15 Gyermekek és ifjúsági fesztiválok, nagyrendezvények támogatása (08115 Gyermekek- és ifjúsági szabadidős tevékenységek)										
KIADÁSOK	113,2	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1	1,1
1 Működési költségvetés	113,2	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1	1,1
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1	1,1
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	113,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	110,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	103,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	7,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	113,2	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1	1,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	113,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 32 16 Határon túli ifjúsági szervezetek működésének és programjainak támogatása (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))										
KIADÁSOK	6,6	--	--	--	--	49,9	--	49,9	49,9	42,4
1 Működési költségvetés	6,6	--	--	--	--	49,9	--	49,9	49,9	42,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	6,6	--	--	--	--	49,9	--	49,9	49,9	42,4
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	6,6	--	--	--	--	--	--	--	29,8	22,3
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	5,3	4,5
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	6,6	--	--	--	--	--	--	--	5,5	0,2
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	--	--	--	--	--	--	--	--	19,0	17,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	20,1	20,1
BEVÉTELEK	22,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	22,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	22,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	6,6	--	--	--	--	49,9	--	49,9	49,9	42,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	49,9	42,4

millió forintban

XXVI. 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 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	6,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	27,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	27,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	49,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 32 17 Települési és területi ifjúságpolitikai programok, ifjúsági szolgáltatások, ifjúsági munka támogatása (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))										
KIADÁSOK	291,7	--	--	--	--	549,9	--	549,9	549,9	412,5
1 Működési költségvetés	87,6	--	--	--	--	447,0	--	447,0	447,0	343,3
/ 3 Dologi kiadások	0,5	--	--	--	--	12,2	--	12,2	12,2	12,2
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	12,2	12,2
Dologi kiadások (nem bontott)	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	87,1	--	--	--	--	434,8	--	434,8	434,8	331,1
Támogatásértékű működési kiadások	27,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	15,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	12,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	59,6	--	--	--	--	--	--	--	147,9	81,4
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	7,0	--	--	--	--	--	--	--	7,0	6,9
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	52,5	--	--	--	--	--	--	--	140,9	74,5
Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésnek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	286,9	249,7
2 Felhalmozási költségvetés	204,1	--	--	--	--	102,9	--	102,9	102,9	69,2
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	204,1	--	--	--	--	102,9	--	102,9	102,9	69,2
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	149,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	149,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	55,1	--	--	--	--	--	--	--	102,9	69,2
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	55,1	--	--	--	--	--	--	--	22,6	21,5
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	80,3	47,7
BEVÉTELEK	248,9	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9
1 Működési költségvetés	248,9	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9
/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9
Működési célú pénzeszköztátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	248,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	32,1	--	--	--	--	549,9	--	549,9	549,9	412,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	206,3	126,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	343,6	286,0

millió forintban

XXVI. 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	--	--	--	--	--	--	--	--	343,6	286,0
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	32,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	560,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	560,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	549,9	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9
16 32 18 UNICEF ENSZ Gyermek Alap támogatása (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	25,0	--	25,0	25,0	25,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	25,0	--	25,0	25,0	25,0
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	24,5	--	24,5	24,5	24,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	24,5	24,5
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	24,5	24,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	25,0	--	25,0	25,0	25,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	25,0	25,0
TÁMOGATÁSOK	25,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	25,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	25,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 32 19 Csatlakozás az Európai Fogyasztóvédelmi Központok Hálózatához (13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	18,0	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0	20,0
1 Működési költségvetés	18,0	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0	20,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	18,0	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0	20,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	18,0	--	--	--	--	--	--	--	20,0	20,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	18,0	--	--	--	--	--	--	--	20,0	20,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	18,0	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0	20,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	20,0	20,0
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	18,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 32 20 Szociális alapellátások fejlesztése (06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	325,6	--	--	--	--	125,9	--	125,9	125,9	124,0
1 Működési költségvetés	21,0	--	--	--	--	125,5	--	125,5	125,5	123,6

millió forintban

XXVI. 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 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	0,8
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	21,0	--	--	--	--	124,7	--	124,7	124,7	122,8
Támogatásértékű működési kiadások	21,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	21,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	39,2	39,2
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	39,2	39,2
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	85,5	83,6
2 Felhalmozási költségvetés	304,6	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	304,6	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	304,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	295,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	9,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
BEVÉTELEK	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	125,9	--	125,9	125,9	124,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	105,5	104,4
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	20,4	19,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	20,4	19,6
TÁMOGATÁSOK	447,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	447,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	125,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 32 21 Szociális szakellátások fejlesztése (06244 Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással)										
KIADÁSOK	90,0	--	--	--	--	132,4	--	132,4	132,4	132,4
1 Működési költségvetés	90,0	--	--	--	--	123,7	--	123,7	123,7	123,7
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	23,3	--	23,3	23,3	23,3
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	23,3	23,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	90,0	--	--	--	--	100,4	--	100,4	100,4	100,4
Támogatásértékű működési kiadások	73,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	73,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	6,3	--	--	--	--	--	--	--	7,3	7,3

millió forintban

XXVI. 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 pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	6,3	--	--	--	--	--	--	--	7,3	7,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	93,1	93,1
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	8,7	--	8,7	8,7	8,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	8,7	--	8,7	8,7	8,7
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	8,7	8,7
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	8,7	8,7
BEVÉTELEK	35,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	35,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	15,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	15,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	20,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	10,0	--	--	--	--	132,4	--	132,4	132,4	132,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	107,7	107,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	24,7	24,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	24,7	24,7
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	176,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	176,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	132,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 32 22 Aktív szociálpolitikai eszközök, szociális földprogram (06261 Átfogó szociális programok)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	110,0	--	110,0	110,0	107,8
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	107,0	--	107,0	107,0	104,8
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0	4,0
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	103,0	--	103,0	103,0	100,8
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	22,0	22,0
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	22,0	22,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	81,0	78,8
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	3,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	3,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	110,0	--	110,0	110,0	107,8

millió forintban

XXVI. 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>										
16 36 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék (16018 Általános és céltartalékok)										
KIADÁSOK	--	1 714,6	--	1 714,6	-1 714,6	--	--	-1 714,6	--	--
1 Működési költségvetés	--	1 714,6	--	1 714,6	-1 714,6	--	--	-1 714,6	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	1 714,6	--	1 714,6	-1 714,6	--	--	-1 714,6	--	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	1 714,6	--	1 714,6	-1 714,6	--	--	-1 714,6	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	1 714,6	--	1 714,6	-1 714,6	--	--	-1 714,6	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	1 714,6	--	1 714,6	-1 714,6	--	--	-1 714,6	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 37 MÁK tranzakciós díj (01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	12,4	50,0	--	50,0	--	2,9	--	2,9	52,9	52,9
1 Működési költségvetés	12,4	50,0	--	50,0	--	2,9	--	2,9	52,9	52,9
/ 3 Dologi kiadások	12,4	50,0	--	50,0	--	2,9	--	2,9	52,9	52,9
Egyéb kiadások	--	50,0	--	50,0	--	--	--	--	51,0	51,0
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
Dologi kiadások (nem bontott)	12,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,1	--	--	--	--	2,9	--	2,9	2,9	2,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	2,9	2,9
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	15,1	50,0	--	50,0	--	--	--	--	50,0	50,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	15,1	50,0	--	50,0	--	--	--	--	50,0	50,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 38 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása (X -)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 38 1 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás (13507 Foglalkoztatási rehabilitáció)										
KIADÁSOK	651,4	4 000,0	--	4 000,0	--	1 349,9	--	1 349,9	5 349,9	8 114,0
1 Működési költségvetés	641,4	4 000,0	--	4 000,0	--	1 349,9	--	1 349,9	5 349,9	8 114,0
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	1 004,0	--	1 004,0	1 004,0	1 004,0
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	1 004,0	1 004,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	641,4	4 000,0	--	4 000,0	--	345,9	--	345,9	4 345,9	7 110,0
Támogatásértékű működési kiadások	641,4	4 000,0	--	4 000,0	--	--	--	--	4 000,0	6 765,4
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	641,4	4 000,0	--	4 000,0	--	--	--	--	4 000,0	6 765,4
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	344,6	344,6

millió forintban

XXVI. 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	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3	23,3
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3	23,3
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3	23,3
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3	23,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	1 348,6	--	1 348,6	1 348,6	1 346,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	1 348,6	1 346,3
TÁMOGATÁSOK	2 000,0	4 000,0	--	4 000,0	--	--	--	--	4 000,0	7 000,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	2 000,0	4 000,0	--	4 000,0	--	--	--	--	4 000,0	7 000,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>1 348,6</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>255,6</i>
16 38 2 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció (13507 Foglalkoztatási rehabilitáció)										
KIADÁSOK	7 286,8	26 758,7	--	26 758,7	--	3 790,5	--	3 790,5	30 549,2	22 023,3
1 Működési költségvetés	7 286,8	26 758,7	--	26 758,7	--	3 790,5	--	3 790,5	30 549,2	22 023,3
/ 1 Személyi juttatások	--	20,0	--	20,0	--	-20,0	--	-20,0	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	6,4	--	6,4	--	-6,4	--	-6,4	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	6,4	--	6,4	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	57,3	--	57,3	--	-57,3	--	-57,3	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	57,3	--	57,3	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	7 286,8	26 675,0	--	26 675,0	--	3 874,2	--	3 874,2	30 549,2	22 023,3
Támogatásértékű működési kiadások	320,9	--	--	--	--	--	--	--	83,7	83,7
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	320,9	--	--	--	--	--	--	--	11,0	11,0
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	72,7	72,7
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	25 708,4	--	25 708,4	--	--	--	--	30 437,2	21 911,3
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	30 437,2	21 911,3
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	25 708,4	--	25 708,4	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	28,3	28,3
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 965,9	966,6	--	966,6	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	80,4	--	80,4	80,4	80,4
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	80,4	--	80,4	80,4	80,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	80,4	80,4
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	80,4	80,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	3 710,1	--	3 710,1	3 710,1	2 259,3

millió forintban

XXVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	3 710,1	2 259,3
TÁMOGATÁSOK	10 997,0	26 758,7	--	26 758,7	--	--	--	--	26 758,7	26 758,7
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	10 997,0	26 758,7	--	26 758,7	--	--	--	--	26 758,7	26 758,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3 710,2	--	--	--	--	--	--	--	--	7 075,1
16 38 3 Szociális intézményi foglalkoztatás normatív támogatása (06256 Szociális foglalkoztatás)										
KIADÁSOK	815,2	2 500,0	--	2 500,0	--	3 184,9	--	3 184,9	5 684,9	6 997,6
1 Működési költségvetés	815,2	2 500,0	--	2 500,0	--	3 184,9	--	3 184,9	5 684,9	6 997,6
/ 3 Dologi kiadások	0,3	--	--	--	--	3 184,9	--	3 184,9	3 184,9	3 184,9
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	3 184,9	3 184,9
Dologi kiadások (nem bontott)	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	814,9	2 500,0	--	2 500,0	--	--	--	--	2 500,0	3 812,7
Támogatásértékű működési kiadások	577,6	--	--	--	--	--	--	--	1 700,0	2 534,7
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	534,0	--	--	--	--	--	--	--	1 700,0	2 534,7
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	43,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	237,3	2 500,0	--	2 500,0	--	--	--	--	800,0	1 278,0
Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak	--	2 500,0	--	2 500,0	--	--	--	--	26,0	15,5
Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek	237,3	--	--	--	--	--	--	--	774,0	1 262,5
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,6
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,6
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
/ 3 Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,3
Működési célú pénzeszköztárvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	3 184,9	--	3 184,9	3 184,9	3 184,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	3 184,9	3 184,9
TÁMOGATÁSOK	4 000,0	2 500,0	--	2 500,0	--	--	--	--	2 500,0	4 024,8
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	4 000,0	2 500,0	--	2 500,0	--	--	--	--	2 500,0	4 024,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3 184,8	--	--	--	--	--	--	--	--	229,7
16 40 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok (05604 Egészségnevelés)										
KIADÁSOK	94,7	1 125,0	--	1 125,0	--	182,5	--	182,5	1 307,5	809,9
1 Működési költségvetés	91,3	1 055,0	--	1 055,0	--	133,1	--	133,1	1 188,1	698,6
/ 1 Személyi juttatások	--	12,0	--	12,0	--	-12,0	--	-12,0	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	12,0	--	12,0	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	4,0	--	4,0	--	-4,0	--	-4,0	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	4,0	--	4,0	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XXVI. 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 Dologi kiadások	--	60,8	--	60,8	--	-49,9	--	-49,9	10,9	10,9
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	10,9	10,9
Dologi kiadások (nem bontott)	--	60,8	--	60,8	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	91,3	978,2	--	978,2	--	199,0	--	199,0	1 177,2	687,7
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	122,1	46,6
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	--	--	--	--	--	--	--	120,1	44,6
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	91,3	978,2	--	978,2	--	--	--	--	825,2	417,6
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	11,3	978,2	--	978,2	--	--	--	--	429,6	22,9
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	80,0	--	--	--	--	--	--	--	395,6	394,7
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	229,9	223,5
2 Felhalmozási költségvetés	3,4	70,0	--	70,0	--	49,4	--	49,4	119,4	111,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3,4	70,0	--	70,0	--	49,4	--	49,4	119,4	111,3
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	1,0	--	--	--	--	--	--	--	3,6	2,6
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1,0	--	--	--	--	--	--	--	3,6	2,6
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	2,4	70,0	--	70,0	--	--	--	--	115,8	108,7
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	2,4	70,0	--	70,0	--	--	--	--	115,8	108,7
BEVÉTELEK	4,5	--	--	--	--	10,0	--	10,0	10,0	11,8
1 Működési költségvetés	4,5	--	--	--	--	10,0	--	10,0	10,0	11,8
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	5,6	6,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	5,6	6,6
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	4,4	5,2
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	4,4	5,2
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	448,8	--	448,8	448,8	435,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	432,0	418,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	16,8	16,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	16,8	16,8
TÁMOGATÁSOK	539,2	1 125,0	--	1 125,0	--	-276,3	--	-276,3	848,7	848,7
1 Működési költségvetés támogatása	535,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	1 125,0	--	1 125,0	--	-276,3	--	-276,3	848,7	848,7

millió forintban

XXVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	449,0	--	--	--	--	--	--	--	--	485,9
16 41 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok (08115 Gyermek- és ifjúsági szabadidős tevékenységek)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 41 1 Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságsszakmai feladatok (X -)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 41 1 1 Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. (08115 Gyermek- és ifjúsági szabadidős tevékenységek)										
KIADÁSOK	372,7	380,0	--	380,0	85,0	0,9	--	85,9	465,9	465,9
1 Működési költségvetés	272,7	380,0	--	380,0	--	0,9	--	0,9	380,9	380,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	272,7	380,0	--	380,0	--	0,9	--	0,9	380,9	380,9
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	270,0	380,0	--	380,0	--	--	--	--	380,0	380,0
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	250,0	380,0	--	380,0	--	--	--	--	380,0	380,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	100,0	--	--	--	85,0	--	--	85,0	85,0	85,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	100,0	--	--	--	85,0	--	--	85,0	85,0	85,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	100,0	--	--	--	--	--	--	--	85,0	85,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	100,0	--	--	--	--	--	--	--	85,0	85,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2,7	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9	0,9
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	370,0	380,0	--	380,0	85,0	--	--	85,0	465,0	465,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	370,0	380,0	--	380,0	85,0	--	--	85,0	465,0	465,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 41 1 2 Budapesti Európai Ifjúsági Központ fejlesztése (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	50,0	--	50,0	--	-50,0	--	-50,0	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	50,0	--	50,0	--	-50,0	--	-50,0	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	50,0	--	50,0	--	-50,0	--	-50,0	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	--	50,0	--	50,0	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	50,0	--	50,0	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	50,0	--	50,0	--	-50,0	--	-50,0	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	50,0	--	50,0	--	-50,0	--	-50,0	--	--

millió forintban

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

KELETKEZETT MARADVÁNY:

16 41 1 3 Márton Áron Szakkollégiumért Alapítvány - Agora Irodahálózat működtetése (08115 Gyermek- és ifjúsági szabadidős tevékenységek)

KIADÁSOK	35,0	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	5,0
1 Működési költségvetés	35,0	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	5,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	35,0	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	5,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	35,0	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	5,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	35,0	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	5,0
TÁMOGATÁSOK	35,0	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	10,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	35,0	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	10,0

KELETKEZETT MARADVÁNY:

16 41 1 9 Nemzetközi megállapodásokból eredő tagdíj kötelezettség (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)

KIADÁSOK	9,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	9,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	9,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	9,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésnek	6,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	9,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	9,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KELETKEZETT MARADVÁNY:

16 41 1 11 Jelentés az ifjúsági önkéntesség és stratégiai fejlesztés témájában az EU Bizottságának, az Ifjúsági Fehér Könyv folyamat keretében (08115 Gyermek- és ifjúsági szabadidős tevékenységek)

KIADÁSOK	--	5,0	--	5,0	--	-4,3	--	-4,3	0,7	0,5
1 Működési költségvetés	--	5,0	--	5,0	--	-4,3	--	-4,3	0,7	0,5
/ 3 Dologi kiadások	--	5,0	--	5,0	--	-4,3	--	-4,3	0,7	0,5
Dologi kiadások (nem bontott)	--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	0,7	0,5
TÁMOGATÁSOK	--	5,0	--	5,0	--	-4,3	--	-4,3	0,7	0,7
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	5,0	--	5,0	--	-4,3	--	-4,3	0,7	0,7

KELETKEZETT MARADVÁNY:

16 41 2 Nemzetközi szervezetek tagdíjai és rendezvényein való részvétel (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)

KIADÁSOK	--	109,1	--	109,1	--	-31,4	--	-31,4	77,7	77,7
1 Működési költségvetés	--	109,1	--	109,1	--	-31,4	--	-31,4	77,7	77,7
/ 1 Személyi juttatások	--	7,4	--	7,4	--	-7,4	--	-7,4	--	--

millió forintban

XXVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Személyi juttatások (nem bontott)	--	7,4	--	7,4	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	2,4	--	2,4	--	-2,4	--	-2,4	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	2,4	--	2,4	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	99,3	--	99,3	--	-21,6	--	-21,6	77,7	77,7
Egyéb kiadások	--	85,0	--	85,0	--	--	--	--	77,7	77,7
Dologi kiadások (nem bontott)	--	14,3	--	14,3	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	109,1	--	109,1	--	-31,4	--	-31,4	77,7	77,7
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	109,1	--	109,1	--	-31,4	--	-31,4	77,7	77,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 41 3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása (08115 Gyermekek- és ifjúsági szabadidős tevékenységek)										
KIADÁSOK	--	472,0	--	472,0	--	-49,5	--	-49,5	422,5	32,2
1 Működési költségvetés	--	472,0	--	472,0	--	-49,5	--	-49,5	422,5	32,2
/ 1 Személyi juttatások	--	6,9	--	6,9	--	-6,9	--	-6,9	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	6,9	--	6,9	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	3,1	--	3,1	--	-3,1	--	-3,1	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	3,1	--	3,1	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	40,1	--	40,1	--	-40,1	--	-40,1	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	40,1	--	40,1	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	421,9	--	421,9	--	0,6	--	0,6	422,5	32,2
Támogatásértékű működési kiadások	--	130,0	--	130,0	--	--	--	--	67,0	0,8
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	130,0	--	130,0	--	--	--	--	67,0	0,8
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	291,9	--	291,9	--	--	--	--	355,5	31,4
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	15,0	15,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	291,9	--	291,9	--	--	--	--	340,5	16,4
TÁMOGATÁSOK	--	472,0	--	472,0	--	-49,5	--	-49,5	422,5	422,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	472,0	--	472,0	--	-49,5	--	-49,5	422,5	422,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	390,3
16 41 4 Gyermekek és ifjúsági egyéb szakmai feladatok (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 41 4 4 Gyermekek és Ifjúsági Alapprogram támogatása (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	86,6	295,0	--	295,0	--	171,9	--	171,9	466,9	92,8
1 Működési költségvetés	86,6	295,0	--	295,0	--	171,9	--	171,9	466,9	92,8
/ 1 Személyi juttatások	--	2,8	--	2,8	--	-2,8	--	-2,8	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	2,8	--	2,8	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	1,4	--	1,4	--	-1,4	--	-1,4	--	--

millió forintban

XXVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	1,4	--	1,4	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	0,3	--	0,3	--	-0,3	--	-0,3	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	0,3	--	0,3	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	86,6	290,5	--	290,5	--	176,4	--	176,4	466,9	92,8
Támogatásértékű működési kiadások	--	273,7	--	273,7	--	--	--	--	158,5	0,8
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	273,7	--	273,7	--	--	--	--	158,5	0,8
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	16,8	--	16,8	--	--	--	--	290,1	76,2
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	16,8	--	16,8	--	--	--	--	290,1	76,2
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	18,3	15,8
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	86,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	127,3	--	--	--	--	3,5	--	3,5	3,5	9,5
1 Működési költségvetés	127,3	--	--	--	--	3,5	--	3,5	3,5	9,5
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	2,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	2,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről	3,3	--	--	--	--	--	--	--	3,2	7,1
Működési célú pénzeszköztávitel non-profit szervezetektől	3,3	--	--	--	--	--	--	--	3,2	7,1
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	124,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,1	--	--	--	--	168,4	--	168,4	168,4	79,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	168,4	79,7
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	79,8	295,0	--	295,0	--	--	--	--	295,0	295,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	79,8	295,0	--	295,0	--	--	--	--	295,0	295,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	120,6	--	--	--	--	--	--	--	--	291,4
16 42 Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása (13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	336,0	--	336,0	--	80,7	--	80,7	416,7	217,6
1 Működési költségvetés	--	336,0	--	336,0	--	80,7	--	80,7	416,7	217,6
/ 1 Személyi juttatások	--	1,5	--	1,5	--	-1,5	--	-1,5	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	1,5	--	1,5	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	0,5	--	0,5	--	-0,5	--	-0,5	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	0,5	--	0,5	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	2,4	--	2,4	--	-2,3	--	-2,3	0,1	--
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	2,4	--	2,4	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XXVI. 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	--	331,6	--	331,6	--	85,0	--	85,0	416,6	217,6
Támogatásértékű működési kiadások	--	5,9	--	5,9	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	5,9	--	5,9	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	325,7	--	325,7	--	--	--	--	416,6	217,6
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	325,7	--	325,7	--	--	--	--	416,6	217,6
BEVÉTELEK	--	190,0	--	190,0	--	80,7	--	80,7	270,7	270,7
1 Működési költségvetés	--	190,0	--	190,0	--	80,7	--	80,7	270,7	270,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	190,0	--	190,0	--	--	--	--	190,0	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	190,0	--	190,0	--	--	--	--	190,0	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	80,7	270,7
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	80,7	270,7
TÁMOGATÁSOK	--	146,0	--	146,0	--	--	--	--	146,0	146,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	146,0	--	146,0	--	--	--	--	146,0	146,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	199,1
16 44 Szociális szolgáltatások (06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott))										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 44 1 Szociális alap és szakosított ellátások fejlesztése (06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	600,0	--	600,0	174,2	81,1	--	255,3	855,3	208,2
1 Működési költségvetés	--	600,0	--	600,0	170,9	-289,3	--	-118,4	481,6	108,3
/ 1 Személyi juttatások	--	0,8	--	0,8	--	-0,4	--	-0,4	0,4	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	0,8	--	0,8	--	--	--	--	0,4	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	0,3	--	0,3	--	-0,2	--	-0,2	0,1	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	0,3	--	0,3	--	--	--	--	0,1	--
/ 3 Dologi kiadások	--	4,2	--	4,2	60,9	-57,5	--	3,4	7,6	0,4
Dologi kiadások (nem bontott)	--	4,2	--	4,2	--	--	--	--	7,6	0,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	594,7	--	594,7	110,0	-231,2	--	-121,2	473,5	107,9
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	350,4	87,5
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	--	--	--	--	--	--	--	348,3	87,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	594,7	--	594,7	--	--	--	--	123,1	20,4
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	7,0	6,8
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	594,7	--	594,7	--	--	--	--	116,1	13,6
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	3,3	370,4	--	373,7	373,7	99,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	3,3	370,4	--	373,7	373,7	99,9
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	372,3	99,9

millió forintban

XXVI. 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	1 003,0	1 745,0	--	1 745,0	--	22,0	--	22,0	1 767,0	1 145,1
1 Működési költségvetés	1 003,0	1 745,0	--	1 745,0	--	22,0	--	22,0	1 767,0	1 145,1
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	22,0	--	22,0	22,0	22,0
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	22,0	22,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 003,0	1 745,0	--	1 745,0	--	--	--	--	1 745,0	1 123,1
Támogatásértékű működési kiadások	1 003,0	1 745,0	--	1 745,0	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	1 003,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	1 745,0	--	1 745,0	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	1 745,0	1 123,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	22,0	--	22,0	22,0	22,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	22,0	22,0
TÁMOGATÁSOK	1 025,0	1 745,0	--	1 745,0	--	--	--	--	1 745,0	1 745,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	1 025,0	1 745,0	--	1 745,0	--	--	--	--	1 745,0	1 745,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	22,0	--	--	--	--	--	--	--	--	621,9
16 46 3 Gyermektartásdíjak megelőlegezése (06157 Gyermektartásdíjak megelőlegezése)										
KIADÁSOK	836,4	1 272,6	--	1 272,6	--	97,7	--	97,7	1 370,3	1 014,9
1 Működési költségvetés	836,4	1 272,6	--	1 272,6	--	97,7	--	97,7	1 370,3	1 014,9
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	97,7	--	97,7	97,7	97,7
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	97,7	97,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	836,4	1 272,6	--	1 272,6	--	--	--	--	1 272,6	917,2
Támogatásértékű működési kiadások	836,4	1 272,6	--	1 272,6	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	836,4	1 272,6	--	1 272,6	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	1 272,6	917,2
BEVÉTELEK	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	97,7	--	97,7	97,7	97,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	97,7	97,7
TÁMOGATÁSOK	934,0	1 272,6	--	1 272,6	--	--	--	--	1 272,6	1 272,6
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	934,0	1 272,6	--	1 272,6	--	--	--	--	1 272,6	1 272,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	97,7	--	--	--	--	--	--	--	--	355,4
16 46 5 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK	2 092,8	2 797,5	--	2 797,5	--	262,7	--	262,7	3 060,2	2 129,9
1 Működési költségvetés	2 092,8	2 797,5	--	2 797,5	--	262,7	--	262,7	3 060,2	2 129,9

millió forintban

XXVI. 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 Dologi kiadások	9,1	2,0	--	2,0	--	262,7	--	262,7	264,7	262,8
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	262,7	262,7
Dologi kiadások (nem bontott)	9,1	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	0,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2 083,7	2 795,5	--	2 795,5	--	--	--	--	2 795,5	1 867,1
Támogatásértékű működési kiadások	2 083,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	2 083,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	2 795,5	--	2 795,5	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	2 795,5	--	2 795,5	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	2 795,5	1 867,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	262,7	--	262,7	262,7	262,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	262,7	262,7
TÁMOGATÁSOK	2 355,5	2 797,5	--	2 797,5	--	--	--	--	2 797,5	2 797,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	2 355,5	2 797,5	--	2 797,5	--	--	--	--	2 797,5	2 797,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>262,7</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>930,3</i>
16 46 6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK	1 624,1	1 815,0	--	1 815,0	--	664,7	--	664,7	2 479,7	1 712,9
1 Működési költségvetés	1 624,1	1 815,0	--	1 815,0	--	664,7	--	664,7	2 479,7	1 712,9
/ 3 Dologi kiadások	0,2	25,0	--	25,0	--	-17,8	--	-17,8	7,2	5,0
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9
Dologi kiadások (nem bontott)	0,2	25,0	--	25,0	--	--	--	--	2,3	0,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 623,9	1 790,0	--	1 790,0	--	682,5	--	682,5	2 472,5	1 707,9
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 623,9	1 790,0	--	1 790,0	--	--	--	--	2 472,5	1 707,9
BEVÉTELEK	19,3	--	--	--	--	13,6	--	13,6	13,6	15,6
1 Működési költségvetés	19,3	--	--	--	--	13,6	--	13,6	13,6	15,6
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	19,3	--	--	--	--	--	--	--	13,6	15,6
Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	14,5	--	--	--	--	--	--	--	13,6	15,6
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	4,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	487,9	--	--	--	--	673,7	--	673,7	673,7	673,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	673,7	673,7
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	487,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 790,4	1 815,0	--	1 815,0	--	-22,6	--	-22,6	1 792,4	1 792,4
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	1 790,4	1 815,0	--	1 815,0	--	-22,6	--	-22,6	1 792,4	1 792,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>673,5</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>768,8</i>
16 46 7 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (06154 Gyermekgondozási segély)										
KIADÁSOK	149,4	261,0	--	261,0	--	37,6	--	37,6	298,6	277,7

millió forintban

XXVI. 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	149,4	261,0	--	261,0	--	37,6	--	37,6	298,6	277,7
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	37,6	--	37,6	37,6	37,6
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	37,6	37,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	149,4	261,0	--	261,0	--	--	--	--	261,0	240,1
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	149,4	261,0	--	261,0	--	--	--	--	261,0	240,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	37,6	--	37,6	37,6	37,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	37,6	37,6
TÁMOGATÁSOK	187,0	261,0	--	261,0	--	--	--	--	261,0	261,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	187,0	261,0	--	261,0	--	--	--	--	261,0	261,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	37,6	--	--	--	--	--	--	--	--	20,9
16 47 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése (06213 Gyermek- és ifjúságvédelmi ellátás)										
KIADÁSOK	--	300,0	--	300,0	--	-18,5	--	-18,5	281,5	52,7
1 Működési költségvetés	--	174,0	--	174,0	--	-3,2	--	-3,2	170,8	18,5
/ 1 Személyi juttatások	--	38,0	--	38,0	--	-38,0	--	-38,0	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	38,0	--	38,0	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	13,0	--	13,0	--	-13,0	--	-13,0	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	13,0	--	13,0	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	2,3	--	2,3	--	1,6	--	1,6	3,9	--
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	2,3	--	2,3	--	--	--	--	1,7	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	120,7	--	120,7	--	46,2	--	46,2	166,9	18,5
Támogatásértékű működési kiadások	--	120,7	--	120,7	--	--	--	--	112,0	13,5
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	--	--	--	--	--	--	--	15,0	13,5
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	--	120,7	--	120,7	--	--	--	--	97,0	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	54,9	5,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	54,9	5,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	126,0	--	126,0	--	-15,3	--	-15,3	110,7	34,2
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	126,0	--	126,0	--	-15,3	--	-15,3	110,7	34,2
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	126,0	--	126,0	--	--	--	--	110,0	33,5
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	26,9	--	26,9	--	--	--	--	10,9	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	99,1	--	99,1	--	--	--	--	99,1	33,5
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2	2,3
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2	2,3

millió forintban

XXVI. 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	92,2	1 644,0	150,9	1 794,9	--	856,3	--	856,3	2 651,2	1 638,6
1 Működési költségvetés	90,4	1 644,0	150,9	1 794,9	--	856,3	--	856,3	2 651,2	1 638,6
/ 1 Személyi juttatások	--	16,4	--	16,4	--	-3,8	--	-3,8	12,6	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	16,4	--	16,4	--	--	--	--	12,6	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	5,3	--	5,3	--	--	--	--	5,3	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	5,3	--	5,3	--	--	--	--	5,3	--
/ 3 Dologi kiadások	--	11,5	--	11,5	--	--	--	--	11,5	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	11,5	--	11,5	--	--	--	--	11,5	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	90,4	1 610,8	150,9	1 761,7	--	860,1	--	860,1	2 621,8	1 638,6
Támogatásértékű működési kiadások	51,8	1 610,8	150,9	1 761,7	--	--	--	--	1 062,6	389,2
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	1 457,7	150,9	1 608,6	--	--	--	--	289,0	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	51,8	153,1	--	153,1	--	--	--	--	762,8	378,7
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	--	--	--	--	--	--	--	--	10,8	10,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	38,6	--	--	--	--	--	--	--	1 343,0	1 177,5
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	3,8	3,6
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	38,6	--	--	--	--	--	--	--	1 339,2	1 173,9
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	216,2	71,9
2 Felhalmozási költségvetés	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80,0
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	860,1	--	860,1	860,1	624,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	860,1	624,8
TÁMOGATÁSOK	972,3	1 644,0	150,9	1 794,9	--	-3,8	--	-3,8	1 791,1	1 791,1
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	972,3	1 644,0	150,9	1 794,9	--	-3,8	--	-3,8	1 791,1	1 791,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>880,1</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>857,3</i>
16 48 3 Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése (06409 Egyéb társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások)										
KIADÁSOK	2 906,6	2 958,0	1 000,0	3 958,0	--	386,7	--	386,7	4 344,7	7 392,9
1 Működési költségvetés	2 906,6	2 958,0	1 000,0	3 958,0	--	386,7	--	386,7	4 344,7	7 392,9
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	116,7	--	116,7	116,7	108,9
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	7,8	--

millió forintban

XXVI. 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>										
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	108,9	108,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2 906,6	2 958,0	1 000,0	3 958,0	--	270,0	--	270,0	4 228,0	7 284,0
Támogatásértékű működési kiadások	--	2 958,0	--	2 958,0	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	2 958,0	--	2 958,0	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	2 906,6	--	1 000,0	1 000,0	--	--	--	--	4 228,0	7 284,0
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	2 906,6	--	1 000,0	1 000,0	--	--	--	--	4 228,0	7 284,0
BEVÉTELEK	55,1	--	--	--	--	7,8	--	7,8	7,8	36,2
1 Működési költségvetés	55,1	--	--	--	--	7,8	--	7,8	7,8	36,2
/ 3 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről	55,1	--	--	--	--	--	--	--	7,8	36,2
Működési célú pénzeszköztávitel vállalkozásoktól	36,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztávitel non-profit szervezetektől	18,4	--	--	--	--	--	--	--	7,8	36,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	21,8	--	--	--	--	378,9	--	378,9	378,9	378,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	378,9	378,9
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	21,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	3 208,6	2 958,0	1 000,0	3 958,0	--	--	--	--	3 958,0	7 145,7
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	3 208,6	2 958,0	--	2 958,0	--	--	--	--	3 958,0	7 145,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	378,9	--	--	--	--	--	--	--	--	167,9
16 48 4 13. havi illetmény támogatása (0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	953,0	--	--	953,0	953,0	946,2
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	953,0	--	--	953,0	953,0	946,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	953,0	--	--	953,0	953,0	946,2
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	953,0	946,2
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	953,0	946,2
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	953,0	--	--	953,0	953,0	953,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	953,0	--	--	953,0	953,0	953,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,8
16 48 5 Szociális szolgáltatók rendkívüli támogatása (X -)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	18,0	--
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	18,0	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0	--

millió forintban

XXVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	20,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 50 Hajléktalan ellátás fejlesztése (06409 Egyéb társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások)										
KIADÁSOK	599,7	566,8	--	566,8	--	200,3	--	200,3	767,1	625,3
1 Működési költségvetés	399,7	566,8	--	566,8	--	130,3	--	130,3	697,1	555,3
/ 1 Személyi juttatások	--	4,3	--	4,3	--	-4,3	--	-4,3	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	4,3	--	4,3	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	1,3	--	1,3	--	-1,3	--	-1,3	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	1,3	--	1,3	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	0,2	8,5	--	8,5	--	-8,2	--	-8,2	0,3	0,3
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Dologi kiadások (nem bontott)	0,2	8,5	--	8,5	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	399,5	552,7	--	552,7	--	144,1	--	144,1	696,8	555,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	399,5	552,7	--	552,7	--	--	--	--	686,8	550,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	399,5	552,7	--	552,7	--	--	--	--	686,8	550,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	5,0
2 Felhalmozási költségvetés	200,0	--	--	--	--	70,0	--	70,0	70,0	70,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	200,0	--	--	--	--	70,0	--	70,0	70,0	70,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	200,0	--	--	--	--	--	--	--	70,0	70,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	200,0	--	--	--	--	--	--	--	70,0	70,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	200,3	--	200,3	200,3	195,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	130,3	125,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	70,0	70,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	70,0	70,0
TÁMOGATÁSOK	800,0	566,8	--	566,8	--	--	--	--	566,8	566,8
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	800,0	566,8	--	566,8	--	--	--	--	566,8	566,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	200,3	--	--	--	--	--	--	--	--	136,8
16 51 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok (X -)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 51 2 A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését elősegítő programok támogatása (06258 Egyéb szociális szolgáltatás)										
KIADÁSOK	18,5	50,0	--	50,0	--	-23,2	--	-23,2	26,8	13,5
1 Működési költségvetés	18,5	50,0	--	50,0	--	-23,2	--	-23,2	26,8	13,5
/ 1 Személyi juttatások	--	2,5	--	2,5	--	--	--	--	2,5	--

millió forintban

XXVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Személyi juttatások (nem bontott)	--	2,5	--	2,5	--	--	--	--	2,5	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	0,6	--	0,6	--	--	--	--	0,6	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	0,6	--	0,6	--	--	--	--	0,6	--
/ 3 Dologi kiadások	--	46,9	--	46,9	--	-27,1	--	-27,1	19,8	9,6
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	9,6	9,6
Dologi kiadások (nem bontott)	--	46,9	--	46,9	--	--	--	--	10,2	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	18,5	--	--	--	--	3,9	--	3,9	3,9	3,9
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	2,5	--	--	--	--	--	--	--	3,9	3,9
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	2,5	--	--	--	--	--	--	--	3,9	3,9
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	16,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	16,0	--	--	--	--	9,6	--	9,6	9,6	9,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	9,6	9,6
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	16,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	12,1	50,0	--	50,0	--	-32,8	--	-32,8	17,2	17,2
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	12,1	50,0	--	50,0	--	-32,8	--	-32,8	17,2	17,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	9,6	--	--	--	--	--	--	--	--	13,3
16 51 3 Országos Fogyatékosügyi Program támogatása (06258 Egyéb szociális szolgáltatás)										
KIADÁSOK	50,8	45,0	--	45,0	--	-8,8	--	-8,8	36,2	33,1
1 Működési költségvetés	50,8	45,0	--	45,0	--	-10,4	--	-10,4	34,6	31,6
/ 1 Személyi juttatások	--	3,1	--	3,1	--	-3,1	--	-3,1	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	3,1	--	3,1	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	1,4	--	1,4	--	-1,4	--	-1,4	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	1,4	--	1,4	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	0,2	35,5	--	35,5	--	-27,6	--	-27,6	7,9	5,4
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	3,2	3,2
Dologi kiadások (nem bontott)	0,2	35,5	--	35,5	--	--	--	--	4,7	2,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	50,6	5,0	--	5,0	--	21,7	--	21,7	26,7	26,2
Támogatásértékű működési kiadások	3,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	47,3	5,0	--	5,0	--	--	--	--	26,7	26,2
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	47,3	5,0	--	5,0	--	--	--	--	26,7	26,2
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6	1,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6	1,5
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,5
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,5

millió forintban

XXVI. 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	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	8,2	--	--	--	--	12,2	--	12,2	12,2	12,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	11,6	11,6
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	8,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	48,7	45,0	--	45,0	--	-21,5	--	-21,5	23,5	23,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	48,7	45,0	--	45,0	--	-21,5	--	-21,5	23,5	23,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	6,1	--	--	--	--	--	--	--	--	3,1
16 51 4 Akadálymentesítési program és jelynelvi tolmácsszolgáltatás támogatása (06258 Egyéb szociális szolgáltatás)										
KIADÁSOK	112,6	800,0	--	800,0	--	514,2	--	514,2	1 314,2	622,2
1 Működési költségvetés	81,6	800,0	--	800,0	--	497,1	--	497,1	1 297,1	605,1
/ 1 Személyi juttatások	--	5,9	--	5,9	--	-5,2	--	-5,2	0,7	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	5,9	--	5,9	--	--	--	--	0,7	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	1,9	--	1,9	--	-1,9	--	-1,9	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	1,9	--	1,9	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	20,0	--	20,0	--	14,3	--	14,3	34,3	12,6
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	12,6	12,6
Dologi kiadások (nem bontott)	--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	21,7	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	81,6	772,2	--	772,2	--	489,9	--	489,9	1 262,1	592,5
Támogatásértékű működési kiadások	--	646,0	--	646,0	--	--	--	--	400,0	--
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	--	646,0	--	646,0	--	--	--	--	400,0	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	81,6	126,2	--	126,2	--	--	--	--	374,2	325,3
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	126,2	--	126,2	--	--	--	--	34,9	6,9
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	81,6	--	--	--	--	--	--	--	339,3	318,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	487,9	267,2
2 Felhalmozási költségvetés	31,0	--	--	--	--	17,1	--	17,1	17,1	17,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	31,0	--	--	--	--	17,1	--	17,1	17,1	17,1
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	31,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	31,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	17,1	17,1

millió forintban

XXVI. 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>										
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	17,1	17,1
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,8
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,8
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,8
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	4,4	--	--	--	--	526,6	--	526,6	526,6	300,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	21,6	16,1
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	505,0	284,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	505,0	284,3
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	4,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	621,5	800,0	--	800,0	--	-12,4	--	-12,4	787,6	787,6
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	621,5	800,0	--	800,0	--	-12,4	--	-12,4	787,6	787,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	513,3	--	--	--	--	--	--	--	--	469,6
16 51 5 Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja (06261 Átfogó szociális programok)										
KIADÁSOK	627,0	400,0	--	400,0	--	406,5	--	406,5	806,5	435,3
1 Működési költségvetés	600,0	400,0	--	400,0	--	247,1	--	247,1	647,1	278,9
/ 1 Személyi juttatások	--	18,9	--	18,9	--	-16,0	--	-16,0	2,9	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	18,9	--	18,9	--	--	--	--	2,9	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	6,1	--	6,1	--	-5,1	--	-5,1	1,0	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	6,1	--	6,1	--	--	--	--	1,0	--
/ 3 Dologi kiadások	0,1	5,0	--	5,0	--	15,3	--	15,3	20,3	16,5
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	16,5	16,5
Dologi kiadások (nem bontott)	0,1	5,0	--	5,0	--	--	--	--	3,8	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	599,9	370,0	--	370,0	--	252,9	--	252,9	622,9	262,4
Támogatásértékű működési kiadások	--	370,0	--	370,0	--	--	--	--	350,0	--
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	--	370,0	--	370,0	--	--	--	--	350,0	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	22,6	--	--	--	--	--	--	--	49,0	38,5
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	22,6	--	--	--	--	--	--	--	49,0	38,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	223,9	223,9
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	577,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	27,0	--	--	--	--	159,4	--	159,4	159,4	156,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	27,0	--	--	--	--	159,4	--	159,4	159,4	156,4
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0	--

millió forintban

XXVI. 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	378,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	378,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	378,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	378,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 51 9 Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása (08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	--	150,0	--	150,0	--	-15,3	--	-15,3	134,7	98,1
1 Működési költségvetés	--	150,0	--	150,0	--	-15,3	--	-15,3	134,7	98,1
/ 1 Személyi juttatások	--	15,0	--	15,0	--	-15,0	--	-15,0	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	15,0	--	15,0	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	8,0	--	8,0	--	-8,0	--	-8,0	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	8,0	--	8,0	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	48,6	--	48,6	--	-26,2	--	-26,2	22,4	2,2
Dologi kiadások (nem bontott)	--	48,6	--	48,6	--	--	--	--	22,4	2,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	78,4	--	78,4	--	33,9	--	33,9	112,3	95,9
Támogatásértékű működési kiadások	--	78,4	--	78,4	--	--	--	--	2,9	0,8
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	--	78,4	--	78,4	--	--	--	--	2,9	0,8
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	109,4	95,1
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	108,9	94,6
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,5
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,5
/ 3 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,5
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,5
TÁMOGATÁSOK	--	150,0	--	150,0	--	-15,3	--	-15,3	134,7	134,7
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	150,0	--	150,0	--	-15,3	--	-15,3	134,7	134,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	56,1
16 52 Civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 52 1 Civil szervezetek, kapcsolódó feladatok támogatása (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	178,0	--	178,0	--	-82,1	--	-82,1	95,9	26,8
1 Működési költségvetés	--	178,0	--	178,0	--	-82,1	--	-82,1	95,9	26,8
/ 1 Személyi juttatások	--	15,0	--	15,0	--	-15,0	--	-15,0	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	15,0	--	15,0	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XXVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	64,9	--	--	--	--	--	--	--	67,0	94,8
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	64,9	--	--	--	--	--	--	--	67,0	94,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2 970,6	--	--	--	--	2 505,1	--	2 505,1	2 505,1	2 361,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	2 505,1	2 361,6
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	2 970,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	7 306,0	6 887,8	--	6 887,8	--	-256,7	--	-256,7	6 631,1	6 631,1
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	7 306,0	6 887,8	--	6 887,8	--	-256,7	--	-256,7	6 631,1	6 631,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 063,3	--	--	--	--	--	--	--	--	2 503,5
16 53 Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése (X -)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 53 1 Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása (06258 Egyéb szociális szolgáltatás)										
KIADÁSOK	1 028,1	677,7	--	677,7	36,4	352,3	--	388,7	1 066,4	693,2
1 Működési költségvetés	1 026,8	677,7	--	677,7	36,4	339,7	--	376,1	1 053,8	693,2
/ 1 Személyi juttatások	--	26,1	--	26,1	--	-26,0	--	-26,0	0,1	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	26,1	--	26,1	--	--	--	--	0,1	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	13,2	--	13,2	--	-12,8	--	-12,8	0,4	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	13,2	--	13,2	--	--	--	--	0,4	--
/ 3 Dologi kiadások	0,6	158,2	--	158,2	--	-13,2	--	-13,2	145,0	32,7
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	11,9	11,9
Dologi kiadások (nem bontott)	0,6	158,2	--	158,2	--	--	--	--	133,1	20,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 026,2	480,2	--	480,2	36,4	391,7	--	428,1	908,3	660,5
Támogatásértékű működési kiadások	169,3	281,8	--	281,8	--	--	--	--	243,2	194,4
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0,1	281,8	--	281,8	--	--	--	--	35,0	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	169,2	--	--	--	--	--	--	--	205,2	191,4
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	805,8	198,4	--	198,4	--	--	--	--	470,7	275,3
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	28,1	198,4	--	198,4	--	--	--	--	162,9	25,5
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	777,7	--	--	--	--	--	--	--	307,8	249,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	194,4	190,8
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	51,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1,3	--	--	--	--	12,6	--	12,6	12,6	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	10,5	--	10,5	10,5	--
/ 2 Felújítás	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1,3	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	--

millió forintban

XXVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	--
BEVÉTELEK	4,4	--	--	--	--	4,7	--	4,7	4,7	33,7
1 Működési költségvetés	4,4	--	--	--	--	4,7	--	4,7	4,7	33,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	1,7	3,7
Alaptevékenység bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	1,7	3,7
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,7	--	--	--	--	--	--	--	1,5	0,3
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,5	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	29,7
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	29,7
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	3,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	708,6	--	--	--	--	332,9	--	332,9	332,9	329,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	332,9	329,3
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	708,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	648,0	677,7	--	677,7	36,4	14,7	--	51,1	728,8	728,8
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	648,0	677,7	--	677,7	36,4	14,7	--	51,1	728,8	728,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	332,9	--	--	--	--	--	--	--	--	398,6
16 53 3 Rehabilitációs modell-szolgáltatások támogatása (06258 Egyéb szociális szolgáltatás)										
KIADÁSOK	307,9	150,0	--	150,0	--	101,2	--	101,2	251,2	86,7
1 Működési költségvetés	307,9	141,2	--	141,2	--	83,8	--	83,8	225,0	76,2
/ 1 Személyi juttatások	--	0,9	--	0,9	--	-0,9	--	-0,9	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	0,9	--	0,9	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	0,3	--	0,3	--	-0,3	--	-0,3	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	0,3	--	0,3	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	0,2	25,0	--	25,0	--	-21,4	--	-21,4	3,6	--
Dologi kiadások (nem bontott)	0,2	25,0	--	25,0	--	--	--	--	3,6	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	307,7	115,0	--	115,0	--	106,4	--	106,4	221,4	76,2
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	307,7	115,0	--	115,0	--	--	--	--	221,4	76,2
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	115,0	--	115,0	--	--	--	--	68,8	--

millió forintban

XXVI. 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	7,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	7,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	7,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	7,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	7,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	7,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 55 Társadalmi szervezetek támogatása (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 55 1 Értelmi Fogyatékossgal Élők és Segítőik Országos Szövetségének támogatása (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	75,2	88,0	--	88,0	--	--	--	--	88,0	88,0
1 Működési költségvetés	75,2	88,0	--	88,0	--	--	--	--	88,0	88,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	75,2	88,0	--	88,0	--	--	--	--	88,0	88,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	75,2	88,0	--	88,0	--	--	--	--	88,0	88,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	75,2	88,0	--	88,0	--	--	--	--	88,0	88,0
TÁMOGATÁSOK	75,2	88,0	--	88,0	--	--	--	--	88,0	88,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	75,2	88,0	--	88,0	--	--	--	--	88,0	88,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 55 2 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása (06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	174,0	177,0	--	177,0	--	--	--	--	177,0	177,0
1 Működési költségvetés	174,0	172,0	--	172,0	--	--	--	--	172,0	172,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	174,0	172,0	--	172,0	--	--	--	--	172,0	172,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	174,0	172,0	--	172,0	--	--	--	--	172,0	172,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	174,0	172,0	--	172,0	--	--	--	--	172,0	172,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	5,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	5,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	5,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	5,0
TÁMOGATÁSOK	174,0	177,0	--	177,0	--	--	--	--	177,0	177,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	174,0	177,0	--	177,0	--	--	--	--	177,0	177,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 55 3 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	152,3	160,0	--	160,0	--	--	--	--	160,0	160,0
1 Működési költségvetés	152,3	160,0	--	160,0	--	--	--	--	160,0	160,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	152,3	160,0	--	160,0	--	--	--	--	160,0	160,0

millió forintban

XXVI. 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	152,3	160,0	--	160,0	--	--	--	--	160,0	160,0
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	152,3	160,0	--	160,0	--	--	--	--	160,0	160,0
TÁMOGATÁSOK	152,3	160,0	--	160,0	--	--	--	--	160,0	160,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	152,3	160,0	--	160,0	--	--	--	--	160,0	160,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 55 4 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	205,0	207,0	--	207,0	--	--	--	--	207,0	207,0
1 Működési költségvetés	205,0	197,0	--	197,0	--	--	--	--	197,0	197,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	205,0	197,0	--	197,0	--	--	--	--	197,0	197,0
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	205,0	197,0	--	197,0	--	--	--	--	197,0	197,0
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	205,0	197,0	--	197,0	--	--	--	--	197,0	197,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	10,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	10,0
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	10,0
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	10,0
TÁMOGATÁSOK	205,0	207,0	--	207,0	--	--	--	--	207,0	207,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	205,0	207,0	--	207,0	--	--	--	--	207,0	207,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 55 5 Fogyatékos személyek országos és regionális szervezeteinek támogatása (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	61,4	61,0	--	61,0	--	34,9	--	34,9	95,9	37,2
1 Működési költségvetés	61,4	61,0	--	61,0	--	34,9	--	34,9	95,9	37,2
/ 3 Dologi kiadások	--	0,5	--	0,5	--	0,2	--	0,2	0,7	0,1
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Dologi kiadások (nem bontott)	--	0,5	--	0,5	--	--	--	--	0,6	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	61,4	60,5	--	60,5	--	34,7	--	34,7	95,2	37,1
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	61,4	60,5	--	60,5	--	--	--	--	95,2	37,1
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	61,4	60,5	--	60,5	--	--	--	--	95,2	37,1
BEVÉTELEK	0,1	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,8
1 Működési költségvetés	0,1	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,8
/ 3 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,8
Működési célú pénzeszköztávitel non-profit szervezetektől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	27,1	--	--	--	--	34,8	--	34,8	34,8	34,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	34,8	34,8
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	27,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	69,0	61,0	--	61,0	--	--	--	--	61,0	61,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	69,0	61,0	--	61,0	--	--	--	--	61,0	61,0

millió forintban

XXVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	34,8	--	--	--	--	--	--	--	--	59,4
16 55 7 Békéltető testületek támogatása (13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	109,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	109,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	109,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	109,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	109,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	4,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	4,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	105,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	105,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 55 14 Telefonos segélyszolgálatok támogatása (08114 Szabadidős sporttevékenység)										
KIADÁSOK	35,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	35,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	35,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	35,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	35,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	35,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	35,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 55 15 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	20,0	21,0	--	21,0	--	--	--	--	21,0	21,0
1 Működési költségvetés	20,0	21,0	--	21,0	--	--	--	--	21,0	21,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	20,0	21,0	--	21,0	--	--	--	--	21,0	21,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	20,0	21,0	--	21,0	--	--	--	--	21,0	21,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	20,0	21,0	--	21,0	--	--	--	--	21,0	21,0
TÁMOGATÁSOK	20,0	21,0	--	21,0	--	--	--	--	21,0	21,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	20,0	21,0	--	21,0	--	--	--	--	21,0	21,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 56 Célelőirányzatok (01112 Kormányzat)										
16 56 7 Roma Oktatási Alap (04509 Oktatást kiegészítő szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	19,2	67,5	--	67,5	--	41,1	--	41,1	108,6	98,4
1 Működési költségvetés	3,7	67,5	--	67,5	--	30,6	--	30,6	98,1	88,6

millió forintban

XXVI. 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 Dologi kiadások	3,7	--	--	--	--	16,3	--	16,3	16,3	13,8
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Dologi kiadások (nem bontott)	3,7	--	--	--	--	--	--	--	16,2	13,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	67,5	--	67,5	--	14,3	--	14,3	81,8	74,8
Támogatásértékű működési kiadások	--	67,5	--	67,5	--	--	--	--	41,3	36,8
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	67,5	--	67,5	--	--	--	--	41,3	36,8
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	39,0	38,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	39,0	38,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	--
2 Felhalmozási költségvetés	15,5	--	--	--	--	10,5	--	10,5	10,5	9,8
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	15,5	--	--	--	--	10,5	--	10,5	10,5	9,8
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	15,5	--	--	--	--	--	--	--	10,5	9,8
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	15,5	--	--	--	--	--	--	--	10,5	9,8
BEVÉTELEK	22,4	67,5	--	67,5	--	--	--	--	67,5	65,5
1 Működési költségvetés	22,4	67,5	--	67,5	--	-10,5	--	-10,5	57,0	65,5
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	22,4	67,5	--	67,5	--	--	--	--	57,0	65,5
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	22,4	67,5	--	67,5	--	--	--	--	57,0	65,5
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	10,5	--	10,5	10,5	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	10,5	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	10,5	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	7,5	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	41,1	--	41,1	41,1	39,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	39,6	39,4
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3,2	--	--	--	--	--	--	--	--	6,5
16 58 Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek (16020 Funkcióba nem sorolt)										
16 58 2 EU tagságból és nemzetközi együttműködésekben eredő kötelezettségek teljesítése (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	90,0	--	90,0	--	-70,4	--	-70,4	19,6	9,6
1 Működési költségvetés	--	90,0	--	90,0	--	-70,4	--	-70,4	19,6	9,6
/ 1 Személyi juttatások	--	58,3	--	58,3	--	-58,3	--	-58,3	--	--

millió forintban

XXVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Személyi juttatások (nem bontott)	--	58,3	--	58,3	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	17,5	--	17,5	--	-17,5	--	-17,5	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	17,5	--	17,5	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	14,2	--	14,2	--	5,4	--	5,4	19,6	9,6
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	9,6	9,6
Dologi kiadások (nem bontott)	--	14,2	--	14,2	--	--	--	--	10,0	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	9,6	--	9,6	9,6	9,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	9,6	9,6
TÁMOGATÁSOK	9,6	90,0	--	90,0	--	-80,0	--	-80,0	10,0	10,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	9,6	90,0	--	90,0	--	-80,0	--	-80,0	10,0	10,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	9,6	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0
16 58 3 NFT-s fejlesztések előkészítése, projektek kidolgozása (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	50,0	--	50,0	--	-10,7	--	-10,7	39,3	19,8
1 Működési költségvetés	--	50,0	--	50,0	--	-10,7	--	-10,7	39,3	19,8
/ 1 Személyi juttatások	--	3,0	--	3,0	--	-1,3	--	-1,3	1,7	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	3,0	--	3,0	--	--	--	--	1,7	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	2,0	--	2,0	--	-0,3	--	-0,3	1,7	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	1,7	--
/ 3 Dologi kiadások	--	45,0	--	45,0	--	-25,3	--	-25,3	19,7	10,2
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	8,3	8,3
Dologi kiadások (nem bontott)	--	45,0	--	45,0	--	--	--	--	11,4	1,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	16,2	--	16,2	16,2	9,6
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	6,6	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	6,6	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	9,6	9,6
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,9
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,9
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,9
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	17,9	--	17,9	17,9	17,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	17,9	17,9
TÁMOGATÁSOK	17,9	50,0	--	50,0	--	-28,6	--	-28,6	21,4	21,4
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	17,9	50,0	--	50,0	--	-28,6	--	-28,6	21,4	21,4

millió forintban

XXVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	17,9	--	--	--	--	--	--	--	--	24,4
16 59 Miniszeri elismerésekkel járó díjazások, jutalmak (0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások)										
KIADÁSOK	--	45,0	--	45,0	--	-45,0	--	-45,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	45,0	--	45,0	--	-45,0	--	-45,0	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	23,0	--	23,0	--	-23,0	--	-23,0	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	23,0	--	23,0	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	7,0	--	7,0	--	-7,0	--	-7,0	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	7,0	--	7,0	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	15,0	--	15,0	--	-15,0	--	-15,0	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	15,0	--	15,0	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	45,0	--	45,0	--	-45,0	--	-45,0	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	45,0	--	45,0	--	-45,0	--	-45,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 60 Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása (0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások)										
KIADÁSOK	--	710,2	--	710,2	77,0	1,0	--	78,0	788,2	542,1
1 Működési költségvetés	--	710,2	--	710,2	77,0	1,0	--	78,0	788,2	542,1
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	710,2	--	710,2	77,0	--	--	77,0	787,2	542,1
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	710,2	--	710,2	--	--	--	--	787,2	542,1
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	710,2	--	710,2	--	--	--	--	787,2	542,1
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	0,1
TÁMOGATÁSOK	--	710,2	--	710,2	77,0	--	--	77,0	787,2	787,2
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	710,2	--	710,2	77,0	--	--	77,0	787,2	787,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	246,1
16 61 OÉT, ÁPB-k szakmai programjainak támogatása (0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások)										
KIADÁSOK	--	1 529,1	--	1 529,1	--	-1 529,1	--	-1 529,1	--	--
1 Működési költségvetés	--	1 461,6	--	1 461,6	--	-1 461,6	--	-1 461,6	--	--

millió forintban

XXVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	3 827,4	3 836,6
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	3 827,4	3 836,6
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	3,5	--	3,5	3,5	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	3,5	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	3,5	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	3,5	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	63 753,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	63 753,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	166 201,9	112 000,0	--	112 000,0	--	-1 776,5	--	-1 776,5	110 223,5	110 223,5
1 Működési költségvetés támogatása	166 201,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	112 000,0	--	112 000,0	--	-1 776,5	--	-1 776,5	110 223,5	110 223,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>21 179,5</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>4 106,4</i>
17 EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat (X -)										
17 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv (X -)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17 1 1 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) (X -)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17 1 1 1 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása SZMM intézkedés (04239 Egyéb középfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	1 385,0	1 670,0	--	1 670,0	--	5 665,4	--	5 665,4	7 335,4	7 382,7
1 Működési költségvetés	1 241,9	1 670,0	--	1 670,0	--	5 128,5	--	5 128,5	6 798,5	7 041,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 241,9	1 670,0	--	1 670,0	--	5 128,5	--	5 128,5	6 798,5	7 041,6
Támogatásértékű működési kiadások	511,2	--	--	--	--	3 437,4	--	3 437,4	3 437,4	4 146,9
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	239,2	--	--	--	--	3 186,8	--	3 186,8	3 186,8	4 006,4
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	272,0	--	--	--	--	250,6	--	250,6	250,6	140,5
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	730,7	1 670,0	--	1 670,0	--	1 691,1	--	1 691,1	3 361,1	2 894,7
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	528,3	--	--	--	--	1 191,1	--	1 191,1	1 191,1	2 575,5
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	202,4	1 670,0	--	1 670,0	--	500,0	--	500,0	2 170,0	319,2
2 Felhalmozási költségvetés	143,1	--	--	--	--	536,9	--	536,9	536,9	341,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	143,1	--	--	--	--	536,9	--	536,9	536,9	341,1
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	119,0	--	--	--	--	446,9	--	446,9	446,9	303,1
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	74,3	--	--	--	--	296,9	--	296,9	296,9	227,5
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	44,7	--	--	--	--	150,0	--	150,0	150,0	75,6
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	24,1	--	--	--	--	90,0	--	90,0	90,0	38,0

millió forintban

XXVI. 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>										
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	11,6	--	--	--	--	15,0	--	15,0	15,0	2,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	12,5	--	--	--	--	75,0	--	75,0	75,0	36,0
BEVÉTELEK	1 398,0	1 170,0	--	1 170,0	--	87,4	--	87,4	1 257,4	1 251,6
1 Működési költségvetés	1 384,5	1 170,0	--	1 170,0	--	-82,6	--	-82,6	1 087,4	1 194,2
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,2
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,2
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1 384,5	1 170,0	--	1 170,0	--	-83,0	--	-83,0	1 087,0	1 194,0
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,1
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	1 384,5	1 170,0	--	1 170,0	--	-83,0	--	-83,0	1 087,0	1 184,9
2 Felhalmozási költségvetés	13,5	--	--	--	--	170,0	--	170,0	170,0	57,4
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13,5	--	--	--	--	170,0	--	170,0	170,0	57,4
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	13,5	--	--	--	--	170,0	--	170,0	170,0	57,4
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	13,5	--	--	--	--	170,0	--	170,0	170,0	57,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	2 861,1	--	2 861,1	2 861,1	2 861,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	2 861,1	--	2 861,1	2 861,1	2 861,1
TÁMOGATÁSOK	--	500,0	--	500,0	--	2 716,9	--	2 716,9	3 216,9	4 364,8
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	500,0	--	500,0	--	2 716,9	--	2 716,9	3 216,9	4 364,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>13,0</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>1 094,8</i>
17 1 1 2 Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása (13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás)										
KIADÁSOK	6 938,3	1 670,0	--	1 670,0	--	8 169,4	--	8 169,4	9 839,4	9 238,4
1 Működési költségvetés	6 088,3	1 670,0	--	1 670,0	--	6 417,4	--	6 417,4	8 087,4	8 032,4
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	168,5	--	168,5	168,5	168,5
Realizált árfolyamveszteségek	--	--	--	--	--	168,5	--	168,5	168,5	168,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	6 088,3	1 670,0	--	1 670,0	--	6 248,9	--	6 248,9	7 918,9	7 863,9
Támogatásértékű működési kiadások	5 591,4	--	--	--	--	7 112,4	--	7 112,4	7 112,4	7 112,4
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	5 572,8	--	--	--	--	7 080,2	--	7 080,2	7 080,2	7 080,2
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	18,6	--	--	--	--	31,3	--	31,3	31,3	31,3
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9	0,9
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	496,9	1 670,0	--	1 670,0	--	-863,5	--	-863,5	806,5	751,5
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	4,5	--	--	--	--	5,6	--	5,6	5,6	5,6
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	492,4	1 670,0	--	1 670,0	--	-869,1	--	-869,1	800,9	745,9
2 Felhalmozási költségvetés	850,0	--	--	--	--	1 752,0	--	1 752,0	1 752,0	1 206,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	850,0	--	--	--	--	1 752,0	--	1 752,0	1 752,0	1 206,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	800,0	--	--	--	--	1 652,0	--	1 652,0	1 652,0	1 151,4
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	799,8	--	--	--	--	1 631,0	--	1 631,0	1 631,0	1 147,5
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0,2	--	--	--	--	21,0	--	21,0	21,0	3,9

millió forintban

XXVI. 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>										
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	50,0	--	--	--	--	100,0	--	100,0	100,0	54,6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	50,0	--	--	--	--	100,0	--	100,0	100,0	54,6
BEVÉTELEK	8 988,0	1 170,0	--	1 170,0	--	3 660,7	--	3 660,7	4 830,7	4 830,8
1 Működési költségvetés	8 766,7	1 170,0	--	1 170,0	--	1 908,7	--	1 908,7	3 078,7	4 200,2
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	8 766,7	1 170,0	--	1 170,0	--	1 908,7	--	1 908,7	3 078,7	4 200,2
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	8 766,7	1 170,0	--	1 170,0	--	1 908,7	--	1 908,7	3 078,7	4 200,2
2 Felhalmozási költségvetés	221,3	--	--	--	--	1 752,0	--	1 752,0	1 752,0	630,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	221,3	--	--	--	--	1 752,0	--	1 752,0	1 752,0	630,6
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	221,3	--	--	--	--	1 752,0	--	1 752,0	1 752,0	630,6
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	221,3	--	--	--	--	1 752,0	--	1 752,0	1 752,0	630,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	4 708,7	--	4 708,7	4 708,7	4 708,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	4 708,7	--	4 708,7	4 708,7	4 708,7
TÁMOGATÁSOK	--	500,0	--	500,0	--	-200,0	--	-200,0	300,0	300,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	500,0	--	500,0	--	-200,0	--	-200,0	300,0	300,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 049,7	--	--	--	--	--	--	--	--	601,1
17 1 1 3 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére SZMM intézkedés (13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás)										
KIADÁSOK	3 256,4	1 670,0	--	1 670,0	--	1 645,4	--	1 645,4	3 315,4	2 680,3
1 Működési költségvetés	3 140,6	1 670,0	--	1 670,0	--	1 315,4	--	1 315,4	2 985,4	2 529,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	3 140,6	1 670,0	--	1 670,0	--	1 315,4	--	1 315,4	2 985,4	2 529,8
Támogatásértékű működési kiadások	240,7	--	--	--	--	500,0	--	500,0	500,0	253,7
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	96,7	--	--	--	--	100,0	--	100,0	100,0	60,7
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	144,0	--	--	--	--	400,0	--	400,0	400,0	193,0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 899,9	1 670,0	--	1 670,0	--	815,4	--	815,4	2 485,4	2 276,1
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	184,7	--	--	--	--	545,4	--	545,4	545,4	275,3
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	2 715,2	1 670,0	--	1 670,0	--	270,0	--	270,0	1 940,0	2 000,8
2 Felhalmozási költségvetés	115,8	--	--	--	--	330,0	--	330,0	330,0	150,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	115,8	--	--	--	--	330,0	--	330,0	330,0	150,5
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	6,9	--	--	--	--	100,0	--	100,0	100,0	26,9
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	0,8	--	--	--	--	40,5	--	40,5	40,5	0,5
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	6,1	--	--	--	--	59,5	--	59,5	59,5	26,4
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	108,9	--	--	--	--	230,0	--	230,0	230,0	123,6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	3,4	--	--	--	--	--	--	--	--	15,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	105,5	--	--	--	--	230,0	--	230,0	230,0	108,5
BEVÉTELEK	2 914,7	1 170,0	--	1 170,0	--	--	--	--	1 170,0	1 066,4
1 Működési költségvetés	2 914,7	1 170,0	--	1 170,0	--	-150,0	--	-150,0	1 020,0	1 006,7

millió forintban

XXVI. 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	9 607,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	9 607,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	5 904,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	5 904,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	3 703,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	424,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	424,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 658,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17 1 1 12 HEFOP Technikai segítségnyújtás maradvány (16011 Központi fejezetek elszámolásai)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	656,4	--	656,4	656,4	656,4
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	656,4	--	656,4	656,4	656,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	656,4	--	656,4	656,4	656,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	656,4	--	656,4	656,4	656,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	656,4	--	656,4	656,4	656,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	656,4	--	656,4	656,4	656,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17 2 EQUAL Közösségi Kezdeményezés (X -)										
17 2 1 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései (13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás)										
KIADÁSOK	3 737,3	5 520,0	--	5 520,0	--	574,1	--	574,1	6 094,1	3 158,2
1 Működési költségvetés	3 469,1	5 520,0	--	5 520,0	--	36,1	--	36,1	5 556,1	2 885,6
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	46,3	--	46,3	46,3	46,3
Realizált árfolyamveszteségek	--	--	--	--	--	46,3	--	46,3	46,3	46,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	3 469,1	5 520,0	--	5 520,0	--	-10,2	--	-10,2	5 509,8	2 839,3
Támogatásértékű működési kiadások	1 145,8	--	--	--	--	1 656,1	--	1 656,1	1 656,1	718,3
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	693,0	--	--	--	--	1 336,2	--	1 336,2	1 336,2	398,4
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	452,8	--	--	--	--	319,7	--	319,7	319,7	319,7
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	2 323,3	5 520,0	--	5 520,0	--	-1 666,3	--	-1 666,3	3 853,7	2 121,0
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	2 323,3	--	--	--	--	82,4	--	82,4	82,4	82,4
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	5 520,0	--	5 520,0	--	-1 748,7	--	-1 748,7	3 771,3	2 038,6
2 Felhalmozási költségvetés	268,2	--	--	--	--	538,0	--	538,0	538,0	272,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	104,2	--	--	--	--	538,0	--	538,0	538,0	272,6
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	104,2	--	--	--	--	166,0	--	166,0	166,0	90,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	45,8	--	--	--	--	127,2	--	127,2	127,2	51,2

millió forintban

XXVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	58,4	--	--	--	--	38,8	--	38,8	38,8	38,8
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	372,0	--	372,0	372,0	182,6
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	56,8	--	56,8	56,8	56,8
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	315,2	--	315,2	315,2	125,8
/ 7 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások	164,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fejlesztési támogatások államháztartáson kívülre	164,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fejlesztési támogatás vállalkozásoknak	164,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	2 084,7	4 441,5	--	4 441,5	--	574,1	--	574,1	5 015,6	2 549,1
1 Működési költségvetés	2 084,7	4 441,5	--	4 441,5	--	160,1	--	160,1	4 601,6	2 340,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	574,1	--	574,1	574,1	582,7
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	574,1	--	574,1	574,1	574,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	2 084,7	4 441,5	--	4 441,5	--	-414,0	--	-414,0	4 027,5	1 757,4
Működési célú pénzeszköztátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,7
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	2 084,7	4 441,5	--	4 441,5	--	-414,0	--	-414,0	4 027,5	1 740,7
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	414,0	--	414,0	414,0	209,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	414,0	--	414,0	414,0	209,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	414,0	--	414,0	414,0	209,0
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	414,0	--	414,0	414,0	209,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	950,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	950,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 275,9	1 078,5	--	1 078,5	--	--	--	--	1 078,5	1 078,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	1 275,9	1 078,5	--	1 078,5	--	--	--	--	1 078,5	1 078,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	574,0	--	--	--	--	--	--	--	--	469,4

17 2 3 EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) támogatása (13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás)

KIADÁSOK	53,9	106,0	--	106,0	--	106,3	--	106,3	212,3	154,4
1 Működési költségvetés	53,9	106,0	--	106,0	--	106,3	--	106,3	212,3	154,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	53,9	106,0	--	106,0	--	106,3	--	106,3	212,3	154,4
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	53,9	106,0	--	106,0	--	106,3	--	106,3	212,3	154,4
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	53,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	106,0	--	106,0	--	106,3	--	106,3	212,3	154,4
BEVÉTELEK	112,8	16,6	--	16,6	--	106,3	--	106,3	122,9	119,5
1 Működési költségvetés	112,8	16,6	--	16,6	--	106,3	--	106,3	122,9	119,5
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	106,3	--	106,3	106,3	106,3

millió forintban

XXVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	106,3	--	106,3	106,3	106,3
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	112,8	16,6	--	16,6	--	--	--	--	16,6	13,2
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	112,8	16,6	--	16,6	--	--	--	--	16,6	13,2
TÁMOGATÁSOK	47,4	89,4	--	89,4	--	--	--	--	89,4	89,4
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	47,4	89,4	--	89,4	--	--	--	--	89,4	89,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	106,3	--	--	--	--	--	--	--	--	54,5
17 3 Új Magyarország Fejlesztési Terv (X -)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17 3 1 Társadalmi Megújulás Operatív Program SZMM intézkedés - EU forrásrész (06256 Szociális foglalkoztatás)										
KIADÁSOK	--	7 273,5	--	7 273,5	--	--	--	--	7 273,5	--
1 Működési költségvetés	--	6 475,7	--	6 475,7	--	--	--	--	6 475,7	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	6 475,7	--	6 475,7	--	--	--	--	6 475,7	--
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	6 475,7	--	6 475,7	--	--	--	--	6 475,7	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	--	6 475,7	--	6 475,7	--	--	--	--	6 475,7	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	797,8	--	797,8	--	--	--	--	797,8	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	797,8	--	797,8	--	--	--	--	797,8	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	797,8	--	797,8	--	--	--	--	797,8	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	--	797,8	--	797,8	--	--	--	--	797,8	--
BEVÉTELEK	--	7 273,5	--	7 273,5	--	--	--	--	7 273,5	--
1 Működési költségvetés	--	6 555,8	--	6 555,8	--	--	--	--	6 555,8	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	6 555,8	--	6 555,8	--	--	--	--	6 555,8	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	6 555,8	--	6 555,8	--	--	--	--	6 555,8	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	717,7	--	717,7	--	--	--	--	717,7	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	717,7	--	717,7	--	--	--	--	717,7	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	717,7	--	717,7	--	--	--	--	717,7	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	717,7	--	717,7	--	--	--	--	717,7	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17 3 2 Társadalmi Megújulás Operatív Program SZMM intézkedés - Hazai társfinanszírozás (06256 Szociális foglalkoztatás)										
KIADÁSOK	--	3 241,8	--	3 241,8	--	6 483,8	--	6 483,8	9 725,6	--
1 Működési költségvetés	--	2 347,0	--	2 347,0	--	6 406,1	--	6 406,1	8 753,1	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	2 347,0	--	2 347,0	--	6 406,1	--	6 406,1	8 753,1	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	5 835,4	--	5 835,4	5 835,4	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	5 835,4	--	5 835,4	5 835,4	--
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	2 347,0	--	2 347,0	--	570,7	--	570,7	2 917,7	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	--	2 347,0	--	2 347,0	--	570,7	--	570,7	2 917,7	--

millió forintban

XXVI. 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 Alapok támogatása (X -)										
18 1 Munkaerőpiaci Alap (13508 Munkaügyi szakigazgatás)										
KIADÁSOK	200,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	200,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	200,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	200,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás elkülönített állami pénzalapoknak és kezelőinek	200,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 Családi támogatások (16019 Nem bontott előirányzatok)										
20 1 Családi pótlék (06151 Családi pótlékok)										
KIADÁSOK	318 213,0	340 800,0	--	340 800,0	--	--	--	--	340 800,0	348 510,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	318 213,0	340 800,0	--	340 800,0	--	--	--	--	340 800,0	348 510,0
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	318 213,0	340 800,0	--	340 800,0	--	--	--	--	340 800,0	348 510,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	318 213,0	340 800,0	--	340 800,0	--	--	--	--	340 800,0	348 510,0
20 2 Anyasági támogatás (06113 Anyasági ellátások)										
KIADÁSOK	5 546,8	5 600,0	--	5 600,0	--	--	--	--	5 600,0	5 797,6
1 FOLYÓ KIADÁSOK	5 546,8	5 600,0	--	5 600,0	--	--	--	--	5 600,0	5 797,6
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 546,8	5 600,0	--	5 600,0	--	--	--	--	5 600,0	5 797,6
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 546,8	5 600,0	--	5 600,0	--	--	--	--	5 600,0	5 797,6
20 3 Gyermekgondozási segély (06154 Gyermekgondozási segély)										
KIADÁSOK	54 172,5	57 590,0	--	57 590,0	--	--	--	--	57 590,0	57 061,8
1 FOLYÓ KIADÁSOK	54 172,5	57 590,0	--	57 590,0	--	--	--	--	57 590,0	57 061,8
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	54 172,5	57 590,0	--	57 590,0	--	--	--	--	57 590,0	57 061,8
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	54 172,5	57 590,0	--	57 590,0	--	--	--	--	57 590,0	57 061,8
20 4 Gyermekgondozási díj (06155 Gyermekgondozási díj)										
KIADÁSOK	69 134,0	75 250,0	--	75 250,0	--	--	--	--	75 250,0	77 246,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	69 134,0	75 250,0	--	75 250,0	--	--	--	--	75 250,0	77 246,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	69 134,0	75 250,0	--	75 250,0	--	--	--	--	75 250,0	77 246,0
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	69 134,0	75 250,0	--	75 250,0	--	--	--	--	75 250,0	77 246,0
Működési célú pénzeszköztátadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	69 134,0	75 250,0	--	75 250,0	--	--	--	--	75 250,0	77 246,0
20 5 Gyermeknevelési támogatás (06156 Gyermeknevelési támogatás)										
KIADÁSOK	14 339,0	15 270,0	--	15 270,0	--	--	--	--	15 270,0	13 627,4
1 FOLYÓ KIADÁSOK	14 339,0	15 270,0	--	15 270,0	--	--	--	--	15 270,0	13 627,4
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	14 339,0	15 270,0	--	15 270,0	--	--	--	--	15 270,0	13 627,4

millió forintban

XXVI. 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>										
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	14 339,0	15 270,0	--	15 270,0	--	--	--	--	15 270,0	13 627,4
20 6 Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK	1 374,3	1 360,0	--	1 360,0	--	--	--	--	1 360,0	1 546,6
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 374,3	1 360,0	--	1 360,0	--	--	--	--	1 360,0	1 546,6
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 374,3	1 360,0	--	1 360,0	--	--	--	--	1 360,0	1 546,6
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 374,3	1 360,0	--	1 360,0	--	--	--	--	1 360,0	1 546,6
20 7 Pénzbeli gyermekvédelmi támogatások (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK	4 564,7	6 500,0	--	6 500,0	--	--	--	--	6 500,0	4,1
1 FOLYÓ KIADÁSOK	4 564,7	6 500,0	--	6 500,0	--	--	--	--	6 500,0	4,1
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4 564,7	6 500,0	--	6 500,0	--	--	--	--	6 500,0	4,1
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4 564,7	6 500,0	--	6 500,0	--	--	--	--	6 500,0	4,1
20 8 Életkezési támogatás (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK	3 618,2	3 900,0	--	3 900,0	--	--	--	--	3 900,0	4 353,9
1 FOLYÓ KIADÁSOK	3 618,2	3 900,0	--	3 900,0	--	--	--	--	3 900,0	4 353,9
/ 5 Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	3 618,2	3 900,0	--	3 900,0	--	--	--	--	3 900,0	4 353,9
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	3 618,2	3 900,0	--	3 900,0	--	--	--	--	3 900,0	4 353,9
Működési célú pénzeszköztáradás háztartásoknak	3 618,2	3 900,0	--	3 900,0	--	--	--	--	3 900,0	4 353,9
21 Egyéb szociális ellátások és költségtérítések (16019 Nem bontott előirányzatok)										
21 2 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások (16019 Nem bontott előirányzatok)										
21 2 1 Rokkantsági járadék (06133 Megváltozott munkaképességűek ellátása)										
KIADÁSOK	10 586,9	11 170,0	--	11 170,0	--	--	--	--	11 170,0	11 573,5
1 FOLYÓ KIADÁSOK	10 586,9	11 170,0	--	11 170,0	--	--	--	--	11 170,0	11 573,5
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	10 586,9	11 170,0	--	11 170,0	--	--	--	--	11 170,0	11 573,5
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	10 586,9	11 170,0	--	11 170,0	--	--	--	--	11 170,0	11 573,5
21 2 2 Megváltozott munkaképességűek járadéka (06133 Megváltozott munkaképességűek ellátása)										
KIADÁSOK	68 807,7	70 650,0	--	70 650,0	--	--	--	--	70 650,0	71 314,6
1 FOLYÓ KIADÁSOK	68 807,7	70 650,0	--	70 650,0	--	--	--	--	70 650,0	71 314,6
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	68 807,7	70 650,0	--	70 650,0	--	--	--	--	70 650,0	71 314,6
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	68 807,7	70 650,0	--	70 650,0	--	--	--	--	70 650,0	71 314,6
21 2 3 Egészségkárosodási járadék (06133 Megváltozott munkaképességűek ellátása)										
KIADÁSOK	2 491,4	2 480,0	--	2 480,0	--	--	--	--	2 480,0	2 530,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	2 491,4	2 480,0	--	2 480,0	--	--	--	--	2 480,0	2 530,0
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2 491,4	2 480,0	--	2 480,0	--	--	--	--	2 480,0	2 530,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2 491,4	2 480,0	--	2 480,0	--	--	--	--	2 480,0	2 530,0

millió forintban

XXVI. 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>										
21 2 4 Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése (06136 Bányászok korengedményes nyugdíjellátása)										
KIADÁSOK	6 447,5	6 550,0	--	6 550,0	--	--	--	--	6 550,0	6 782,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	6 447,5	6 550,0	--	6 550,0	--	--	--	--	6 550,0	6 782,0
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 447,5	6 550,0	--	6 550,0	--	--	--	--	6 550,0	6 782,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 447,5	6 550,0	--	6 550,0	--	--	--	--	6 550,0	6 782,0
21 2 5 Mezőgazdasági járadék (06135 Mezőgazdasági járadékok)										
KIADÁSOK	5 310,7	5 250,0	--	5 250,0	--	--	--	--	5 250,0	5 234,7
1 FOLYÓ KIADÁSOK	5 310,7	5 250,0	--	5 250,0	--	--	--	--	5 250,0	5 234,7
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 310,7	5 250,0	--	5 250,0	--	--	--	--	5 250,0	5 234,7
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 310,7	5 250,0	--	5 250,0	--	--	--	--	5 250,0	5 234,7
21 2 6 Fogytékossági támogatás és a vakok személyi járadéka (06133 Megváltozott munkaképességűek ellátása)										
KIADÁSOK	25 319,0	27 180,0	--	27 180,0	--	--	--	--	27 180,0	26 977,7
1 FOLYÓ KIADÁSOK	25 319,0	27 180,0	--	27 180,0	--	--	--	--	27 180,0	26 977,7
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	25 319,0	27 180,0	--	27 180,0	--	--	--	--	27 180,0	26 977,7
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	25 319,0	27 180,0	--	27 180,0	--	--	--	--	27 180,0	26 977,7
21 2 8 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések (06137 Politikai rehabilitáltak ellátása)										
KIADÁSOK	21 158,1	22 500,0	--	22 500,0	--	--	--	--	22 500,0	21 022,8
1 FOLYÓ KIADÁSOK	21 158,1	22 500,0	--	22 500,0	--	--	--	--	22 500,0	21 022,8
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	21 158,1	22 500,0	--	22 500,0	--	--	--	--	22 500,0	21 022,8
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	21 158,1	22 500,0	--	22 500,0	--	--	--	--	22 500,0	21 022,8
21 2 9 Házastársi pótlék (06134 Hozzátartozói ellátások)										
KIADÁSOK	5 355,9	5 350,0	--	5 350,0	--	--	--	--	5 350,0	5 443,7
1 FOLYÓ KIADÁSOK	5 355,9	5 350,0	--	5 350,0	--	--	--	--	5 350,0	5 443,7
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 355,9	5 350,0	--	5 350,0	--	--	--	--	5 350,0	5 443,7
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 355,9	5 350,0	--	5 350,0	--	--	--	--	5 350,0	5 443,7
21 2 13 Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás, Katonai családi segély) (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK	142,1	120,0	--	120,0	--	--	--	--	120,0	127,7
1 FOLYÓ KIADÁSOK	142,1	120,0	--	120,0	--	--	--	--	120,0	127,7
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	142,1	120,0	--	120,0	--	--	--	--	120,0	127,7
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	142,1	120,0	--	120,0	--	--	--	--	120,0	127,7
21 2 14 Távfűtési-díj támogatás (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK	1 408,4	650,0	--	650,0	--	--	--	--	650,0	27,6

millió forintban

XXVI. 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	1 408,4	650,0	--	650,0	--	--	--	--	650,0	27,6
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 408,4	650,0	--	650,0	--	--	--	--	650,0	27,6
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 408,4	650,0	--	650,0	--	--	--	--	650,0	27,6
21 3 Különféle jogcímen adott térítések (16019 Nem bontott előirányzatok)										
21 3 1 Közgyógyellátás (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolási)										
KIADÁSOK	21 110,1	21 000,0	--	21 000,0	--	--	--	--	21 000,0	19 924,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	21 110,1	21 000,0	--	21 000,0	--	--	--	--	21 000,0	19 924,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	21 110,1	21 000,0	--	21 000,0	--	--	--	--	21 000,0	19 924,0
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	21 110,1	21 000,0	--	21 000,0	--	--	--	--	21 000,0	19 924,0
Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	21 110,1	21 000,0	--	21 000,0	--	--	--	--	21 000,0	19 924,0
21 3 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás (05131 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem)										
KIADÁSOK	3 600,0	3 700,0	--	3 700,0	--	--	--	--	3 700,0	3 700,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	3 600,0	3 700,0	--	3 700,0	--	--	--	--	3 700,0	3 700,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	3 600,0	3 700,0	--	3 700,0	--	--	--	--	3 700,0	3 700,0
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	3 600,0	3 700,0	--	3 700,0	--	--	--	--	3 700,0	3 700,0
Működési célú pénzeszköztáadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	3 600,0	3 700,0	--	3 700,0	--	--	--	--	3 700,0	3 700,0
21 3 3 Terhesség-megszakítás (05131 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem)										
KIADÁSOK	1 300,0	1 400,0	--	1 400,0	--	--	--	--	1 400,0	1 400,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 300,0	1 400,0	--	1 400,0	--	--	--	--	1 400,0	1 400,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	1 300,0	1 400,0	--	1 400,0	--	--	--	--	1 400,0	1 400,0
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	1 300,0	1 400,0	--	1 400,0	--	--	--	--	1 400,0	1 400,0
Működési célú pénzeszköztáadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	1 300,0	1 400,0	--	1 400,0	--	--	--	--	1 400,0	1 400,0
21 4 Folyósított ellátások utáni térítés (06408 Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása)										
KIADÁSOK	1 344,2	1 400,0	--	1 400,0	--	--	--	--	1 400,0	1 463,9
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 344,2	1 400,0	--	1 400,0	--	--	--	--	1 400,0	1 463,9
/ 3 Dologi kiadások (nem bontott)	1 344,2	1 400,0	--	1 400,0	--	--	--	--	1 400,0	1 463,9
Dologi kiadások (nem bontott)	1 344,2	1 400,0	--	1 400,0	--	--	--	--	1 400,0	1 463,9
Vásárolt közszolgáltatások	1 344,2	1 400,0	--	1 400,0	--	--	--	--	1 400,0	1 463,9
21 5 Nyugdíjasok távfűtési-díj támogatásával kapcsolatos feladatokhoz hozzájárulás (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK	50,0	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	20,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	50,0	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	20,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	50,0	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	20,0
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	50,0	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	20,0
Működési célú pénzeszköztáadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	50,0	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	20,0