

2009. évi tervezés

millió forintban

XXII. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						

XXII. PÉNZÜGYMINISZTERIUM

1 Pénzügyminisztérium igazgatása (X -)

1 1 Pénzügyminisztérium igazgatása (01112 Kormányzat)

KIADÁSOK	4 813,8	3 934,0	4 158,4	4 406,8	4 690,0	4 991,6
1 Működési költségvetés	4 783,5	3 934,0	4 158,4	4 406,8	4 690,0	4 991,6
/ 1 Személyi juttatások	3 116,8	2 809,4	3 099,5	3 301,0	3 515,5	3 744,0
Rendszeres személyi juttatások	2 058,0	2 003,1	2 293,1	2 473,0	2 664,5	2 868,5
Nem rendszeres személyi juttatások	940,3	690,7	690,8	712,4	735,4	759,9
Külső személyi juttatások	118,5	115,6	115,6	115,6	115,6	115,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	846,7	793,7	857,9	904,8	973,5	1 046,6
Társadalombiztosítási járulékok	747,2	705,8	761,1	805,1	869,5	938,2
Munkaadói járulékok	74,3	69,1	78,5	81,4	85,7	90,1
Egészségügyi hozzájárulás	14,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
Táppénz hozzájárulás	7,1	7,1	6,6	6,6	6,6	6,6
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	3,4	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	727,4	328,6	198,7	198,7	198,7	198,7
Készletbeszerzés	14,0	8,5	3,0	3,0	3,0	3,0
Kommunikációs szolgáltatások	10,1	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	169,4	86,1	44,9	44,9	44,9	44,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	8,5	8,5	8,5	8,5
Általános forgalmi adó-befizetés	46,3	18,1	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	193,2	173,1	91,6	91,6	91,6	91,6
Egyéb kiadások	18,1	1,8	10,0	10,0	10,0	10,0
Költségvetési befizetések	38,0	7,3	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	194,2	5,7	12,9	12,9	12,9	12,9
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	44,1	28,0	27,8	27,8	27,8	27,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	92,6	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	75,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	5,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	70,0	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	17,3	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	30,3	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	28,0	--	--	--	--	--
/ 2 Felújítás	2,3	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	851,5	831,2	831,2	831,2	831,2	831,2
1 Működési költségvetés	851,4	831,2	831,2	831,2	831,2	831,2
/ 1 Intézményi működési bevételek	788,1	831,2	831,2	831,2	831,2	831,2
Alaptevékenység bevételei	630,4	747,4	746,2	746,2	746,2	746,2
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	155,6	82,1	85,0	85,0	85,0	85,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	2,1	1,7	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	63,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	13,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	34,7	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	14,9	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	0,1	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,1	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,1	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	318,2	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	286,9	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	31,3	--	--	--	--	--

millió forintban

XXII. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	31,3	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	4 399,3	3 102,8	3 327,2	3 575,6	3 858,8	4 160,4
1 Működési költségvetés támogatása	4 399,3	3 102,8	3 327,2	3 575,6	3 858,8	4 160,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	755,2	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	487	499	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	483	496	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	3	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	500	504	504	504	504	504
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	500	501	502	502	502	502
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	3	2	2	2	2
2 Szerencsejáték Felügyelet (13402 Belkereskedelem)						
KIADÁSOK	944,7	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	944,7	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	944,7	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	944,7	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	944,7	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	944,7	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
4 PM Informatikai Szolgáltató Központ (01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kisegítő tevékenységei)						
KIADÁSOK	443,2	419,4	402,6	423,1	446,3	471,0
1 Működési költségvetés	418,8	409,4	392,6	413,1	436,3	461,0
/ 1 Személyi juttatások	141,8	252,9	254,3	270,8	288,4	307,1
Rendszeres személyi juttatások	94,4	196,7	198,1	214,6	232,2	250,9
Nem rendszeres személyi juttatások	41,0	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2
Külső személyi juttatások	6,4	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	42,8	70,3	68,7	72,7	78,3	84,3
Társadalombiztosítási járulék	38,4	63,0	61,0	64,6	69,7	75,1
Munkaadói járulék	3,8	6,4	6,8	7,2	7,7	8,3
Egészségügyi hozzájárulás	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
/ 3 Dologi kiadások	234,2	86,2	69,6	69,6	69,6	69,6
Készletbeszerzés	9,2	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
Kommunikációs szolgáltatások	9,6	14,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Szolgáltatás	158,3	18,5	16,0	16,0	16,0	16,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	10,1	10,1	10,1	10,1
Általános forgalmi adó-befizetés	38,2	13,8	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Egyéb kiadások	0,6	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
Adók, díjak, befizetések	2,2	3,5	2,0	2,0	2,0	2,0
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	15,1	11,8	9,0	9,0	9,0	9,0
2 Felhalmozási költségvetés	24,4	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	24,4	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	10,0	10,0	10,0	10,0
BEVÉTELEK	0,1	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,1	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	0,1	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,1	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	12,5	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	11,0	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	1,5	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	1,5	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	582,8	419,4	402,6	423,1	446,3	471,0

millió forintban

XXII. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
1 Működési költségvetés támogatása	559,9	409,4	392,6	413,1	436,3	461,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	22,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	22,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	152,2	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	21	22	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	20	22	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	38	38	38	38	38	38
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	38	38	38	38	38	38
5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (01121 Adó- és pénzügyigazgatás)						
KIADÁSOK	106 489,1	84 128,3	83 902,6	88 016,4	92 979,0	98 262,5
1 Működési költségvetés	99 357,9	81 551,0	81 325,3	85 439,1	90 401,7	95 685,2
/ 1 Személyi juttatások	60 575,6	52 241,4	54 034,8	57 547,1	61 287,7	65 271,4
Rendszeres személyi juttatások	38 173,7	46 807,5	48 642,0	52 154,3	55 894,9	59 878,6
Nem rendszeres személyi juttatások	21 441,9	5 408,9	5 367,8	5 367,8	5 367,8	5 367,8
Külső személyi juttatások	960,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	18 788,4	15 919,8	15 602,1	16 178,6	17 375,6	18 650,4
Társadalombiztosítási járulék	16 569,4	14 085,1	13 730,1	14 244,2	15 367,9	16 564,6
Munkaadói járulék	1 693,1	1 458,1	1 419,6	1 482,0	1 555,3	1 633,4
Egészségügyi hozzájárulás	299,8	376,6	376,6	376,6	376,6	376,6
Táppénz hozzájárulás	226,1	--	75,8	75,8	75,8	75,8
/ 3 Dologi kiadások	19 862,8	13 354,7	11 653,3	11 678,3	11 703,3	11 728,3
Készletbeszerzés	3 648,1	1 687,0	1 432,0	1 432,0	1 432,0	1 432,0
Kommunikációs szolgáltatások	3 741,3	1 548,4	2 252,2	2 262,2	2 272,2	2 282,2
Szolgáltatás	8 128,8	7 340,5	5 625,8	5 635,8	5 645,8	5 655,8
Vásárolt közszolgáltatások	86,6	102,3	72,2	72,2	72,2	72,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	1 450,0	1 455,0	1 460,0	1 465,0
Általános forgalmi adó-befizetés	2 546,8	1 619,3	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	210,8	65,8	86,6	86,6	86,6	86,6
Egyéb kiadások	382,0	241,9	174,4	174,4	174,4	174,4
Költségvetési befizetések	26,1	20,8	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	1 059,3	682,5	530,5	530,5	530,5	530,5
Realizált árfolyamveszteségek	0,1	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	32,9	46,2	29,6	29,6	29,6	29,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	131,1	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	126,8	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	126,8	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4,3	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	7 070,1	2 577,3	2 577,3	2 577,3	2 577,3	2 577,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	6 570,4	2 055,3	2 055,3	2 055,3	2 055,3	2 055,3
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	2 055,3	2 055,3	2 055,3	2 055,3
/ 2 Felújítás	413,8	522,0	522,0	522,0	522,0	522,0
/ 4 Kormányzati beruházás	85,9	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	61,1	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	61,1	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	61,1	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	1 774,3	345,0	370,0	395,0	420,0	445,0
1 Működési költségvetés	1 668,2	320,0	345,0	370,0	395,0	420,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	558,3	320,0	345,0	370,0	395,0	420,0
Alaptevékenység bevételei	0,1	130,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	532,2	176,0	97,0	97,0	97,0	97,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	--	205,0	225,0	245,0	265,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	26,0	14,0	33,0	38,0	43,0	48,0
/ 2 Támogatásértéktű működési bevétel	1 109,9	--	--	--	--	--

millió forintban

XXII. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	79,2	--	--	--	--	--
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről	1 030,7	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	45,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	45,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	44,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	1,0	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	61,1	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	61,1	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	6 736,9	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	6 736,9	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	104 252,4	83 783,3	83 532,6	87 621,4	92 559,0	97 817,5
1 Működési költségvetés támogatása	96 245,4	81 231,0	80 980,3	85 069,1	90 006,7	95 265,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	8 007,0	2 552,3	2 552,3	2 552,3	2 552,3	2 552,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	8 007,0	2 552,3	2 552,3	2 552,3	2 552,3	2 552,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	6 274,5	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	13 043	15 635	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	12 983	15 635	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	60	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635
6 Vám- és Pénzügyőrség (01122 Vám- és pénzügyőrség)						
KIADÁSOK	55 714,7	35 699,6	37 551,6	39 271,8	41 375,9	43 613,1
1 Működési költségvetés	46 934,3	35 295,6	36 924,7	38 644,9	40 749,0	42 986,2
/ 1 Személyi juttatások	25 423,3	19 940,8	21 919,2	23 343,9	24 861,3	26 477,3
Rendszeres személyi juttatások	16 255,7	17 941,5	19 860,8	21 000,6	22 214,5	23 507,3
Nem rendszeres személyi juttatások	8 638,8	1 949,3	2 008,4	2 293,3	2 596,8	2 920,0
Külső személyi juttatások	528,8	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	8 786,9	6 211,6	6 430,0	6 636,3	7 121,9	7 639,0
Társadalombiztosítási járulék	7 675,7	5 348,0	5 545,3	5 733,1	6 183,0	6 661,8
Munkaadói járulék	797,6	553,6	574,7	593,2	628,9	667,2
Egészségügyi hozzájárulás	178,4	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Táppénz hozzájárulás	135,2	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
/ 3 Dologi kiadások	9 773,5	6 893,2	6 227,6	6 227,6	6 227,6	6 227,6
Készletbeszerzés	3 278,8	2 117,9	1 755,9	1 755,9	1 755,9	1 755,9
Kommunikációs szolgáltatások	710,7	523,1	488,1	488,1	488,1	488,1
Szolgáltatás	2 888,0	2 489,1	2 342,9	2 342,9	2 342,9	2 342,9
Vásárolt közszolgáltatások	1,8	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	900,4	900,4	900,4	900,4
Általános forgalmi adó-befizetés	1 471,8	1 047,1	35,4	35,4	35,4	35,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	217,5	125,4	105,3	105,3	105,3	105,3
Egyéb kiadások	183,0	240,3	242,1	242,1	242,1	242,1
Költségvetési befizetések	551,9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Adók, díjak, befizetések	249,9	195,1	188,1	188,1	188,1	188,1
Nemzetközi tagsági díjak	--	--	8,0	8,0	8,0	8,0
Realizált árfolyamveszteségek	9,5	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	210,6	146,2	152,4	152,4	152,4	152,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2 950,6	2 250,0	2 347,9	2 437,1	2 538,2	2 642,3
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	2 347,9	2 437,1	2 538,2	2 642,3
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	--	--	2 347,9	2 437,1	2 538,2	2 642,3
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	53,5	2 250,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	53,5	2 250,0	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	13,0	--	--	--	--	--

millió forintban

XXII. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2 884,1	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	8 729,4	319,0	541,9	541,9	541,9	541,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	8 292,8	159,0	347,5	347,5	347,5	347,5
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	347,5	347,5	347,5	347,5
/ 2 Felújítás	229,2	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	6,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	6,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás EU költségvetésnek	6,0	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	1,4	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	200,0	100,0	134,4	134,4	134,4	134,4
3 Kölcsönök	51,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	--	85,0	--	--	--	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	--	85,0	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	51,0	--	85,0	85,0	85,0	85,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	51,0	--	85,0	85,0	85,0	85,0
BEVÉTELEK	9 620,8	3 948,1	3 713,7	3 713,7	3 713,7	3 713,7
1 Működési költségvetés	5 149,3	3 843,1	3 608,7	3 608,7	3 608,7	3 608,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	4 388,8	3 843,1	3 608,7	3 608,7	3 608,7	3 608,7
Alaptevékenység bevételei	2 108,7	1 872,2	1 593,2	1 593,2	1 593,2	1 593,2
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	2 048,8	1 886,8	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	--	1 918,8	1 918,8	1 918,8	1 918,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	214,9	84,1	96,7	96,7	96,7	96,7
Kamatbevételek	16,4	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	16,4	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	749,4	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	205,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	23,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	1,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,2	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	519,1	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	11,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátvétel non-profit szervezetektől	0,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátvétel külföldről	10,6	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	4 420,6	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 420,6	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	646,4	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 774,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	3 729,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	42,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból	1,6	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	50,9	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	50,9	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	4 552,1	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2 183,6	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	2 368,5	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	2 368,5	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	48 653,2	31 751,5	33 837,9	35 558,1	37 662,2	39 899,4
1 Működési költségvetés támogatása	39 797,3	31 452,5	33 316,0	35 036,2	37 140,3	39 377,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	8 855,9	299,0	521,9	521,9	521,9	521,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	8 655,9	199,0	387,5	387,5	387,5	387,5
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	200,0	100,0	134,4	134,4	134,4	134,4

millió forintban

XXII. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
KELETKEZETT MARADVÁNY:	7 111,4	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	6 570	7 131	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	6 519	7 076	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	51	55	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	7 066	7 131	7 217	7 217	7 217	7 217
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	7 011	7 076	7 162	7 162	7 162	7 162
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	55	55	55	55	55	55
9 1 Kincstári Vagyoni Igazgatóság (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)						
KIADÁSOK	9 888,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	3 582,0	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	2 060,9	--	--	--	--	--
Rendszeres személyi juttatások	1 066,0	--	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	992,7	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	2,2	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	670,5	--	--	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	601,1	--	--	--	--	--
Munkaadói járulék	57,9	--	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	8,0	--	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	3,5	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	386,0	--	--	--	--	--
Készletbeszerzés	44,8	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	68,4	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	122,9	--	--	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	11,7	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	52,9	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	17,0	--	--	--	--	--
Egyéb kiadások	26,5	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	1,8	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	38,5	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	1,5	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	464,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	464,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	464,6	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	6 306,4	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	5 768,1	--	--	--	--	--
/ 2 Felújítás	17,5	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	520,8	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	520,8	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	520,8	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	5 735,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	35,4	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	35,4	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	29,8	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	5,6	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	5 700,0	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 700,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	5 700,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	5 700,0	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	72,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	61,0	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	11,4	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	11,4	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	4 080,6	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	4 049,6	--	--	--	--	--

millió forintban

XXII. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
2 Felhalmozási kiadások támogatása	31,0	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	31,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	299	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	296	--	--	--	--	--
Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	3	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	300	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	300	--	--	--	--	--
9 2 Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)						
KIADÁSOK	26 626,9	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	10 956,3	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	278,0	--	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	278,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	92,1	--	--	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	83,1	--	--	--	--	--
Munkaadói járulék	8,9	--	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	0,1	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	5 329,7	--	--	--	--	--
Készletbeszerzés	11,2	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	7,2	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	468,6	--	--	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	0,6	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	1 971,1	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	25,3	--	--	--	--	--
Egyéb kiadások	2 378,0	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	2,6	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	444,4	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	20,7	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	5 256,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	4 747,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	4 747,2	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	509,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	509,3	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	15 670,6	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	2 066,8	--	--	--	--	--
/ 2 Felújítás	291,4	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	13 306,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	13 270,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	13 265,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	5,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	36,4	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	36,4	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	5,5	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	17 680,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	17 394,3	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	17 394,3	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	16 120,4	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	1 273,9	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	237,1	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	237,1	--	--	--	--	--
Pénzügyi befektetések bevételei	51,9	--	--	--	--	--
Osztalékok (nem bontott)	51,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	185,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	7,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	177,6	--	--	--	--	--

millió forintban

XXII. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
3 Kölcsönök	49,0	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	49,0	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2 321,9	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	491,9	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	1 830,0	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	1 830,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	6 600,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	6 600,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	-24,6	--	--	--	--	--
9 3 Állami feladatellátással összefüggő elhelyezési feladatok (0111 Államhatalom)						
KIADÁSOK	441,9	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	441,9	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	330,7	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	276,7	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	53,6	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	0,2	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0,2	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	111,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	111,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	111,2	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	236,8	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	236,8	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	236,8	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	203,6	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	33,2	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,3	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,3	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	204,8	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	204,8	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
10 Magyar Államkincstár (01128 Pénzügyi és költségvetési szakigazgatás)						
KIADÁSOK	30 137,9	22 370,4	22 954,3	24 020,5	25 302,2	26 667,3
1 Működési költségvetés	26 762,2	22 007,8	22 591,7	23 657,9	24 939,6	26 304,7
/ 1 Személyi juttatások	15 836,8	12 998,4	14 026,8	14 938,5	15 909,5	16 943,6
Rendszeres személyi juttatások	9 340,7	10 689,5	11 632,1	12 543,8	13 514,8	14 548,9
Nem rendszeres személyi juttatások	5 830,6	2 255,3	2 341,1	2 341,1	2 341,1	2 341,1
Külső személyi juttatások	665,5	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 793,5	4 182,6	4 288,9	4 443,4	4 754,1	5 085,1
Társadalombiztosítási járulék	4 235,8	3 700,8	3 792,9	3 943,7	4 249,9	4 576,2
Munkaadói járulék	433,7	390,0	403,2	406,9	411,4	416,1
Egészségügyi hozzájárulás	85,1	91,8	92,8	92,8	92,8	92,8
Táppénz hozzájárulás	32,9	--	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	6,0	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	6 122,7	4 826,8	4 276,0	4 276,0	4 276,0	4 276,0
Készletbeszerzés	857,4	584,6	911,5	911,5	911,5	911,5
Kommunikációs szolgáltatások	809,2	829,9	865,0	865,0	865,0	865,0
Szolgáltatás	3 157,5	2 484,6	1 498,0	1 498,0	1 498,0	1 498,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	673,5	673,5	673,5	673,5
Általános forgalmi adó-befizetés	773,5	759,7	54,0	54,0	54,0	54,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	65,4	52,6	71,0	71,0	71,0	71,0
Egyéb kiadások	16,4	9,3	31,6	32,0	32,0	32,0
Költségvetési befizetések	296,3	27,1	94,0	94,0	94,0	94,0
Adók, díjak, befizetések	137,2	71,1	77,0	77,0	77,0	77,0

millió forintban

XXII. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
Nemzetközi tagsági díjak	--	--	0,4	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	9,8	7,9	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	9,2	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	1,2	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	7,7	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	3 278,8	340,8	340,8	340,8	340,8	340,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	3 127,3	299,3	299,3	299,3	299,3	299,3
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	299,3	299,3	299,3	299,3
/ 2 Felújítás	151,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5
3 Kölcsönök	96,9	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	--	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8
Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	--	21,8	--	--	--	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	21,8	21,8	21,8	21,8
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	96,9	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	96,9	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	8 368,0	5 644,1	5 644,1	5 644,1	5 644,1	5 644,1
1 Működési költségvetés	8 247,5	5 644,1	5 644,1	5 644,1	5 644,1	5 644,1
/ 1 Intézményi működési bevételek	5 640,1	5 644,1	5 644,1	5 644,1	5 644,1	5 644,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	5 583,6	5 620,6	5 620,1	5 620,1	5 620,1	5 620,1
ÁFA bevételek, visszatérülések	43,5	23,5	24,0	24,0	24,0	24,0
Kamatbevételek	13,0	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson belülről	13,0	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértéktű működési bevétel	2 607,4	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű működési bevétel központi költségvetési szervtől	2 434,8	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	53,6	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	119,0	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	44,5	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	44,5	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,0	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	43,5	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	43,5	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	76,0	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	76,0	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2 803,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2 047,6	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	755,8	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	755,8	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	21 021,7	16 726,3	17 310,2	18 376,4	19 658,1	21 023,2
1 Működési költségvetés támogatása	19 219,7	16 363,7	16 969,4	18 035,6	19 317,3	20 682,4
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1 802,0	362,6	340,8	340,8	340,8	340,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1 802,0	362,6	340,8	340,8	340,8	340,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 055,2	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	3 640	3 814	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	3 623	3 742	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	17	15	--	--	--	--
Állományba nem tartozók	--	57	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	3 880	3 925	4 017	4 017	4 017	4 017
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	3 873	3 912	4 004	4 004	4 004	4 004
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	7	13	13	13	13	13

millió forintban

XXII. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)						
12 1 Beruházás (16019 Nem bontott előirányzatok)						
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
12 1 1 PHARE támogatásból megvalósuló programok (16020 Funkcióba nem sorolt)						
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
12 1 1 1 Tompa határátkelőhely (03113 Határőrizet)						
KIADÁSOK	0,9	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	0,9	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,9	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,9	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,9	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,9	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
12 1 1 2 Barcs határátkelőhely (03113 Határőrizet)						
KIADÁSOK	0,1	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	0,1	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,1	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,1	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,1	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,1	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
12 1 1 3 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások beruházásai (01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))						
KIADÁSOK	5,7	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	5,7	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	5,7	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	5,7	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	5,7	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	5,7	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
12 1 1 4 Beregsurány határátkelőhely (01121 Adó- és pénzügyigazgatás)						
KIADÁSOK	0,6	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	0,6	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,6	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,6	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,6	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,6	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
12 1 1 6 Záhony határátkelőhely (03113 Határőrizet)						
KIADÁSOK	3,4	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	3,4	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3,4	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	3,4	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	3,4	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
12 1 1 8 Gyula határátkelőhely (03113 Határőrizet)						
KIADÁSOK	3,9	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	3,9	--	--	--	--	--

millió forintban

XXII. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3,9	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	3,9	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3,9	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	3,9	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
12 1 1 9 Ártánd határátkelőhely (03113 Határőrízet)						
KIADÁSOK	3,5	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	3,5	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3,5	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	3,5	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3,5	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	3,5	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
12 1 2 Egyéb beruházások (16020 Funkcióba nem sorolt)						
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
12 1 2 3 Állami vagyonkezelési beruházások (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)						
KIADÁSOK	5,5	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	5,5	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	5,5	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	5,5	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	5,5	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	5,5	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
12 1 2 13 APEH informatikai fejlesztése (01121 Adó- és pénzügyigazgatás)						
KIADÁSOK	85,9	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	85,9	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	85,9	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	85,9	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	85,9	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	85,9	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
12 2 Ágazati célú előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)						
12 2 2 Kincstári Vagyon Igazgatóság maradványának átvezetése (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)						
BEVÉTELEK	11 509,3	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	3 422,9	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	3 422,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	3 422,9	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	8 086,4	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8 086,4	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	8 086,4	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	8 086,4	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	11 509,3	--	--	--	--	--
12 2 5 Kárrendezési célú előirányzat (13404 Pénzügyi szolgáltatások)						
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
12 2 5 1 Független kár kifizetés (13401 Gazdasági tevékenységek)						
KIADÁSOK	492,5	410,0	410,0	410,0	410,0	410,0
1 Működési költségvetés	492,5	410,0	410,0	410,0	410,0	410,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	492,5	410,0	410,0	410,0	410,0	410,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	492,5	410,0	410,0	410,0	410,0	410,0

millió forintban

XXII. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
TÁMOGATÁSOK	493,2	410,0	410,0	410,0	410,0	410,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	410,0	410,0	410,0	410,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	493,2	410,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,7	--	--	--	--	--
12 2 5 2 Járadék kifizetés (13401 Gazdasági tevékenységek)						
KIADÁSOK	2 524,8	2 050,0	2 050,0	2 050,0	2 050,0	2 050,0
1 Működési költségvetés	2 524,8	2 050,0	2 050,0	2 050,0	2 050,0	2 050,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2 524,8	2 050,0	2 050,0	2 050,0	2 050,0	2 050,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2 524,8	2 050,0	2 050,0	2 050,0	2 050,0	2 050,0
TÁMOGATÁSOK	2 530,3	2 050,0	2 050,0	2 050,0	2 050,0	2 050,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	2 050,0	2 050,0	2 050,0	2 050,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	2 530,3	2 050,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	5,5	--	--	--	--	--
12 2 5 3 Tőkésítésre kifizetés (13403 Külkereskedelem)						
KIADÁSOK	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
1 Működési költségvetés	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
TÁMOGATÁSOK	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	40,0	40,0	40,0	40,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	40,0	40,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
12 2 7 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez (01128 Pénzügyi és költségvetési szakigazgatás)						
KIADÁSOK	--	--	150,0	150,0	150,0	150,0
1 Működési költségvetés	--	--	150,0	150,0	150,0	150,0
/ 1 Személyi juttatások	--	--	13,3	13,3	13,3	13,3
Külső személyi juttatások	--	--	13,3	13,3	13,3	13,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	--	3,6	3,6	3,6	3,6
Társadalombiztosítási járulék	--	--	3,4	3,4	3,4	3,4
Munkaadói járulék	--	--	0,2	0,2	0,2	0,2
/ 3 Dologi kiadások	--	--	13,1	13,1	13,1	13,1
Egyéb kiadások	--	--	13,1	13,1	13,1	13,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	120,0	120,0	120,0	120,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	120,0	120,0	120,0	120,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	120,0	120,0	120,0	120,0
TÁMOGATÁSOK	--	--	150,0	150,0	150,0	150,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	150,0	150,0	150,0	150,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
12 2 8 Az MNV Zrt. működésének támogatása (01125 Állami, államháztartási vagyion kezelése)						
KIADÁSOK	50,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	50,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	50,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	50,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	50,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	50,0	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	50,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
12 2 12 Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás biztosítási díja (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))						
KIADÁSOK	--	92,1	90,7	90,7	90,7	90,7
1 Működési költségvetés	--	92,1	90,7	90,7	90,7	90,7
/ 3 Dologi kiadások	--	92,1	90,7	90,7	90,7	90,7

millió forintban

XXII. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
Szolgáltatás	--	92,1	90,7	90,7	90,7	90,7
TÁMOGATÁSOK	--	92,1	90,7	90,7	90,7	90,7
1 Működési költségvetés támogatása	--	92,1	90,7	90,7	90,7	90,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
12 2 30 Schengen Alap (01122 Vám- és pénzügyőrség)						
KIADÁSOK	4 249,5	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	580,8	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	580,8	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	73,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	73,5	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	507,3	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	3 668,7	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3 668,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	3 668,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	3 668,7	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	3 742,2	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	73,5	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,1	--	--	--	--	--
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről	0,1	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	73,4	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	73,4	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	3 668,7	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 668,7	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	3 668,7	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	3 668,7	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	507,3	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	507,3	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	51,9	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	51,9	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	51,9	--	--	--	--	--
12 2 32 Kormányzati negyed előkészítésével kapcsolatos kiadások (01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kiegészítő tevékenységei)						
KIADÁSOK	--	8 227,6	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	1 216,6	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	93,6	--	--	--	--
Rendszeres személyi juttatások	--	67,2	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	--	26,4	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	28,2	--	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	--	25,3	--	--	--	--
Munkaadói járulék	--	2,4	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	--	0,5	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	1 094,8	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	1 094,8	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	7 011,0	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	4 651,0	--	--	--	--
/ 2 Felújítás	--	2 360,0	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 756,0	8 227,6	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	1 216,6	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	7 011,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	1 756,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 756,0	--	--	--	--	--
12 5 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai (16019 Nem bontott előirányzatok)						

millió forintban

XXII. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
12 5 1 PHARE támogatásból megvalósuló programok (16020 Funkcióba nem sorolt)						
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
12 5 1 1 EU Customs Programban való részvétel (01122 Vám- és pénzügyőrség)						
KIADÁSOK	100,3	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	100,3	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	100,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	61,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	61,9	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	38,4	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	61,9	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	61,9	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	61,9	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	61,9	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	38,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	38,4	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
12 5 1 2 EU Fiskális programjában való részvétel (01121 Adó- és pénzügyigazgatás)						
KIADÁSOK	44,3	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	44,3	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	44,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	44,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	44,3	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	44,3	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	44,3	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	44,3	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	44,3	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
12 5 1 10 A vámügyi ACQUIS alkalmazása (01122 Vám- és pénzügyőrség)						
KIADÁSOK	7,9	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	7,9	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	7,9	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	7,9	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	7,9	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	7,9	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
12 5 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok (X -)						
12 5 2 1 A VPOP adminisztratív kapacitásának növelése (01122 Vám- és pénzügyőrség)						
KIADÁSOK	65,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	58,8	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	58,8	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	9,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	9,6	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	49,2	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	6,6	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	6,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	6,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	6,6	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	16,2	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	9,6	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	9,6	--	--	--	--	--

millió forintban

XXII. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	9,6	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	6,6	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6,6	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	6,6	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	6,6	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	49,2	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	49,2	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
12 5 2 2 ÁBPE Módszertani és képzési központ (01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés)						
KIADÁSOK	2,5	410,7	45,0	--	--	--
1 Működési költségvetés	2,5	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	1,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	1,3	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1,2	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	410,7	45,0	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	92,3	15,0	--	--	--
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	92,3	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	318,4	30,0	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	318,4	30,0	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	30,0	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	318,4	--	--	--	--
BEVÉTELEK	1,3	318,4	30,0	--	--	--
1 Működési költségvetés	1,3	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1,3	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	1,3	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	318,4	30,0	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	318,4	30,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	318,4	30,0	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	318,4	30,0	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,2	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1,2	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	92,3	15,0	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	92,3	15,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
12 5 2 3 Funkcionálisan független belső ellenőrzés megerősítése a Vám- és Pénzügyőrségen belül (01122 Vám- és pénzügyőrség)						
KIADÁSOK	16,7	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	16,7	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	16,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	15,4	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	15,4	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1,3	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	15,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	15,4	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	15,4	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	15,4	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,2	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1,2	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	-0,1	--	--	--	--	--
12 5 2 4 Az Európai Unió gyakorlatának megismerése a jövedéki adók ellenőrzése vonatkozásában (01122 Vám- és pénzügyőrség)						
KIADÁSOK	19,8	--	--	--	--	--

millió forintban

XXII. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
1 Működési költségvetés	19,8	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	19,8	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	18,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	18,5	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1,3	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	18,5	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	18,5	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	18,5	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	18,5	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,3	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1,3	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
12 5 2 5 2005/17/520.04.01 - Felkészülés az együttes ellenőrzésre (01122 Vám- és pénzügyőrség)						
KIADÁSOK	10,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	10,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	10,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	9,8	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	9,8	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,2	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	9,8	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	9,8	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	9,8	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	9,8	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,2	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,2	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
12 5 2 6 2005/17/520.04.01.11 - Harc a jövedéki termékek EU-n belüli csempészete ellen (01122 Vám- és pénzügyőrség)						
KIADÁSOK	16,8	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	16,8	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	16,8	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	16,4	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	16,4	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,4	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	16,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	16,4	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	16,4	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	16,4	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,4	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
12 5 2 7 Rendszám- és Konténerkód Felismerő Rendszer (2004/016-954) (01122 Vám- és pénzügyőrség)						
KIADÁSOK	13,8	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	13,8	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	13,8	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	13,8	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	13,8	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	13,8	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XXII. fejezet		2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>							
12 5 2 8	2006/018-176.04.01 A kockázatelemzésen alapuló ellenőrzésre történő kiválasztás hatékonyságának növelése (01121 Adó- és pénzügyigazgatás)						
KIADÁSOK		21,1	72,1	51,9	--	--	--
1 Működési költségvetés		21,1	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		21,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások		21,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek		21,1	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	72,1	51,9	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások		--	14,6	18,0	--	--	--
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása		--	14,6	18,0	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		--	57,5	33,9	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások		--	57,5	33,9	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek		--	57,5	33,9	--	--	--
BEVÉTELEK		21,1	57,5	33,9	--	--	--
1 Működési költségvetés		21,1	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		21,1	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól		21,1	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	57,5	33,9	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		--	57,5	33,9	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		--	57,5	33,9	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól		--	57,5	33,9	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	14,6	18,0	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása		--	14,6	18,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
12 5 2 9	2005/17/520.04.01.09 Kereskedelmi láncolatok ellenőrzése (01121 Adó- és pénzügyigazgatás)						
KIADÁSOK		13,8	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		13,8	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		13,8	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások		13,8	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek		13,8	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		13,8	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		13,8	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		13,8	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól		13,8	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
12 5 2 10	ESTRELLA programban való részvétel (01121 Adó- és pénzügyigazgatás)						
KIADÁSOK		--	4,2	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	4,2	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		--	4,2	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások		--	4,2	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek		--	4,2	--	--	--	--
BEVÉTELEK		--	4,2	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	4,2	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		--	4,2	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól		--	4,2	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
12 5 2 11	A Magyar Vámigazgatás nyomozó szolgálatának képzése (01122 Vám- és pénzügyőrség)						
KIADÁSOK		--	39,7	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	39,7	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		--	39,7	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások		--	39,7	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek		--	39,7	--	--	--	--
BEVÉTELEK		--	39,7	--	--	--	--

millió forintban

XXII. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
1 Működési költségvetés	--	39,7	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	39,7	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	39,7	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
12 6 Kincstári számlavezetési díj kiadásaira (01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))						
KIADÁSOK	12,8	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
1 Működési költségvetés	12,8	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
/ 3 Dologi kiadások	12,8	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Egyéb kiadások	12,8	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
TÁMOGATÁSOK	13,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	15,0	15,0	15,0	15,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	13,0	15,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,2	--	--	--	--	--
12 10 Fejezeti tartalék (16018 Általános és céltartalékok)						
12 10 1 Fejezeti általános tartalék (16018 Általános és céltartalékok)						
KIADÁSOK	--	560,9	573,8	606,8	606,8	606,8
1 Működési költségvetés	--	560,9	573,8	606,8	606,8	606,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	560,9	573,8	606,8	606,8	606,8
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	560,9	573,8	606,8	606,8	606,8
TÁMOGATÁSOK	--	560,9	573,8	606,8	606,8	606,8
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	573,8	606,8	606,8	606,8
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	560,9	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
12 10 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék (16018 Általános és céltartalékok)						
KIADÁSOK	--	4 794,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	4 794,0	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	4 794,0	--	--	--	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	4 794,0	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	4 794,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	4 794,0	--	--	--	--
ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK	--	--	2 779,3	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
12 11 Fejezeti kezelésű előirányzatok maradvány-elszámolása (01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés)						
KIADÁSOK	221,3	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	221,3	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	221,3	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	221,3	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	221,3	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	221,3	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
13 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (X -)						
13 1 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (13404 Pénzügyintézeti szolgáltatások)						
KIADÁSOK	11 416,9	10 000,0	10 870,7	11 890,0	13 475,9	14 291,0
1 Működési költségvetés	10 776,2	9 036,6	10 053,8	11 069,3	12 513,5	13 128,3
/ 1 Személyi juttatások	5 129,9	4 696,7	5 109,7	5 391,0	5 686,0	5 998,7
Rendszeres személyi juttatások	2 471,0	3 469,7	3 658,2	3 896,0	4 149,2	4 418,9
Nem rendszeres személyi juttatások	2 531,8	1 156,3	1 380,8	1 422,2	1 462,0	1 502,9
Külső személyi juttatások	127,1	70,7	70,7	72,8	74,8	76,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 588,9	1 431,1	1 563,3	1 653,7	1 748,6	1 849,1
Társadalombiztosítási járulékok	1 422,1	1 273,1	1 392,9	1 474,5	1 560,1	1 650,8

millió forintban

XXII. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
Munkaadói járulék	145,3	131,6	144,0	152,4	161,3	170,7
Egészségügyi hozzájárulás	15,1	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Táppénz hozzájárulás	6,4	13,4	13,4	13,8	14,2	14,6
/ 3 Dologi kiadások	1 919,8	2 576,7	2 626,9	2 706,5	2 778,5	2 852,5
Készletbeszerzés	99,6	144,3	124,6	128,3	131,9	135,6
Kommunikációs szolgáltatások	158,4	252,8	293,5	302,3	310,8	319,5
Szolgáltatás	846,5	942,5	966,5	996,7	1 021,8	1 047,5
Vásárolt közszolgáltatások	4,9	32,9	12,7	13,1	13,5	13,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	253,0	--	343,7	354,2	363,6	373,3
Általános forgalmi adó-befizetés	4,8	361,3	8,5	8,5	8,5	8,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	211,9	335,8	350,1	360,6	370,7	381,1
Egyéb kiadások	188,2	351,9	323,6	333,3	342,6	352,2
Adók, díjak, befizetések	132,3	137,8	83,7	86,2	88,6	91,1
Nemzetközi tagsági díjak	--	--	77,0	79,3	81,5	83,8
Realizált árfolyamveszteségek	0,1	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	20,1	17,4	33,0	34,0	35,0	36,0
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	--	--	10,0	10,0	10,0	10,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2 137,6	332,1	753,9	1 318,1	2 300,4	2 428,0
Támogatásértékű működési kiadások	1 940,4	1,0	456,5	1 015,4	1 992,4	2 114,7
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	1,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	1 938,6	--	455,5	1 014,4	1 991,4	2 113,7
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	183,9	301,1	287,4	292,4	297,4	302,4
Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak	117,8	33,7	37,8	37,8	37,8	37,8
Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek	66,1	267,4	249,6	254,6	259,6	264,6
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13,3	30,0	10,0	10,3	10,6	10,9
2 Felhalmozási költségvetés	497,7	819,4	691,5	691,5	829,6	1 026,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	445,8	802,6	666,3	666,3	804,4	1 001,0
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	666,3	666,3	804,4	1 001,0
/ 2 Felújítás	11,1	16,8	25,2	25,2	25,2	25,2
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	40,8	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	40,8	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	40,8	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	143,0	144,0	125,4	129,2	132,8	136,5
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	--	144,0	--	--	--	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	--	144,0	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	143,0	--	125,4	129,2	132,8	136,5
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	143,0	--	125,4	129,2	132,8	136,5
BEVÉTELEK	13 323,4	10 000,0	10 870,7	11 890,0	13 475,9	14 291,0
1 Működési költségvetés	13 210,7	9 902,6	10 733,9	11 749,4	13 331,7	14 143,1
/ 1 Intézményi működési bevételek	13 210,7	9 892,6	10 719,2	11 734,7	13 317,0	14 128,4
Alaptevékenység bevételei	13 139,6	9 851,9	10 677,6	11 693,1	13 275,4	14 086,8
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	65,3	32,1	12,9	12,9	12,9	12,9
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	--	20,2	20,2	20,2	20,2
ÁFA bevételek, visszatérülések	4,9	8,6	8,5	8,5	8,5	8,5
Kamatbevételek	0,9	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,9	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	--	10,0	14,7	14,7	14,7	14,7
Működési célú pénzeszköztárvétel külföldről	--	10,0	14,7	14,7	14,7	14,7
2 Felhalmozási költségvetés	2,6	11,8	11,4	11,4	11,4	11,4
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2,6	11,8	11,4	11,4	11,4	11,4
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	2,6	11,8	11,4	11,4	11,4	11,4
3 Kölcsönök	110,1	85,6	125,4	129,2	132,8	136,5
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	110,1	85,6	125,4	129,2	132,8	136,5

millió forintban

XXII. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2 461,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2 461,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	4 367,5	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	474	484	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	470	480	--	--	--	--
Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	4	4	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	479	484	484	484	484	484
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	473	480	480	480	480	480
Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	6	4	4	4	4	4
13 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok (X -)						
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
13 2 1 Tartalék illetményfejlesztésre (16018 Általános és céltartalékok)						
KIADÁSOK	--	--	455,5	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	455,5	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	455,5	--	--	--
Céltartalék	--	--	455,5	--	--	--
BEVÉTELEK	--	--	455,5	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	455,5	--	--	--
/ 2 Támogatásértéktű működési bevétel	--	--	455,5	--	--	--
Támogatásértéktű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	455,5	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
13 2 3 Intézményi működési tartalék (16018 Általános és céltartalékok)						
KIADÁSOK	8,4	--	--	1 014,4	1 991,4	2 113,7
3 Kölcsönök	8,4	--	--	1 014,4	1 991,4	2 113,7
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	1 014,4	1 991,4	2 113,7
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	1 014,4	1 991,4	2 113,7
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	8,4	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	8,4	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	1 938,6	--	--	1 014,4	1 991,4	2 113,7
1 Működési költségvetés	1 938,6	--	--	1 014,4	1 991,4	2 113,7
/ 2 Támogatásértéktű működési bevétel	1 938,6	--	--	1 014,4	1 991,4	2 113,7
Támogatásértéktű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1 938,6	--	--	1 014,4	1 991,4	2 113,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 930,2	--	--	--	--	--
14 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés)						
14 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés)						
KIADÁSOK	1 243,0	1 557,9	1 546,1	1 624,9	1 715,3	1 811,6
1 Működési költségvetés	1 221,0	1 508,5	1 544,7	1 624,9	1 715,3	1 811,6
/ 1 Személyi juttatások	730,8	937,2	989,7	1 054,0	1 122,5	1 195,5
Rendszeres személyi juttatások	512,5	722,8	769,1	814,1	836,6	887,2
Nem rendszeres személyi juttatások	212,6	209,4	215,6	234,9	278,9	300,3
Külső személyi juttatások	5,7	5,0	5,0	5,0	7,0	8,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	217,0	299,9	306,8	324,2	346,1	369,4
Társadalombiztosítási járulék	192,2	267,9	275,0	291,0	310,9	332,1
Munkaadói járulék	20,0	28,1	27,8	29,1	31,1	33,2
Egészségügyi hozzájárulás	3,6	3,9	4,0	4,1	4,1	4,1
Táppénz hozzájárulás	1,2	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	273,2	271,4	248,2	246,7	246,7	246,7
Készletbeszerzés	29,8	25,8	21,0	15,0	15,0	15,0
Kommunikációs szolgáltatások	11,1	12,5	6,0	7,8	7,8	7,8
Szolgáltatás	151,7	142,8	142,0	154,0	154,0	154,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	--	35,8	35,8	35,8
Általános forgalmi adó-befizetés	39,1	36,9	39,1	--	--	--

millió forintban

XXII. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	12,7	18,9	18,5	15,5	15,5	15,5
Egyéb kiadások	9,8	23,0	9,6	9,6	9,6	9,6
Költségvetési befizetések	6,4	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	12,6	11,5	12,0	9,0	9,0	9,0
2 Felhalmozási költségvetés	22,0	49,4	1,4	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	22,0	47,4	--	--	--	--
/ 2 Felújítás	--	2,0	1,4	--	--	--
BEVÉTELEK	1,0	--	3,0	3,0	3,0	3,0
1 Működési költségvetés	1,0	--	3,0	3,0	3,0	3,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	1,0	--	3,0	3,0	3,0	3,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1,0	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	--	3,0	3,0	3,0	3,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	33,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	33,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 291,7	1 557,9	1 543,1	1 621,9	1 712,3	1 808,6
1 Működési költségvetés támogatása	1 269,7	1 508,5	1 541,7	1 621,9	1 712,3	1 808,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	22,0	49,4	1,4	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	22,0	49,4	1,4	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	82,7	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	140	130	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	136	127	--	--	--	--
Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	4	3	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	167	167	175	175	175	175
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	156	164	171	171	171	171
Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	11	3	4	4	4	4
14 1 3 Kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez) (13401 Gazdasági tevékenységek)						
KIADÁSOK	3,4	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	3,4	--	--	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3,4	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3,4	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	3,4	--	--	--	--	--
14 3 Fejezeti kezelésű előirányzatok (X -)						
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
14 3 1 Fejezeti egyensúlyi tartalék (16018 Általános és céltartalékok)						
KIADÁSOK	--	35,1	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	35,1	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	35,1	--	--	--	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	35,1	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	35,1	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	35,1	--	--	--	--
ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK	--	--	30,3	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
15 Vállalkozások folyó támogatása (X -)						
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
15 2 Egyéb vállalati támogatások (16019 Nem bontott előirányzatok)						
15 2 1 Termelési támogatás (13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))						
15 2 1 2 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása (06136 Bányászok korengedményes nyugdíjellátása)						
KIADÁSOK	239,5	210,0	235,0	225,0	215,0	215,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	239,5	210,0	235,0	225,0	215,0	215,0
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	239,5	210,0	235,0	225,0	215,0	215,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	239,5	210,0	235,0	225,0	215,0	215,0

millió forintban

XXII. fejezet		2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)							
15 2 1 7	Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás (13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))						
KIADÁSOK		1,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		1,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		1,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		1,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
15 3	Normatív támogatások (16019 Nem bontott előirányzatok)						
15 3 1	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása (13507 Foglalkoztatási rehabilitáció)						
KIADÁSOK		21 741,1	100,0	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK		21 741,1	100,0	--	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		21 741,1	100,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		21 741,1	100,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak		21 741,1	100,0	--	--	--	--
15 3 2	Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése (06133 Megváltozott munkaképességűek ellátása)						
KIADÁSOK		647,7	640,0	750,0	800,0	850,0	900,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		647,7	640,0	750,0	800,0	850,0	900,0
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		647,7	640,0	750,0	800,0	850,0	900,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		647,7	640,0	750,0	800,0	850,0	900,0
15 3 3	Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése (13401 Gazdasági tevékenységek)						
KIADÁSOK		2 866,6	5 000,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		2 866,6	5 000,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		2 866,6	5 000,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		2 866,6	5 000,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak		2 866,6	5 000,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0
16	Fogyasztói árkiegészítés (06161 Egyéb szociális támogatások)						
KIADÁSOK		111 885,4	117 000,0	111 000,0	112 500,0	114 000,0	115 500,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		111 885,4	117 000,0	111 000,0	112 500,0	114 000,0	115 500,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		111 885,4	117 000,0	111 000,0	112 500,0	114 000,0	115 500,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		111 885,4	117 000,0	111 000,0	112 500,0	114 000,0	115 500,0
Árkiegészítések, ártámogatások szolgáltatásokhoz		111 885,4	117 000,0	111 000,0	112 500,0	114 000,0	115 500,0
17	Egyéb költségvetési kiadások (16019 Nem bontott előirányzatok)						
17 1	Vegyes kiadások (16019 Nem bontott előirányzatok)						
17 1 4	Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások (13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás)						
KIADÁSOK		523,6	600,0	1 200,0	700,0	700,0	700,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		523,6	600,0	1 200,0	700,0	700,0	700,0
/ 3 Dologi kiadások (nem bontott)		523,6	600,0	1 200,0	700,0	700,0	700,0
Dologi kiadások (nem bontott)		523,6	600,0	1 200,0	700,0	700,0	700,0
Vásárolt közszolgáltatások		523,6	600,0	1 200,0	700,0	700,0	700,0
17 1 5	Szánálással kapcsolatos kiadások (13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás)						
KIADÁSOK		0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
/ 3 Dologi kiadások (nem bontott)		0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Dologi kiadások (nem bontott)		0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Vásárolt közszolgáltatások		0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
17 1 6	Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése (13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás)						
KIADÁSOK		1 372,9	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		1 372,9	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0

millió forintban

XXII. fejezet		2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)							
/ 3 Dologi kiadások (nem bontott)		1 372,9	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Dologi kiadások (nem bontott)		1 372,9	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Vásárolt közszolgáltatások		1 372,9	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
17 1 7 Védelmi felkészítés előirányzatai (16020 Funkcióba nem sorolt)							
17 1 7 1 Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai (02121 Polgári védelem)							
KIADÁSOK		--	497,0	497,0	497,0	497,0	497,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		--	497,0	497,0	497,0	497,0	497,0
/ 3 Dologi kiadások (nem bontott)		--	497,0	497,0	497,0	497,0	497,0
Dologi kiadások (nem bontott)		--	497,0	497,0	497,0	497,0	497,0
17 1 7 2 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása (02111 Szárazföldi és hátszázévédelem)							
KIADÁSOK		--	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		--	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0
/ 3 Dologi kiadások (nem bontott)		--	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0
Dologi kiadások (nem bontott)		--	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0
17 1 9 Helyi önkormányzatok állami támogatásának elszámolásából eredő fizetési kötelezettség (13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás)							
KIADÁSOK		8 482,9	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		8 482,9	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül		8 482,9	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül		8 482,9	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek		8 482,9	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
17 1 10 Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások (16012 Helyi önkormányzatok elszámolásai)							
KIADÁSOK		494,1	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK		494,1	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások (nem bontott)		494,1	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		494,1	--	--	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások		494,1	--	--	--	--	--
17 1 11 Egyéb vegyes kiadások (13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás)							
KIADÁSOK		2 711,5	3 600,0	3 860,0	4 320,0	4 750,0	5 150,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		2 711,5	3 600,0	3 860,0	4 320,0	4 750,0	5 150,0
/ 3 Dologi kiadások (nem bontott)		2 711,5	3 600,0	3 860,0	4 320,0	4 750,0	5 150,0
Dologi kiadások (nem bontott)		2 711,5	3 600,0	3 860,0	4 320,0	4 750,0	5 150,0
Vásárolt közszolgáltatások		2 711,5	3 600,0	3 860,0	4 320,0	4 750,0	5 150,0
17 1 12 1% SZJA közcélú felhasználása (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))							
KIADÁSOK		8 330,0	9 400,0	10 400,0	11 000,0	12 000,0	13 200,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		8 330,0	9 400,0	10 400,0	11 000,0	12 000,0	13 200,0
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		8 330,0	9 400,0	10 400,0	11 000,0	12 000,0	13 200,0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		8 330,0	9 400,0	10 400,0	11 000,0	12 000,0	13 200,0
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek		8 330,0	9 400,0	10 400,0	11 000,0	12 000,0	13 200,0
17 1 13 Rendkívüli beruházási tartalék (16018 Általános és céltartalékok)							
KIADÁSOK		--	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		--	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
/ 5 Céltartalék		--	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Céltartalék		--	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
17 1 19 Mehív és Eximbank behajtási jutaléka (13404 Pénzügyi szolgáltatások)							
KIADÁSOK		2,6	4,0	3,0	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK		2,6	4,0	3,0	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások (nem bontott)		2,6	4,0	3,0	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		2,6	4,0	3,0	--	--	--
Különféle kiadások, befizetések		2,6	4,0	3,0	--	--	--

millió forintban

XXII. fejezet		2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>							
17 1 21	Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vám visszatérítések (13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás)						
KIADÁSOK		201,8	50,0	10,0	1,0	1,0	1,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		201,8	50,0	10,0	1,0	1,0	1,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		201,8	50,0	10,0	1,0	1,0	1,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		201,8	50,0	10,0	1,0	1,0	1,0
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak		201,8	50,0	10,0	1,0	1,0	1,0
17 1 25	Államadósság Kezelő Központ Zrt. közreműködési díja (15011 Államadósság kezelése)						
KIADÁSOK		--	26,1	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK		--	26,1	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások (nem bontott)		--	26,1	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		--	26,1	--	--	--	--
Különféle kiadások, befizetések		--	26,1	--	--	--	--
17 1 26	Elengedett kezesség- és garanciavállalási díj (13404 Pénzügyi szolgáltatások)						
KIADÁSOK		--	870,0	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK		--	870,0	--	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		--	870,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		--	870,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak		--	870,0	--	--	--	--
17 1 27	Megfizetett gépjárműadó alapján nyújtott támogatás (12123 Közúti teherszállítás)						
KIADÁSOK		--	--	5 500,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		--	--	5 500,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		--	--	5 500,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		--	--	5 500,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak		--	--	5 500,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0
18	Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése (16019 Nem bontott előirányzatok)						
18 1	Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség (16019 Nem bontott előirányzatok)						
KIADÁSOK		1 354,2	4 454,2	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK		1 354,2	4 454,2	--	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		1 354,2	4 454,2	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		1 354,2	4 454,2	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak		1 354,2	4 454,2	--	--	--	--
18 3	Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség (13403 Külkereskedelem)						
KIADÁSOK		1 023,4	1 600,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	2 000,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		1 023,4	1 600,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	2 000,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		1 023,4	1 600,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	2 000,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		1 023,4	1 600,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	2 000,0
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak		1 023,4	1 600,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	2 000,0
18 4	MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség (13403 Külkereskedelem)						
KIADÁSOK		--	800,0	200,0	200,0	200,0	400,0
3 Kölcsönök		--	800,0	200,0	200,0	200,0	400,0
/ 1 Működési célú támogatási kölcsön vállalkozásoknak		--	800,0	200,0	200,0	200,0	400,0
Működési célú támogatási kölcsön vállalkozásoknak		--	800,0	200,0	200,0	200,0	400,0
Működési célú támogatási kölcsön vállalkozásoknak		--	800,0	200,0	200,0	200,0	400,0
18 5	Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség (16019 Nem bontott előirányzatok)						
KIADÁSOK		6 593,1	9 200,0	12 000,0	12 300,0	14 200,0	15 600,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		6 593,1	9 200,0	12 000,0	12 300,0	14 200,0	15 600,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		6 593,1	9 200,0	12 000,0	12 300,0	14 200,0	15 600,0

millió forintban

XXII. fejezet		2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)							
	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	6 593,1	9 200,0	12 000,0	12 300,0	14 200,0	15 600,0
	Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	6 593,1	9 200,0	12 000,0	12 300,0	14 200,0	15 600,0
18 7	Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség (10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése)						
	KIADÁSOK	648,5	1 100,0	1 000,0	1 150,0	1 000,0	1 000,0
	1 FOLYÓ KIADÁSOK	648,5	1 100,0	1 000,0	1 150,0	1 000,0	1 000,0
	/ 5 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	648,5	1 100,0	1 000,0	1 150,0	1 000,0	1 000,0
	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	648,5	1 100,0	1 000,0	1 150,0	1 000,0	1 000,0
	Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	648,5	1 100,0	1 000,0	1 150,0	1 000,0	1 000,0
18 10	A közsférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség (06161 Egyéb szociális támogatások)						
	KIADÁSOK	192,9	240,0	400,0	350,0	300,0	200,0
	1 FOLYÓ KIADÁSOK	192,9	240,0	400,0	350,0	300,0	200,0
	/ 5 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	192,9	240,0	400,0	350,0	300,0	200,0
	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	192,9	240,0	400,0	350,0	300,0	200,0
	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	192,9	240,0	400,0	350,0	300,0	200,0
18 13	Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség (10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése)						
	KIADÁSOK	497,9	1 437,0	1 215,0	1 000,0	700,0	500,0
	1 FOLYÓ KIADÁSOK	497,9	1 437,0	1 215,0	1 000,0	700,0	500,0
	/ 5 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	497,9	1 437,0	1 215,0	1 000,0	700,0	500,0
	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	497,9	1 437,0	1 215,0	1 000,0	700,0	500,0
	Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	497,9	1 437,0	1 215,0	1 000,0	700,0	500,0
18 14	A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség (06161 Egyéb szociális támogatások)						
	KIADÁSOK	18,4	80,0	400,0	400,0	320,0	300,0
	1 FOLYÓ KIADÁSOK	18,4	80,0	400,0	400,0	320,0	300,0
	/ 5 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	18,4	80,0	400,0	400,0	320,0	300,0
	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	18,4	80,0	400,0	400,0	320,0	300,0
	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	18,4	80,0	400,0	400,0	320,0	300,0
18 15	MFB Zrt. által nyújtott hitelekkel és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség (13403 Külkereskedelem)						
	KIADÁSOK	--	400,0	100,0	100,0	50,0	50,0
	1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	400,0	100,0	100,0	50,0	50,0
	/ 5 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	400,0	100,0	100,0	50,0	50,0
	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	400,0	100,0	100,0	50,0	50,0
	Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	400,0	100,0	100,0	50,0	50,0
24	Kormányzati rendkívüli kiadások (16019 Nem bontott előirányzatok)						
24 2	Pénzbeli kárpótlás (06161 Egyéb szociális támogatások)						
24 2 1	Pénzbeli kárpótlás (06161 Egyéb szociális támogatások)						
	KIADÁSOK	3 895,8	3 745,0	3 574,0	3 277,0	2 931,0	2 533,0
	1 FOLYÓ KIADÁSOK	3 895,8	3 745,0	3 574,0	3 277,0	2 931,0	2 533,0
	/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3 895,8	3 745,0	3 574,0	3 277,0	2 931,0	2 533,0
	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3 895,8	3 745,0	3 574,0	3 277,0	2 931,0	2 533,0
24 2 2	Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás (06161 Egyéb szociális támogatások)						
	KIADÁSOK	2 162,2	2 205,0	2 065,0	1 919,0	1 719,0	1 484,0
	1 FOLYÓ KIADÁSOK	2 162,2	2 205,0	2 065,0	1 919,0	1 719,0	1 484,0
	/ 5 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	2 162,2	2 205,0	2 065,0	1 919,0	1 719,0	1 484,0
	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	2 162,2	2 205,0	2 065,0	1 919,0	1 719,0	1 484,0
	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	2 162,2	2 205,0	2 065,0	1 919,0	1 719,0	1 484,0
24 2 3	Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei (06408 Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása)						

millió forintban

XXII. fejezet		2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)							
KIADÁSOK		123,0	116,0	108,0	98,0	86,0	73,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		123,0	116,0	108,0	98,0	86,0	73,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül		123,0	116,0	108,0	98,0	86,0	73,0
Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül		123,0	116,0	108,0	98,0	86,0	73,0
Működési célú pénzeszköztadás központi költségvetési szerveknek		123,0	116,0	108,0	98,0	86,0	73,0
24 4 Pénzügyigazgatás korszerűsítése (01121 Adó- és pénzügyigazgatás)							
KIADÁSOK		--	7 857,3	6 357,3	6 357,3	6 357,3	6 357,3
1 FOLYÓ KIADÁSOK		--	7 857,3	6 357,3	6 357,3	6 357,3	6 357,3
/ 3 Dologi kiadások (nem bontott)		--	7 857,3	6 357,3	6 357,3	6 357,3	6 357,3
Dologi kiadások (nem bontott)		--	7 857,3	6 357,3	6 357,3	6 357,3	6 357,3
Különféle kiadások, befizetések		--	7 857,3	6 357,3	6 357,3	6 357,3	6 357,3
26 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz (06179 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások (nem bontott))							
26 1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása (06131 Korhatár feletti saját jogú nyugdíjak)							
26 1 1 Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására (06131 Korhatár feletti saját jogú nyugdíjak)							
KIADÁSOK		297 495,0	339 446,4	373 068,9	415 189,9	462 056,9	478 570,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		297 495,0	339 446,4	373 068,9	415 189,9	462 056,9	478 570,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül		297 495,0	339 446,4	373 068,9	415 189,9	462 056,9	478 570,0
Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül		297 495,0	339 446,4	373 068,9	415 189,9	462 056,9	478 570,0
Költségvetési támogatás társadalombiztosítási alapoknak		297 495,0	339 446,4	373 068,9	415 189,9	462 056,9	478 570,0
26 1 2 Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása (06131 Korhatár feletti saját jogú nyugdíjak)							
KIADÁSOK		138 495,3	143 356,6	174 843,8	136 246,6	59 473,5	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK		138 495,3	143 356,6	174 843,8	136 246,6	59 473,5	--
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül		138 495,3	143 356,6	174 843,8	136 246,6	59 473,5	--
Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül		138 495,3	143 356,6	174 843,8	136 246,6	59 473,5	--
Költségvetési támogatás társadalombiztosítási alapoknak		138 495,3	143 356,6	174 843,8	136 246,6	59 473,5	--
26 1 3 GYES-en, GYED-en, GYET-en és rehabilitációs járadékon lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (06154 Gyermekgondozási segély)							
KIADÁSOK		30 970,8	38 210,2	41 555,0	44 402,8	47 188,8	50 391,5
1 FOLYÓ KIADÁSOK		30 970,8	38 210,2	41 555,0	44 402,8	47 188,8	50 391,5
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül		30 970,8	38 210,2	41 555,0	44 402,8	47 188,8	50 391,5
Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül		30 970,8	38 210,2	41 555,0	44 402,8	47 188,8	50 391,5
Működési célú pénzeszköztadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek		30 970,8	38 210,2	41 555,0	44 402,8	47 188,8	50 391,5
26 1 6 A 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása (0617 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások)							
KIADÁSOK		486,2	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK		486,2	--	--	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül		486,2	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül		486,2	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek		486,2	--	--	--	--	--
26 1 7 Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átadott pénzeszköz (0617 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások)							
KIADÁSOK		17 000,0	13 209,0	9 566,0	5 309,5	412,6	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK		17 000,0	13 209,0	9 566,0	5 309,5	412,6	--
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül		17 000,0	13 209,0	9 566,0	5 309,5	412,6	--
Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül		17 000,0	13 209,0	9 566,0	5 309,5	412,6	--
Költségvetési támogatás társadalombiztosítási alapoknak		17 000,0	13 209,0	9 566,0	5 309,5	412,6	--
26 1 9 Ösztöndíjasok foglalkoztatásával kapcsolatos támogatás (0617 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások)							

millió forintban

XXII. fejezet		2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>							
KIADÁSOK		2,7	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK		2,7	--	--	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül		2,7	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül		2,7	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás központi költségvetési szerveknek		2,7	--	--	--	--	--
26 1 12	Létszámesökkentéssel kapcsolatos kiadások (0617 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások)						
KIADÁSOK		591,8	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK		591,8	--	--	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül		591,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül		591,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek		591,8	--	--	--	--	--
26 1 13	Nyugdíjigazgatási feladatok integrációjának támogatása (0617 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások)						
KIADÁSOK		143,9	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK		143,9	--	--	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül		143,9	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül		143,9	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek		143,9	--	--	--	--	--
26 2	Egészségbiztosítási Alap támogatása (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))						
26 2 3	Létszámesökkentéssel kapcsolatos kiadások (0617 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások)						
KIADÁSOK		1 481,1	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK		1 481,1	--	--	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül		1 481,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül		1 481,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek		1 481,1	--	--	--	--	--
26 2 4	Központi költségvetésből járulék címen átadott pénzeszköz (05159 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))						
KIADÁSOK		288 905,0	307 038,0	311 909,0	318 822,0	326 270,0	334 624,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		288 905,0	307 038,0	311 909,0	318 822,0	326 270,0	334 624,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül		288 905,0	307 038,0	311 909,0	318 822,0	326 270,0	334 624,0
Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül		288 905,0	307 038,0	311 909,0	318 822,0	326 270,0	334 624,0
Költségvetési támogatás társadalombiztosítási alapoknak		288 905,0	307 038,0	311 909,0	318 822,0	326 270,0	334 624,0
26 2 6	Egészségügyi reformhoz kapcsolódó működési kiadások támogatása (0617 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások)						
KIADÁSOK		565,1	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK		565,1	--	--	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül		565,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül		565,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek		565,1	--	--	--	--	--
26 2 7	A 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása (0617 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások)						
KIADÁSOK		419,9	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK		419,9	--	--	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül		419,9	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül		419,9	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek		419,9	--	--	--	--	--
26 2 9	A főtisztviselői kar illetményének finanszírozása (01112 Kormányzat)						

millió forintban

XXII. fejezet		2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)							
KIADÁSOK		9,0	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK		9,0	--	--	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül		9,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül		9,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek		9,0	--	--	--	--	--
26 2 10 Méltányossági gyógyszerátogatás átmeneti kiegészítése (0617 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások)							
KIADÁSOK		1 200,0	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK		1 200,0	--	--	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül		1 200,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül		1 200,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek		1 200,0	--	--	--	--	--
27 MNB költségvetési kapcsolatának elszámolása (16019 Nem bontott előirányzatok)							
27 1 MNB befizetése (16019 Nem bontott előirányzatok)							
BEVÉTELEK		--	--	--	--	24 576,1	97 225,5
2 Nem adójellegű bevételek		--	--	--	--	24 576,1	97 225,5
/ 2 Osztalékok		--	--	--	--	24 576,1	97 225,5
Osztalék jegybanktól		--	--	--	--	24 576,1	97 225,5
27 2 Jegybank támogatása (16019 Nem bontott előirányzatok)							
KIADÁSOK		--	--	9 511,0	18 242,9	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK		--	--	9 511,0	18 242,9	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		--	--	9 511,0	18 242,9	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		--	--	9 511,0	18 242,9	--	--
Jegybank folyó támogatása		--	--	9 511,0	18 242,9	--	--
28 Nemzetközi elszámolások kiadásai (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)							
28 1 Nemzetközi tagdíjak (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)							
28 1 2 EBRD tőkeemelés (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)							
KIADÁSOK		204,0	133,9	65,5	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK		204,0	133,9	65,5	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		204,0	133,9	65,5	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		204,0	133,9	65,5	--	--	--
Nemzetközi tagsági díjak		204,0	133,9	65,5	--	--	--
28 1 4 Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)							
KIADÁSOK		3,5	3,3	3,4	3,7	3,9	4,2
1 FOLYÓ KIADÁSOK		3,5	3,3	3,4	3,7	3,9	4,2
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		3,5	3,3	3,4	3,7	3,9	4,2
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		3,5	3,3	3,4	3,7	3,9	4,2
Nemzetközi tagsági díjak		3,5	3,3	3,4	3,7	3,9	4,2
28 1 5 EIB tőkebefizetés (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)							
KIADÁSOK		3 713,3	3 736,3	1 827,2	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK		3 713,3	3 736,3	1 827,2	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		3 713,3	3 736,3	1 827,2	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		3 713,3	3 736,3	1 827,2	--	--	--
Nemzetközi tagsági díjak		3 713,3	3 736,3	1 827,2	--	--	--
28 1 6 EIB tartalékokba befizetés (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)							
KIADÁSOK		9 384,2	9 442,5	4 617,8	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK		9 384,2	9 442,5	4 617,8	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		9 384,2	9 442,5	4 617,8	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		9 384,2	9 442,5	4 617,8	--	--	--
Nemzetközi tagsági díjak		9 384,2	9 442,5	4 617,8	--	--	--
28 1 7 Bruegel tagdíj (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)							

millió forintban

XXII. fejezet		2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>							
KIADÁSOK		16,8	17,1	24,7	25,5	29,5	33,1
1 FOLYÓ KIADÁSOK		16,8	17,1	24,7	25,5	29,5	33,1
/ 5 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		16,8	17,1	24,7	25,5	29,5	33,1
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		16,8	17,1	24,7	25,5	29,5	33,1
Nemzetközi tagsági díjak		16,8	17,1	24,7	25,5	29,5	33,1
28 2 Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)							
28 2 1 IDA alaptőke-hozzájárulás (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)							
KIADÁSOK		1 190,0	723,5	1 232,9	1 020,7	709,0	750,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		1 190,0	723,5	1 232,9	1 020,7	709,0	750,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		1 190,0	723,5	1 232,9	1 020,7	709,0	750,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		1 190,0	723,5	1 232,9	1 020,7	709,0	750,0
Nemzetközi tagsági díjak		1 190,0	723,5	1 232,9	1 020,7	709,0	750,0
28 2 2 IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)							
KIADÁSOK		104,4	120,0	99,1	99,1	99,1	99,1
1 FOLYÓ KIADÁSOK		104,4	120,0	99,1	99,1	99,1	99,1
/ 5 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		104,4	120,0	99,1	99,1	99,1	99,1
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		104,4	120,0	99,1	99,1	99,1	99,1
Nemzetközi tagsági díjak		104,4	120,0	99,1	99,1	99,1	99,1
28 2 3 Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)							
KIADÁSOK		--	31,4	30,7	30,7	30,7	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK		--	31,4	30,7	30,7	30,7	--
/ 5 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		--	31,4	30,7	30,7	30,7	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		--	31,4	30,7	30,7	30,7	--
Nemzetközi tagsági díjak		--	31,4	30,7	30,7	30,7	--
28 2 4 EU Szomszédsági Beruházási Eszköz (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)							
KIADÁSOK		--	--	82,0	81,8	81,8	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK		--	--	82,0	81,8	81,8	--
/ 5 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		--	--	82,0	81,8	81,8	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		--	--	82,0	81,8	81,8	--
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre		--	--	82,0	81,8	81,8	--
28 3 Egyéb kiadások (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)							
KIADÁSOK		8,3	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		8,3	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		8,3	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		8,3	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Nemzetközi tagsági díjak		8,3	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
29 Hozzájárulás az EU költségvetéséhez (01509 Egyéb általános közszolgáltatások)							
KIADÁSOK		189 520,0	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK		189 520,0	--	--	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		189 520,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		189 520,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésnek		189 520,0	--	--	--	--	--
29 1 Áfa alapú hozzájárulás (01509 Egyéb általános közszolgáltatások)							
KIADÁSOK		--	32 509,3	34 671,4	37 068,3	36 506,0	37 948,5
1 FOLYÓ KIADÁSOK		--	32 509,3	34 671,4	37 068,3	36 506,0	37 948,5
/ 5 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		--	32 509,3	34 671,4	37 068,3	36 506,0	37 948,5
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		--	32 509,3	34 671,4	37 068,3	36 506,0	37 948,5
Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésnek		--	32 509,3	34 671,4	37 068,3	36 506,0	37 948,5
29 2 GNI alapú hozzájárulás (01509 Egyéb általános közszolgáltatások)							
KIADÁSOK		--	155 844,3	154 793,9	164 402,1	162 148,2	167 930,3

millió forintban

XXII. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	155 844,3	154 793,9	164 402,1	162 148,2	167 930,3
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	155 844,3	154 793,9	164 402,1	162 148,2	167 930,3
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	155 844,3	154 793,9	164 402,1	162 148,2	167 930,3
Működési célú pénzeszköztartás EU költségvetésnek	--	155 844,3	154 793,9	164 402,1	162 148,2	167 930,3
29 3 Brit korrekció (01509 Egyéb általános közszolgáltatások)						
KIADÁSOK	--	16 920,4	20 791,8	22 091,6	21 786,7	22 568,9
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	16 920,4	20 791,8	22 091,6	21 786,7	22 568,9
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	16 920,4	20 791,8	22 091,6	21 786,7	22 568,9
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	16 920,4	20 791,8	22 091,6	21 786,7	22 568,9
Működési célú pénzeszköztartás EU költségvetésnek	--	16 920,4	20 791,8	22 091,6	21 786,7	22 568,9
29 4 Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés (01509 Egyéb általános közszolgáltatások)						
KIADÁSOK	--	--	1 644,9	1 767,6	1 767,6	1 767,6
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	--	1 644,9	1 767,6	1 767,6	1 767,6
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	1 644,9	1 767,6	1 767,6	1 767,6
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	1 644,9	1 767,6	1 767,6	1 767,6
Működési célú pénzeszköztartás EU költségvetésnek	--	--	1 644,9	1 767,6	1 767,6	1 767,6
29 5 Egyéb (01509 Egyéb általános közszolgáltatások)						
KIADÁSOK	--	--	14 116,3	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	--	14 116,3	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	14 116,3	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	14 116,3	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás EU költségvetésnek	--	--	14 116,3	--	--	--
31 Központosított bevételek (16019 Nem bontott előirányzatok)						
31 1 Kárrendezési célelőirányzat befizetése (16019 Nem bontott előirányzatok)						
BEVÉTELEK	5,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3 Egyéb bevételek	5,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
31 2 Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj- és bírságbevételek (X -)						
BEVÉTELEK	5 195,4	4 100,0	4 100,0	4 200,0	4 200,0	4 300,0
3 Egyéb bevételek	5 195,4	4 100,0	4 100,0	4 200,0	4 200,0	4 300,0
32 Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés (16020 Funkcióba nem sorolt)						
32 1 Autópálya-társaságok adósságának átvállalása (12111 Közút, híd, autópálya építés)						
KIADÁSOK	58 088,1	--	--	--	--	--
4 Adósságelengedés, adósság-átvállalás	58 088,1	--	--	--	--	--
32 2 Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott céltársulás 2008. évi kölcsöntörlesztésének részleges elengedése (14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))						
KIADÁSOK	122,7	130,7	--	--	--	--
4 Adósságelengedés, adósság-átvállalás	122,7	130,7	--	--	--	--
32 5 Külföldi követelések elengedése (01139 Külügyek (nem bontott))						
KIADÁSOK	--	1 068,6	1 224,9	--	--	--
4 Adósságelengedés, adósság-átvállalás	--	1 068,6	1 224,9	--	--	--
32 6 Altek Kft-vel szembeni állami kölcsön kamat-követelés elengedése (13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))						
KIADÁSOK	--	--	6,4	--	--	--
4 Adósságelengedés, adósság-átvállalás	--	--	6,4	--	--	--
33 Alapok támogatása (X -)						
33 1 Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása (06161 Egyéb szociális támogatások)						
KIADÁSOK	79,0	67,0	17,4	19,4	21,6	23,5
1 FOLYÓ KIADÁSOK	79,0	67,0	17,4	19,4	21,6	23,5
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	79,0	67,0	17,4	19,4	21,6	23,5

millió forintban

XXII. fejezet	<i>2007. évi teljesítés</i>	<i>2008. évi előirányzat</i>	<i>2009. évi előirányzat</i>	<i>2010. évi irányszám</i>	<i>2011. évi irányszám</i>	<i>2012. évi irányszám</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	79,0	67,0	17,4	19,4	21,6	23,5
Költségvetési támogatás elkülönített állami pénzalapoknak	79,0	67,0	17,4	19,4	21,6	23,5