

## 2010. évi tervezés

*millió forintban*

<b>XIV. fejezet</b>	<i>2008. évi teljesítés</i>	<i>2009. évi előirányzat</i>	<i>2010. évi előirányzat</i>	<i>2011. évi irányszám</i>	<i>2012. évi irányszám</i>	<i>2013. évi irányszám</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						

### XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTERIUM

#### 1 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása ( 01112 Kormányzat )

<b>KIADÁSOK</b>	<b>7 368,8</b>	<b>5 810,1</b>	<b>5 448,1</b>	<b>5 502,3</b>	<b>5 676,4</b>	<b>5 844,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>7 203,6</b>	<b>5 752,5</b>	<b>5 390,5</b>	<b>5 444,7</b>	<b>5 618,8</b>	<b>5 787,2</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>3 763,2</b>	<b>3 117,4</b>	<b>3 158,2</b>	<b>3 201,7</b>	<b>3 338,8</b>	<b>3 471,4</b>
Rendszeres személyi juttatások	2 272,4	2 269,8	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	970,8	521,9	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	520,0	325,7	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>1 066,7</b>	<b>890,7</b>	<b>769,9</b>	<b>780,6</b>	<b>817,6</b>	<b>853,4</b>
Társadalombiztosítási járulék	967,2	792,0	--	--	--	--
Munkaadói járulék	82,9	81,5	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	12,3	12,0	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	4,3	5,2	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	<b>2 327,9</b>	<b>1 714,8</b>	<b>1 432,8</b>	<b>1 432,8</b>	<b>1 432,8</b>	<b>1 432,8</b>
Készletbeszerzés	39,8	68,0	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	633,5	609,1	--	--	--	--
Szolgáltatás	249,2	293,2	--	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	116,5	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	262,9	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	741,0	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	311,5	307,6	--	--	--	--
Egyéb kiadások	37,0	31,0	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	5,4	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	94,3	33,0	--	--	--	--
Realizált árfolyamveszteségek	1,1	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	98,4	110,0	--	--	--	--
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0,2	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>45,8</b>	<b>29,6</b>	<b>29,6</b>	<b>29,6</b>	<b>29,6</b>	<b>29,6</b>
Támogatásértékű működési kiadások	0,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	10,0	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0,2	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	9,8	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	35,7	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>156,4</b>	<b>57,6</b>	<b>57,6</b>	<b>57,6</b>	<b>57,6</b>	<b>57,6</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>156,4</b>	<b>57,6</b>	<b>57,6</b>	<b>57,6</b>	<b>57,6</b>	<b>57,6</b>
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>8,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 5 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	<b>8,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>3 851,4</b>	<b>104,0</b>	<b>104,0</b>	<b>104,0</b>	<b>104,0</b>	<b>104,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>3 842,6</b>	<b>104,0</b>	<b>104,0</b>	<b>104,0</b>	<b>104,0</b>	<b>104,0</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	<b>3 561,8</b>	<b>104,0</b>	<b>104,0</b>	<b>104,0</b>	<b>104,0</b>	<b>104,0</b>
Alaptevékenység bevételei	3,0	2,3	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	3 010,9	101,7	104,0	104,0	104,0	104,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	546,8	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	1,1	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	1,1	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	<b>267,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	103,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	28,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	24,2	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	112,0	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	<b>13,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	13,4	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>8,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

millió forintban

<b>XIV. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	8,8	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>141,0</b>	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	90,2	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	50,8	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	50,8	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>3 808,6</b>	<b>5 706,1</b>	<b>5 344,1</b>	<b>5 398,3</b>	<b>5 572,4</b>	<b>5 740,8</b>
1 Működési költségvetés támogatása	3 737,8	5 648,5	5 286,5	5 340,7	5 514,8	5 683,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	70,8	57,6	57,6	57,6	57,6	57,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	70,8	57,6	57,6	57,6	57,6	57,6
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	432,2	--	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>486</b>	<b>507</b>	--	--	--	--
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	481	502	--	--	--	--
/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	5	5	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>507</b>	<b>507</b>	<b>513</b>	<b>513</b>	<b>513</b>	<b>513</b>
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	502	502	513	513	513	513
/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	5	5	--	--	--	--
<b>2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálat ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 850,0</b>	<b>1 581,0</b>	<b>1 571,5</b>	<b>1 590,3</b>	<b>1 651,3</b>	<b>1 710,3</b>
1 Működési költségvetés	1 835,1	1 581,0	1 571,5	1 590,3	1 651,3	1 710,3
/ 1 Személyi juttatások	1 255,5	1 100,4	1 127,4	1 142,6	1 190,6	1 237,1
Rendszeres személyi juttatások	1 045,9	1 054,1	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	199,4	46,3	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	10,2	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	411,6	341,7	294,6	298,2	311,2	323,7
Társadalombiztosítási járulék	361,6	303,0	--	--	--	--
Munkaadói járulék	36,2	27,0	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	6,3	5,3	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	7,5	6,4	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	168,0	138,9	149,5	149,5	149,5	149,5
Készletbeszerzés	43,7	42,5	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	14,2	12,0	--	--	--	--
Szolgáltatás	31,2	22,5	--	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	7,9	2,0	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	16,3	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	16,4	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	8,2	6,6	--	--	--	--
Egyéb kiadások	30,1	30,0	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	16,3	7,0	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	14,1	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	13,3	--	--	--	--	--
/ 2 Felújítás	0,8	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	0,8	--	--	--	--	--
/ 5 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,8	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>9,4</b>	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	7,9	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	7,9	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	7,9	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	0,3	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,3	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,3	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	1,2	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	1,2	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>18,1</b>	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	17,8	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	0,3	--	--	--	--	--

millió forintban

<b>XIV. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	0,3	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 889,9</b>	<b>1 581,0</b>	<b>1 571,5</b>	<b>1 590,3</b>	<b>1 651,3</b>	<b>1 710,3</b>
1 Működési költségvetés támogatása	1 889,9	1 581,0	1 571,5	1 590,3	1 651,3	1 710,3
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	67,4	--	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>224</b>	<b>239</b>	--	--	--	--
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	224	239	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>239</b>
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	239	239	239	239	239	239
<b>3 Igazságügyi Hivatal ( 03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>6 217,1</b>	<b>5 006,1</b>	<b>4 930,9</b>	<b>4 985,1</b>	<b>5 161,2</b>	<b>5 331,6</b>
1 Működési költségvetés	6 138,0	4 956,1	4 906,1	4 960,3	5 136,4	5 306,8
/ 1 Személyi juttatások	3 760,4	3 337,4	3 257,4	3 301,4	3 440,1	3 574,3
Rendszeres személyi juttatások	2 999,6	2 892,4	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	701,4	420,0	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	59,4	25,0	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 108,0	1 036,6	826,6	836,8	874,2	910,4
Társadalombiztosítási járulék	981,5	915,6	--	--	--	--
Munkaadói járulék	99,9	94,6	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	19,7	19,6	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	6,9	6,8	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	1 228,1	579,1	819,1	819,1	819,1	819,1
Készletbeszerzés	141,8	22,4	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	90,3	66,0	--	--	--	--
Szolgáltatás	619,9	298,0	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	102,7	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	165,6	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	85,3	49,0	--	--	--	--
Egyéb kiadások	86,3	10,0	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	7,9	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	31,0	31,0	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	41,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	36,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	36,5	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2 Felhalmozási költségvetés	77,4	50,0	24,8	24,8	24,8	24,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	77,4	50,0	24,8	24,8	24,8	24,8
3 Kölcsönök	1,7	--	--	--	--	--
/ 6 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	1,7	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>174,2</b>	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	173,7	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	12,9	--	--	--	--	--
Alaptevékenység bevételei	0,3	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	12,4	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,2	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,2	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértéktől működési bevétel	19,0	--	--	--	--	--
Támogatásértéktől működési bevétel központi költségvetési szervtől	3,2	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	15,8	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	141,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	141,6	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás külföldről	0,2	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	0,5	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,5	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,5	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>82,3</b>	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	77,7	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	4,6	--	--	--	--	--

millió forintban

<b>XIV. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	4,6	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>6 070,0</b>	<b>5 006,1</b>	<b>4 930,9</b>	<b>4 985,1</b>	<b>5 161,2</b>	<b>5 331,6</b>
1 Működési költségvetés támogatása	5 999,3	4 956,1	4 906,1	4 960,3	5 136,4	5 306,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	70,7	50,0	24,8	24,8	24,8	24,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	70,7	50,0	24,8	24,8	24,8	24,8
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<i>109,4</i>	--	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>818</b>	<b>824</b>	--	--	--	--
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	818	824	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>836</b>	<b>836</b>	<b>836</b>	<b>836</b>	<b>836</b>	<b>836</b>
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	836	836	836	836	836	836
<b>4 Szakértői Intézetek ( 03203 Igazságügyi szakértői tevékenység )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>2 799,1</b>	<b>2 478,9</b>	<b>3 983,2</b>	<b>4 004,6</b>	<b>4 074,5</b>	<b>4 142,2</b>
1 Működési költségvetés	2 556,7	2 342,1	3 781,9	3 803,3	3 873,2	3 940,9
/ 1 Személyi juttatások	1 518,4	1 376,5	2 009,8	2 027,3	2 082,4	2 135,7
Rendszeres személyi juttatások	1 125,6	1 140,2	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	370,8	212,3	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	22,0	24,0	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	460,1	431,6	526,2	530,1	544,9	559,3
Társadalombiztosítási járulék	410,4	382,6	--	--	--	--
Munkaadói járulék	42,1	39,6	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	6,7	7,4	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	0,9	2,0	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	578,2	534,0	1 245,9	1 245,9	1 245,9	1 245,9
Készletbeszerzés	130,3	117,9	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	34,4	53,3	--	--	--	--
Szolgáltatás	173,0	139,1	--	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	13,8	6,5	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	49,5	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	192,6	99,5	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	8,7	6,7	--	--	--	--
Egyéb kiadások	6,3	47,4	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	2,7	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	16,4	14,1	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	240,0	136,8	201,3	201,3	201,3	201,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	240,0	136,8	201,3	201,3	201,3	201,3
3 Kölcsönök	2,4	--	--	--	--	--
/ 5 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,0	--	--	--	--	--
/ 6 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	1,4	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>770,1</b>	<b>600,0</b>	<b>1 415,7</b>	<b>1 415,7</b>	<b>1 415,7</b>	<b>1 415,7</b>
1 Működési költségvetés	768,8	600,0	1 415,7	1 415,7	1 415,7	1 415,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	756,5	600,0	1 415,7	1 415,7	1 415,7	1 415,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	630,3	500,4	1 415,7	1 415,7	1 415,7	1 415,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	126,2	99,6	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértéktől működési bevétel	12,3	--	--	--	--	--
Támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	11,9	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0,4	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	0,3	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,3	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,3	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	1,0	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	1,0	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>15,7</b>	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	15,7	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>2 309,7</b>	<b>1 878,9</b>	<b>2 567,5</b>	<b>2 588,9</b>	<b>2 658,8</b>	<b>2 726,5</b>
1 Működési költségvetés támogatása	2 023,4	1 742,1	2 466,2	2 487,6	2 557,5	2 625,2

millió forintban

<b>XIV. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>286,3</b>	<b>136,8</b>	<b>101,3</b>	<b>101,3</b>	<b>101,3</b>	<b>101,3</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	286,3	136,8	101,3	101,3	101,3	101,3
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	296,4	--	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>290</b>	<b>308</b>	--	--	--	--
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	281	299	--	--	--	--
/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	9	9	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>521</b>	<b>521</b>	<b>521</b>	<b>521</b>
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	302	306	521	521	521	521
/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	13	9	--	--	--	--
<b>5 Büntetés-végrehajtás ( 03301 Büntetés-végrehajtás )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>47 590,1</b>	<b>36 400,6</b>	<b>40 781,5</b>	<b>41 237,3</b>	<b>42 444,4</b>	<b>43 483,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>46 187,2</b>	<b>35 934,9</b>	<b>40 076,6</b>	<b>40 532,4</b>	<b>41 739,5</b>	<b>42 778,8</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>24 190,0</b>	<b>21 841,7</b>	<b>21 892,1</b>	<b>22 160,3</b>	<b>23 006,0</b>	<b>23 824,4</b>
Rendszeres személyi juttatások	18 927,5	18 975,1	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	4 323,1	2 217,4	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	939,4	649,2	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>7 211,2</b>	<b>6 158,3</b>	<b>5 079,9</b>	<b>5 137,5</b>	<b>5 365,9</b>	<b>5 586,8</b>
Társadalombiztosítási járulék	6 261,6	5 365,2	--	--	--	--
Munkaadói járulék	650,6	540,1	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	172,0	167,8	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	125,1	82,9	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1,9	2,3	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	<b>14 623,9</b>	<b>7 932,2</b>	<b>13 101,9</b>	<b>13 231,9</b>	<b>13 364,9</b>	<b>13 364,9</b>
Készletbeszerzés	3 411,7	2 199,2	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	482,8	387,7	--	--	--	--
Szolgáltatás	7 751,9	3 678,1	--	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	188,8	121,6	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	1 251,5	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	2 406,6	96,2	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	51,0	53,1	--	--	--	--
Egyéb kiadások	92,8	33,1	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	2,2	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	186,8	86,2	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	49,3	25,5	--	--	--	--
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	<b>2,6</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>159,5</b>	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	5,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	5,7	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	153,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	153,8	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 299,6</b>	<b>357,7</b>	<b>596,9</b>	<b>596,9</b>	<b>596,9</b>	<b>596,9</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>1 079,4</b>	<b>200,0</b>	<b>539,2</b>	<b>539,2</b>	<b>539,2</b>	<b>539,2</b>
/ 2 Felújítás	<b>212,9</b>	<b>157,7</b>	<b>57,7</b>	<b>57,7</b>	<b>57,7</b>	<b>57,7</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	<b>0,3</b>	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	0,3	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	<b>7,0</b>	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>103,3</b>	<b>108,0</b>	<b>108,0</b>	<b>108,0</b>	<b>108,0</b>	<b>108,0</b>
/ 5 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	<b>99,7</b>	<b>108,0</b>	--	--	--	--
/ 6 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	<b>3,6</b>	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>3 212,7</b>	<b>2 715,6</b>	<b>2 715,6</b>	<b>2 715,6</b>	<b>2 715,6</b>	<b>2 715,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>3 042,3</b>	<b>2 715,6</b>	<b>2 607,6</b>	<b>2 607,6</b>	<b>2 607,6</b>	<b>2 607,6</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	<b>1 753,0</b>	<b>2 715,6</b>	<b>2 607,6</b>	<b>2 607,6</b>	<b>2 607,6</b>	<b>2 607,6</b>
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1 555,3	2 547,8	2 607,6	2 607,6	2 607,6	2 607,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	197,6	167,8	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,1	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	<b>1 042,2</b>	--	--	--	--	--

millió forintban

<b>XIV. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	28,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	9,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	1 000,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	3,9	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>247,1</b>	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	245,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	1,3	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>22,4</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Felhalmozási és tüke jellegű bevételek</b>	<b>22,4</b>	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	21,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0,8	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>148,0</b>	--	<b>108,0</b>	<b>108,0</b>	<b>108,0</b>	<b>108,0</b>
<b>/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)</b>	<b>46,2</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>101,8</b>	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>966,9</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>341,2</b>	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>625,7</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>625,7</b>	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>45 304,2</b>	<b>33 685,0</b>	<b>38 065,9</b>	<b>38 521,7</b>	<b>39 728,8</b>	<b>40 768,1</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>44 274,1</b>	<b>33 327,3</b>	<b>37 469,0</b>	<b>37 924,8</b>	<b>39 131,9</b>	<b>40 171,2</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>1 030,1</b>	<b>357,7</b>	<b>596,9</b>	<b>596,9</b>	<b>596,9</b>	<b>596,9</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>977,7</b>	<b>357,7</b>	<b>596,9</b>	<b>596,9</b>	<b>596,9</b>	<b>596,9</b>
<b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>52,4</b>	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>1 893,7</b>	--	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>7 560</b>	<b>7 702</b>	--	--	--	--
<b>/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>7 496</b>	<b>7 645</b>	--	--	--	--
<b>/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>64</b>	<b>57</b>	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>8 236</b>	<b>8 236</b>	<b>8 236</b>	<b>8 236</b>	<b>8 236</b>	<b>8 236</b>
<b>/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>8 176</b>	<b>8 178</b>	<b>8 236</b>	<b>8 236</b>	<b>8 236</b>	<b>8 236</b>
<b>/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>60</b>	<b>58</b>	--	--	--	--
<b>7 Rendőrség ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>245 592,2</b>	<b>193 970,0</b>	<b>216 004,6</b>	<b>218 139,0</b>	<b>225 141,8</b>	<b>231 917,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>241 168,2</b>	<b>193 384,8</b>	<b>214 100,6</b>	<b>216 235,0</b>	<b>223 237,8</b>	<b>230 013,6</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>158 768,9</b>	<b>133 556,8</b>	<b>144 108,0</b>	<b>145 856,8</b>	<b>151 370,8</b>	<b>156 706,0</b>
Rendszeres személyi juttatások	121 609,5	116 834,5	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	31 667,6	16 140,4	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	5 491,8	581,9	--	--	--	--
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>48 637,9</b>	<b>40 476,0</b>	<b>37 076,0</b>	<b>37 461,6</b>	<b>38 950,4</b>	<b>40 391,0</b>
Társadalombiztosítási járulék	42 334,1	34 908,2	--	--	--	--
Munkaadói járulék	4 375,1	4 009,0	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	1 037,1	975,4	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	891,6	583,4	--	--	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>33 443,9</b>	<b>19 352,0</b>	<b>32 916,6</b>	<b>32 916,6</b>	<b>32 916,6</b>	<b>32 916,6</b>
Készletbeszerzés	7 417,1	2 442,1	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	2 378,3	1 404,9	--	--	--	--
Szolgáltatás	12 198,1	9 514,0	--	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	718,6	119,0	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	2 663,3	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	5 185,8	304,2	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	995,3	166,9	--	--	--	--
Egyéb kiadások	1 547,2	951,1	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	156,8	67,8	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	1 280,9	848,9	--	--	--	--

millió forintban

<b>XIV. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
Realizált árfolyamveszteségek	6,9	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	1 558,9	869,8	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>317,5</b>	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	4,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	3,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	213,9	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	3,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	209,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre	1,1	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	96,0	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3,5	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>3 637,8</b>	<b>585,2</b>	<b>1 904,0</b>	<b>1 904,0</b>	<b>1 904,0</b>	<b>1 904,0</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>2 971,9</b>	<b>242,7</b>	<b>1 557,6</b>	<b>1 557,6</b>	<b>1 557,6</b>	<b>1 557,6</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>438,9</b>	<b>342,5</b>	<b>346,4</b>	<b>346,4</b>	<b>346,4</b>	<b>346,4</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>10,8</b>	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	10,8	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	10,8	--	--	--	--	--
<b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>	<b>110,1</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Lakástámogatás</b>	<b>106,1</b>	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>786,2</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>740,1</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 6 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)</b>	<b>46,1</b>	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>8 908,6</b>	<b>4 660,7</b>	<b>20 855,4</b>	<b>20 855,4</b>	<b>20 855,4</b>	<b>20 855,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>7 667,9</b>	<b>4 660,7</b>	<b>20 855,4</b>	<b>20 855,4</b>	<b>20 855,4</b>	<b>20 855,4</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>4 575,2</b>	<b>4 660,7</b>	<b>20 855,4</b>	<b>20 855,4</b>	<b>20 855,4</b>	<b>20 855,4</b>
Alaptevékenység bevételei	941,6	1 059,2	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	3 154,7	3 103,8	4 855,4	4 855,4	4 855,4	4 855,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	473,3	497,7	--	--	--	--
Kamatbevételek	5,6	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	5,6	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>2 595,4</b>	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	172,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	896,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	24,8	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	65,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	1 108,4	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	0,8	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	327,2	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>497,3</b>	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátvétel vállalkozásoktól	0,7	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátvétel non-profit szervezetektől	214,6	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	282,0	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>426,5</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>426,5</b>	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	192,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	232,4	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	7,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	86,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	1,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	137,8	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	1,5	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel non-profit szervezetektől	1,5	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>814,2</b>	--	--	--	--	--

millió forintban

<b>XIV. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	12,9	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	801,3	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>3 038,6</b>	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 923,5	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	1 115,1	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	1 115,1	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>245 646,9</b>	<b>189 309,3</b>	<b>195 149,2</b>	<b>197 283,6</b>	<b>204 286,4</b>	<b>211 062,2</b>
1 Működési költségvetés támogatása	241 012,2	188 724,1	194 123,3	196 257,7	203 260,5	210 036,3
2 Felhalmozási kiadások támogatása	4 634,7	585,2	1 025,9	1 025,9	1 025,9	1 025,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	4 446,0	585,2	1 025,9	1 025,9	1 025,9	1 025,9
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	188,7	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>12 001,9</b>	--	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>42 765</b>	<b>43 261</b>	--	--	--	--
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	42 689	42 958	--	--	--	--
/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	76	--	--	--	--	--
/ 4 Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	--	303	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 640</b>	<b>45 640</b>	<b>45 640</b>	<b>45 640</b>
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	44 999	45 000	45 640	45 640	45 640	45 640
/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--
<b>10 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal ( 06245 Menekültügy )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>6 453,5</b>	<b>5 276,2</b>	<b>5 478,4</b>	<b>5 519,4</b>	<b>5 653,9</b>	<b>5 784,0</b>
1 Működési költségvetés	6 150,3	5 172,2	5 424,4	5 465,4	5 599,9	5 730,0
/ 1 Személyi juttatások	2 917,6	2 524,6	2 536,1	2 569,7	2 675,6	2 778,0
Rendszeres személyi juttatások	2 301,5	2 247,3	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	566,6	252,3	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	49,5	25,0	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	819,8	823,3	684,1	691,5	720,1	747,8
Társadalombiztosítási járulék	719,8	714,8	--	--	--	--
Munkaadói járulék	71,8	79,2	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	19,8	20,6	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	8,4	8,7	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	2 176,5	1 767,3	2 127,2	2 127,2	2 127,2	2 127,2
Készletbeszerzés	587,4	412,9	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	94,3	94,1	--	--	--	--
Szolgáltatás	989,7	774,3	--	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	27,6	30,4	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	280,8	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	325,1	9,2	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	22,2	24,4	--	--	--	--
Egyéb kiadások	22,0	21,7	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	56,4	69,3	--	--	--	--
Realizált árfolyamveszteségek	1,4	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	50,4	50,2	--	--	--	--
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	30,0	8,0	28,0	28,0	28,0	28,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	206,4	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Támogatásértéktű működési kiadások	43,6	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű működési kiadás központi költségvetési szervnek	43,4	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0,2	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	159,3	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	3,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	28,6	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	76,4	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	51,3	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	3,5	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	289,9	104,0	54,0	54,0	54,0	54,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	239,8	104,0	54,0	54,0	54,0	54,0
/ 2 Felújítás	49,3	--	--	--	--	--



millió forintban

<b>XIV. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>0,8</b>	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0,8	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	0,8	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>13,3</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>3,0</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 6 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)</b>	<b>10,3</b>	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>358,2</b>	<b>104,4</b>	<b>104,4</b>	<b>104,4</b>	<b>104,4</b>	<b>104,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>329,1</b>	<b>104,4</b>	<b>104,4</b>	<b>104,4</b>	<b>104,4</b>	<b>104,4</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>104,2</b>	<b>104,4</b>	<b>104,4</b>	<b>104,4</b>	<b>104,4</b>	<b>104,4</b>
Alaptevékenység bevételei	7,6	18,7	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	83,7	74,8	104,4	104,4	104,4	104,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	11,4	10,9	--	--	--	--
Kamatbevételek	1,5	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	1,5	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>135,8</b>	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	37,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	92,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	1,1	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	5,1	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>89,1</b>	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0,3	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	88,3	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>9,7</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>9,7</b>	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	8,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0,8	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0,8	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0,8	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	0,8	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>19,4</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)</b>	<b>8,7</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>10,7</b>	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>74,1</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>70,9</b>	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>3,2</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>3,2</b>	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>6 244,4</b>	<b>5 171,8</b>	<b>5 374,0</b>	<b>5 415,0</b>	<b>5 549,5</b>	<b>5 679,6</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>6 034,1</b>	<b>5 067,8</b>	<b>5 320,0</b>	<b>5 361,0</b>	<b>5 495,5</b>	<b>5 625,6</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>210,3</b>	<b>104,0</b>	<b>54,0</b>	<b>54,0</b>	<b>54,0</b>	<b>54,0</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>210,3</b>	<b>104,0</b>	<b>54,0</b>	<b>54,0</b>	<b>54,0</b>	<b>54,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>223,2</b>	--	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>873</b>	<b>881</b>	--	--	--	--
<b>/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>862</b>	<b>881</b>	--	--	--	--
<b>/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>5</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Állományba nem tartozók</b>	<b>6</b>	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>881</b>	<b>881</b>	<b>861</b>	<b>861</b>	<b>861</b>	<b>861</b>
<b>/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>881</b>	<b>881</b>	<b>861</b>	<b>861</b>	<b>861</b>	<b>861</b>
<b>11 Rendőrtiszti Főiskola ( 04321 Főiskolai oktatás )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 737,9</b>	<b>1 340,9</b>	<b>1 329,5</b>	<b>1 341,4</b>	<b>1 380,6</b>	<b>1 418,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 690,8</b>	<b>1 340,9</b>	<b>1 329,5</b>	<b>1 341,4</b>	<b>1 380,6</b>	<b>1 418,4</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>1 017,4</b>	<b>834,4</b>	<b>848,6</b>	<b>858,3</b>	<b>889,2</b>	<b>919,0</b>
Rendszeres személyi juttatások	698,0	714,3	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	153,3	85,8	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	166,1	34,3	--	--	--	--

millió forintban

<b>XIV. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>276,4</b>	<b>261,3</b>	<b>228,0</b>	<b>230,2</b>	<b>238,5</b>	<b>246,5</b>
Társadalombiztosítási járulék	244,0	226,9	--	--	--	--
Munkaadói járulék	24,8	22,6	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	4,7	5,7	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	2,9	6,1	--	--	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>387,3</b>	<b>242,3</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>
Készletbeszerzés	77,6	23,5	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	1,8	1,4	--	--	--	--
Szolgáltatás	171,5	132,3	--	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	43,2	29,2	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	37,5	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	64,5	2,3	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	11,7	1,0	--	--	--	--
Egyéb kiadások	7,5	1,2	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	--	0,1	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	9,5	13,8	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>9,7</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>
Támogatásértékű működési kiadások	9,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	9,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	--	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,4	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>44,6</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>37,9</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>1,1</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>5,6</b>	--	--	--	--	--
Pénzügyi befektetések kiadásai	5,6	--	--	--	--	--
Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	5,6	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>2,5</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 6 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)</b>	<b>2,5</b>	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>330,9</b>	<b>191,8</b>	<b>191,8</b>	<b>191,8</b>	<b>191,8</b>	<b>191,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>291,8</b>	<b>191,8</b>	<b>191,8</b>	<b>191,8</b>	<b>191,8</b>	<b>191,8</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>270,5</b>	<b>191,8</b>	<b>191,8</b>	<b>191,8</b>	<b>191,8</b>	<b>191,8</b>
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	252,6	183,8	191,8	191,8	191,8	191,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	10,4	8,0	--	--	--	--
Kamatbevételek	7,5	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson belülről	5,3	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	2,2	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>21,3</b>	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	21,3	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>39,1</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>39,1</b>	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	11,4	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	27,7	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	19,2	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	8,5	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>18,9</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>17,5</b>	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>1,4</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>1,4</b>	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 498,2</b>	<b>1 149,1</b>	<b>1 137,7</b>	<b>1 149,6</b>	<b>1 188,8</b>	<b>1 226,6</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>1 498,2</b>	<b>1 149,1</b>	<b>1 137,7</b>	<b>1 149,6</b>	<b>1 188,8</b>	<b>1 226,6</b>

<b>XIV. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	110,1	--	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	225	225	--	--	--	--
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	208	208	--	--	--	--
/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	2	--	--	--	--
/ 3 Állományba nem tartozók	15	15	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	243	243	248	248	248	248
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	243	243	248	248	248	248
<b>13 Központi Gazdasági Főigazgatóság ( 03136 Közbiztonsági és tűzvédelmi ellátó és kiegészítő szolgáltatás )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>2 339,9</b>	<b>1 602,8</b>	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>2 181,5</b>	<b>1 474,4</b>	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	<b>1 059,4</b>	<b>624,3</b>	--	--	--	--
Rendszeres személyi juttatások	818,8	558,4	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	159,2	62,7	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	81,4	3,2	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>315,4</b>	<b>171,9</b>	--	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	275,7	132,3	--	--	--	--
Munkaadói járulék	30,2	30,0	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	6,6	6,5	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	2,9	2,9	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	0,2	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	<b>801,9</b>	<b>678,2</b>	--	--	--	--
Készletbeszerzés	92,5	71,3	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	9,4	7,0	--	--	--	--
Szolgáltatás	451,4	434,3	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	59,0	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	200,8	82,0	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4,8	3,6	--	--	--	--
Egyéb kiadások	5,9	2,0	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	11,6	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	25,5	19,0	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>4,8</b>	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	3,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	3,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	0,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	0,3	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1,5	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>62,2</b>	<b>128,4</b>	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>13,4</b>	<b>128,4</b>	--	--	--	--
/ 2 Felújítás	<b>48,8</b>	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>96,2</b>	--	--	--	--	--
/ 5 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	<b>96,2</b>	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>706,6</b>	<b>565,7</b>	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>517,1</b>	<b>565,7</b>	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	<b>486,6</b>	<b>565,7</b>	--	--	--	--
Alaptevékenység bevételei	0,1	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	402,8	483,7	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	80,2	82,0	--	--	--	--
Kamatbevételek	3,5	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	3,5	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	<b>30,5</b>	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1,3	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	28,7	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>93,3</b>	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<b>93,3</b>	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	39,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	42,8	--	--	--	--	--

millió forintban

<b>XIV. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	42,8	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	10,9	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	10,9	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>96,2</b>	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	96,2	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>241,5</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>214,3</b>	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>27,2</b>	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	27,2	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 503,4</b>	<b>1 037,1</b>	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>1 495,9</b>	<b>908,7</b>	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>7,5</b>	<b>128,4</b>	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	7,5	128,4	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>111,6</b>	--	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>278</b>	<b>201</b>	--	--	--	--
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	256	201	--	--	--	--
/ 2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	22	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>190</b>	<b>201</b>	--	--	--	--
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	190	201	--	--	--	--
<b>15 Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelő Központ ( 04708 Oktatás szakigazgatása )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>5 771,2</b>	<b>4 173,3</b>	<b>914,0</b>	<b>919,5</b>	<b>937,4</b>	<b>954,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>5 428,4</b>	<b>4 121,5</b>	<b>901,0</b>	<b>906,5</b>	<b>924,4</b>	<b>941,8</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>2 806,6</b>	<b>2 671,9</b>	<b>385,7</b>	<b>390,2</b>	<b>404,3</b>	<b>418,0</b>
Rendszeres személyi juttatások	1 944,7	2 054,3	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	448,9	261,3	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	413,0	356,3	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>767,1</b>	<b>846,7</b>	<b>111,8</b>	<b>112,8</b>	<b>116,6</b>	<b>120,3</b>
Társadalombiztosítási járulék	673,3	753,1	--	--	--	--
Munkaadói járulék	67,2	75,3	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	16,8	18,3	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	9,8	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	<b>1 813,0</b>	<b>602,9</b>	<b>403,5</b>	<b>403,5</b>	<b>403,5</b>	<b>403,5</b>
Készletbeszerzés	627,0	173,5	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	15,7	5,2	--	--	--	--
Szolgáltatás	677,9	275,4	--	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	16,5	8,1	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	91,5	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	277,0	16,3	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	69,5	5,3	--	--	--	--
Egyéb kiadások	4,7	3,5	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	1,3	0,3	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	30,3	20,3	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	93,1	3,5	--	--	--	--
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	<b>0,1</b>	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>41,6</b>	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	22,4	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	22,4	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	18,9	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	1,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	17,6	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,3	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>340,9</b>	<b>51,8</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>317,6</b>	<b>19,9</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
/ 2 Felújítás	<b>23,3</b>	<b>31,9</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>1,9</b>	--	--	--	--	--
/ 6 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	1,9	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>944,1</b>	<b>563,2</b>	<b>368,5</b>	<b>368,5</b>	<b>368,5</b>	<b>368,5</b>

<b>XIV. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>916,5</b>	<b>563,2</b>	<b>368,5</b>	<b>368,5</b>	<b>368,5</b>	<b>368,5</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>577,3</b>	<b>563,2</b>	<b>368,5</b>	<b>368,5</b>	<b>368,5</b>	<b>368,5</b>
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	511,8	496,9	368,5	368,5	368,5	368,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	65,5	66,3	--	--	--	--
<b>/ 2 Támogatásértéktű működési bevétel</b>	<b>263,9</b>	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű működési bevétel központi költségvetési szervtől	228,0	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	34,9	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1,0	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>75,3</b>	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	14,9	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	3,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	57,3	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>27,6</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Felhalmozási és tüke jellegű bevételek</b>	<b>27,6</b>	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,1	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	16,4	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	15,9	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,5	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	11,1	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	11,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,1	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>179,8</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>179,8</b>	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>5 105,1</b>	<b>3 610,1</b>	<b>545,5</b>	<b>551,0</b>	<b>568,9</b>	<b>586,3</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>5 053,8</b>	<b>3 558,3</b>	<b>532,5</b>	<b>538,0</b>	<b>555,9</b>	<b>573,3</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>51,3</b>	<b>51,8</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>51,3</b>	<b>51,8</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>457,8</b>	--	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>662</b>	<b>711</b>	--	--	--	--
<b>/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>657</b>	<b>706</b>	--	--	--	--
<b>/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	--	--	--	--
<b>/ 3 Állományba nem tartozók</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>778</b>	<b>777</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
<b>/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>778</b>	<b>777</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>

**16 Magyar Szabadalmi Hivatal ( 13405 Szabványosítás, hitelesítés, eredetvédelem, műszaki minősítés )**

<b>KIADÁSOK</b>	<b>3 785,8</b>	<b>3 362,0</b>	<b>3 459,0</b>	<b>3 678,1</b>	<b>3 934,7</b>	<b>4 295,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>3 622,7</b>	<b>3 228,8</b>	<b>3 260,7</b>	<b>3 413,0</b>	<b>3 626,3</b>	<b>3 891,0</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>1 514,8</b>	<b>1 352,8</b>	<b>1 352,8</b>	<b>1 393,4</b>	<b>1 457,6</b>	<b>1 520,1</b>
Rendszeres személyi juttatások	1 065,5	1 089,9	1 098,2	1 133,5	1 196,9	1 258,6
Nem rendszeres személyi juttatások	401,6	242,0	237,3	240,7	241,4	242,1
Külső személyi juttatások	47,7	20,9	17,3	19,2	19,3	19,4
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>464,9</b>	<b>412,1</b>	<b>345,3</b>	<b>362,7</b>	<b>379,9</b>	<b>396,6</b>
Társadalombiztosítási járulék	415,2	366,7	328,8	345,5	362,1	378,2
Munkaadói járulék	41,5	37,4	12,7	13,3	13,9	14,4
Egészségügyi hozzájárulás	5,5	6,0	0,8	0,8	0,8	0,8
Táppénz hozzájárulás	2,7	2,0	3,0	3,1	3,1	3,2
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>1 531,1</b>	<b>1 291,5</b>	<b>1 390,2</b>	<b>1 475,0</b>	<b>1 595,8</b>	<b>1 765,8</b>
Készletbeszerzés	66,6	68,6	70,0	74,3	79,5	86,7
Kommunikációs szolgáltatások	237,8	184,8	247,6	277,0	297,3	325,7
Szolgáltatás	255,1	253,4	266,4	283,2	302,9	330,7
Vásárolt közszolgáltatások	256,5	266,0	265,5	279,5	299,0	326,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	88,6	173,2	339,4	380,3	438,0
Általános forgalmi adó-befizetés	161,0	5,0	4,0	4,2	4,3	4,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	133,4	114,5	130,2	139,8	149,5	163,2
Egyéb kiadások	0,9	0,3	0,6	0,4	0,4	0,4
Költségvetési befizetések	361,8	279,8	160,0	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	57,1	30,5	48,2	52,7	58,1	65,7

millió forintban

<b>XIV. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
Nemzetközi tagsági díjak	--	--	24,5	24,5	24,5	24,5
Realizált árfolyamveszteségek	0,9	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>111,9</b>	<b>172,4</b>	<b>172,4</b>	<b>181,9</b>	<b>193,0</b>	<b>208,5</b>
Támogatásértékű működési kiadások	17,3	19,4	23,8	23,8	23,8	23,8
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	17,3	19,4	23,8	23,8	23,8	23,8
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	94,6	153,0	148,6	158,1	169,2	184,7
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	94,6	153,0	148,6	158,1	169,2	184,7
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>160,6</b>	<b>133,2</b>	<b>198,3</b>	<b>265,1</b>	<b>308,4</b>	<b>404,6</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>155,3</b>	<b>127,2</b>	<b>192,3</b>	<b>259,1</b>	<b>302,4</b>	<b>398,6</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>5,3</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>2,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 5 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>2,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>3 922,8</b>	<b>3 362,0</b>	<b>3 459,0</b>	<b>3 678,1</b>	<b>3 934,7</b>	<b>4 295,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>3 920,8</b>	<b>3 362,0</b>	<b>3 459,0</b>	<b>3 678,1</b>	<b>3 934,7</b>	<b>4 295,6</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>3 918,7</b>	<b>3 362,0</b>	<b>3 459,0</b>	<b>3 678,1</b>	<b>3 934,7</b>	<b>4 295,6</b>
Alaptevékenység bevételei	3 424,6	3 228,1	3 014,9	3 219,4	3 412,2	3 648,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	468,9	130,9	436,9	451,2	514,8	639,6
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	--	3,2	3,3	3,4	3,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	7,4	3,0	4,0	4,2	4,3	4,4
Kamatbevételek	17,8	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	17,8	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>2,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	2,1	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>2,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>2,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	2,0	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>390,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>290,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>100,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>100,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>150,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>150,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>678,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>229</b>	<b>232</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>225</b>	<b>226</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>219</b>	<b>232</b>	<b>229</b>	<b>233</b>	<b>234</b>	<b>235</b>
<b>/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>215</b>	<b>226</b>	<b>225</b>	<b>229</b>	<b>230</b>	<b>231</b>
<b>/ 2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>20 Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>						
<b>20 1 Ágazati célfeladatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>						
<b>20 1 1 A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása ( 03301 Büntetés-végrehajtás )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>--</b>	<b>92,0</b>	<b>89,7</b>	<b>89,7</b>	<b>89,7</b>	<b>89,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>--</b>	<b>92,0</b>	<b>89,7</b>	<b>89,7</b>	<b>89,7</b>	<b>89,7</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>--</b>	<b>92,0</b>	<b>89,7</b>	<b>89,7</b>	<b>89,7</b>	<b>89,7</b>
Támogatásértékű működési kiadások	--	92,0	89,7	89,7	89,7	89,7
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	89,7	89,7	89,7	89,7
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül (nem bontott)	--	92,0	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>--</b>	<b>92,0</b>	<b>89,7</b>	<b>89,7</b>	<b>89,7</b>	<b>89,7</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>--</b>	<b>92,0</b>	<b>89,7</b>	<b>89,7</b>	<b>89,7</b>	<b>89,7</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>20 1 2 Energia-racionalizálás ( 03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>67,8</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>67,8</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>
<b>/ 4 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)</b>	<b>67,8</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>

millió forintban

<b>XIV. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
<b>BEVÉTELEK</b>	67,7	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
<b>3 Kölcsönök</b>	67,7	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
/ 6 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (nem bontott)	67,7	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	51,3	--	--	--	--	--
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	51,3	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	51,2	--	--	--	--	--
<b>20 1 3 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás ( 03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	217,4	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
<b>1 Működési költségvetés</b>	217,4	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
/ 3 Dologi kiadások	7,0	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	7,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	210,4	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	120,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	--	120,0	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	210,4	--	120,0	120,0	120,0	120,0
<b>BEVÉTELEK</b>	1,1	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	1,1	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztáétel államháztartáson kívülről	1,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáétel háztartásoktól	1,1	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	7,0	--	--	--	--	--
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	7,0	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	209,4	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	209,4	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	0,1	--	--	--	--	--
<b>20 1 4 Jogi segítségnyújtás ( 03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	95,8	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
<b>1 Működési költségvetés</b>	95,8	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
/ 3 Dologi kiadások	95,8	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
Költségvetési befizetések	5,7	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	90,1	85,0	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	5,7	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	5,7	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztáétel államháztartáson kívülről	5,7	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáétel háztartásoktól	5,7	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	5,7	--	--	--	--	--
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	5,7	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	85,0	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	0,6	--	--	--	--	--
<b>20 1 5 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése ( 03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	173,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0
<b>1 Működési költségvetés</b>	173,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0
/ 3 Dologi kiadások	1,4	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	0,8	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	0,6	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	171,6	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0
Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	--	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	171,6	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	0,5	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	0,5	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztáétel államháztartáson kívülről	0,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáétel háztartásoktól	0,5	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	1,1	--	--	--	--	--
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	1,1	--	--	--	--	--

millió forintban

<b>XIV. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>174,0</b>	<b>132,0</b>	<b>132,0</b>	<b>132,0</b>	<b>132,0</b>	<b>132,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	<b>132,0</b>	<b>132,0</b>	<b>132,0</b>	<b>132,0</b>	<b>132,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>174,0</b>	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>2,6</b>	--	--	--	--	--
<b>20 1 6 Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások ( 03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>123,2</b>	<b>60,9</b>	<b>34,8</b>	<b>34,8</b>	<b>34,8</b>	<b>34,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>123,2</b>	<b>60,9</b>	<b>34,8</b>	<b>34,8</b>	<b>34,8</b>	<b>34,8</b>
/ 1 Személyi juttatások	--	<b>21,0</b>	<b>19,4</b>	<b>19,4</b>	<b>19,4</b>	<b>19,4</b>
Személyi juttatások (nem bontott)	--	21,0	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	<b>8,0</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	8,0	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	<b>32,2</b>	<b>9,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
Költségvetési befizetések	5,1	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	27,1	9,0	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>91,0</b>	<b>22,9</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	55,5	22,9	7,3	7,3	7,3	7,3
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	55,5	22,9	7,3	7,3	7,3	7,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	35,5	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>0,4</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>0,4</b>	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	<b>0,4</b>	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,4	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>123,2</b>	--	--	--	--	--
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>123,2</b>	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>190,4</b>	<b>60,9</b>	<b>34,8</b>	<b>34,8</b>	<b>34,8</b>	<b>34,8</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	<b>60,9</b>	<b>34,8</b>	<b>34,8</b>	<b>34,8</b>	<b>34,8</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>190,4</b>	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>190,8</b>	--	--	--	--	--
<b>20 1 7 Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek ( 01429 Műszaki fejlesztés (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>233,6</b>	<b>164,5</b>	<b>179,0</b>	<b>179,0</b>	<b>179,0</b>	<b>179,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>233,6</b>	<b>164,5</b>	<b>179,0</b>	<b>179,0</b>	<b>179,0</b>	<b>179,0</b>
/ 3 Dologi kiadások	<b>233,6</b>	<b>164,5</b>	<b>179,0</b>	<b>179,0</b>	<b>179,0</b>	<b>179,0</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	233,6	164,5	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>59,1</b>	--	--	--	--	--
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>59,1</b>	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>202,1</b>	<b>164,5</b>	<b>179,0</b>	<b>179,0</b>	<b>179,0</b>	<b>179,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	<b>164,5</b>	<b>179,0</b>	<b>179,0</b>	<b>179,0</b>	<b>179,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>202,1</b>	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>27,6</b>	--	--	--	--	--
<b>20 1 8 Rendőrségi feladatellátás korszerűsítése ( 03119 Rend- közbiztonság (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>1 656,0</b>	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>1 656,0</b>	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	<b>1 656,0</b>	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	1 656,0	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>1 656,0</b>	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	<b>1 656,0</b>	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>20 1 9 PPP rendszerben épülő börtön ( 03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>4 150,9</b>	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>4 150,9</b>	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	<b>4 150,9</b>	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	4 150,9	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>4 150,9</b>	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	<b>4 150,9</b>	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--



millió forintban

<b>XIV. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
<b>20 1 10 Lakhatási támogatás ( 03119 Rend- közbiztonság (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>300,0</b>	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>300,0</b>	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	<b>300,0</b>	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	300,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül (nem bontott)	--	300,0	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>300,0</b>	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	<b>300,0</b>	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>20 1 11 MÁK - számlavezetési díjak ( 01124 Költségvetési, államháztartási információgyűjtés, - feldolgozás )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>20,9</b>	<b>10,0</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>20,9</b>	<b>10,0</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>
/ 3 Dologi kiadások	<b>20,9</b>	<b>10,0</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	20,9	10,0	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>0,8</b>	--	--	--	--	--
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>0,8</b>	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>20,2</b>	<b>10,0</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	<b>10,0</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>20,2</b>	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	--
<b>20 1 13 Közrendvédelmi bírság ( 03119 Rend- közbiztonság (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>92,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>92,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>92,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Támogatásértékű működési kiadások	--	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül (nem bontott)	--	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	89,2	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>50,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>50,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	<b>4,7</b>	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	4,7	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről	<b>46,1</b>	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoktól	46,1	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>92,2</b>	--	--	--	--	--
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>92,2</b>	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>50,8</b>	--	--	--	--	--
<b>20 1 14 Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához ( 06121 Kormányzati alkalmazottak nyugdíja )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>38 663,0</b>	<b>40 344,8</b>	<b>44 686,4</b>	<b>46 718,0</b>	<b>48 447,0</b>	<b>50 288,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>38 663,0</b>	<b>40 344,8</b>	<b>44 686,4</b>	<b>46 718,0</b>	<b>48 447,0</b>	<b>50 288,0</b>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>38 663,0</b>	<b>40 344,8</b>	<b>44 686,4</b>	<b>46 718,0</b>	<b>48 447,0</b>	<b>50 288,0</b>
Támogatásértékű működési kiadások	38 663,0	40 344,8	44 686,4	46 718,0	48 447,0	50 288,0
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	38 663,0	--	44 686,4	46 718,0	48 447,0	50 288,0
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül (nem bontott)	--	40 344,8	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>38 663,0</b>	<b>40 344,8</b>	<b>44 686,4</b>	<b>46 718,0</b>	<b>48 447,0</b>	<b>50 288,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	<b>40 344,8</b>	<b>44 686,4</b>	<b>46 718,0</b>	<b>48 447,0</b>	<b>50 288,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>38 663,0</b>	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>20 1 15 Országos Baleset-megelőzési Bizottság ( 08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>985,0</b>	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>985,0</b>	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>985,0</b>	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>





millió forintban

<b>XIV. fejezet</b>		2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)							
<b>20 1 27</b>	<b>Unios projektek önrésze ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>		--	--	300,0	300,0	300,0	300,0
1 Működési költségvetés		--	--	300,0	300,0	300,0	300,0
/ 3 Dologi kiadások		--	--	300,0	300,0	300,0	300,0
Dologi kiadások (nem bontott)		--	--	300,0	300,0	300,0	300,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	--	300,0	300,0	300,0	300,0
1 Működési költségvetés támogatása		--	--	300,0	300,0	300,0	300,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--
<b>20 2</b>	<b>Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása ( 08143 Alapítványi működés )</b>						
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--
<b>20 2 1</b>	<b>Emberi jogok védelmével kapcsolatos tevékenységek támogatása ( X - )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>		--	--	19,2	19,2	19,2	19,2
1 Működési költségvetés		--	--	19,2	19,2	19,2	19,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		--	--	19,2	19,2	19,2	19,2
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		--	--	19,2	19,2	19,2	19,2
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek		--	--	19,2	19,2	19,2	19,2
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	--	19,2	19,2	19,2	19,2
1 Működési költségvetés támogatása		--	--	19,2	19,2	19,2	19,2
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--
<b>20 2 2</b>	<b>Érdekvédelmi és szociális szervezetek támogatása ( X - )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>		--	--	216,5	216,5	216,5	216,5
1 Működési költségvetés		--	--	216,5	216,5	216,5	216,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		--	--	216,5	216,5	216,5	216,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		--	--	216,5	216,5	216,5	216,5
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek		--	--	216,5	216,5	216,5	216,5
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	--	216,5	216,5	216,5	216,5
1 Működési költségvetés támogatása		--	--	216,5	216,5	216,5	216,5
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--
<b>20 2 3</b>	<b>Országos Polgárőr Szövetség ( 03119 Rend- közbiztonság (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>		289,0	139,0	724,6	724,6	724,6	724,6
1 Működési költségvetés		289,0	139,0	724,6	724,6	724,6	724,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		289,0	139,0	724,6	724,6	724,6	724,6
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		289,0	139,0	724,6	724,6	724,6	724,6
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek		289,0	139,0	724,6	724,6	724,6	724,6
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		289,0	139,0	724,6	724,6	724,6	724,6
1 Működési költségvetés támogatása		--	139,0	724,6	724,6	724,6	724,6
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		289,0	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--
<b>20 2 4</b>	<b>Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány ( 03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>		12,0	11,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		12,0	11,0	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		12,0	11,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		12,0	11,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek		12,0	11,0	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		12,0	11,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása		--	11,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		12,0	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--
<b>20 3</b>	<b>Beruházás ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>						
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--
<b>20 3 4</b>	<b>Közbiztonsági beruházások ( 03129 Tűzvédelem (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>		16,5	222,6	218,1	218,1	218,1	218,1
1 Működési költségvetés		16,5	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		16,5	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása		16,5	--	--	--	--	--

millió forintban

<b>XIV. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	222,6	218,1	218,1	218,1	218,1
/ 4 Kormányzati beruházás	--	222,6	218,1	218,1	218,1	218,1
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	16,5	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	16,5	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	16,5	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	176,6	222,6	218,1	218,1	218,1	218,1
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	176,6	222,6	218,1	218,1	218,1	218,1
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	176,6	222,6	218,1	218,1	218,1	218,1
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	176,6	--	--	--	--	--
<b>20 3 5 Rendőrség lakáscélú beruházása ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	11,0	100,0	98,0	98,0	98,0	98,0
<b>1 Működési költségvetés</b>	11,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	11,0	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	11,0	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	100,0	98,0	98,0	98,0	98,0
/ 5 Lakástámogatás	--	100,0	98,0	98,0	98,0	98,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	11,0	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	11,0	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	11,0	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	4,9	100,0	98,0	98,0	98,0	98,0
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	4,9	100,0	98,0	98,0	98,0	98,0
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	4,9	100,0	98,0	98,0	98,0	98,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	4,9	--	--	--	--	--
<b>20 3 6 Büntetés-végrehajtás lakáscélú beruházása ( 03308 Büntetés-végrehajtás szakigazgatása )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	--	40,0	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	40,0	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	--	40,0	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	40,0	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	40,0	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	--	40,0	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>20 5 Társadalmi önszerveződések támogatása ( 08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége )</b>						
<b>20 5 1 Szabadságharcosokért Közalapítvány ( 08143 Alapítványi működés )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	200,0	150,0	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	200,0	150,0	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	200,0	150,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	200,0	150,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	200,0	150,0	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	200,0	150,0	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	150,0	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	200,0	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>20 5 2 Rendészeti sportszervezetek támogatása ( 08114 Szabadidős sporttevékenység )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	30,0	25,0	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	30,0	25,0	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	30,0	25,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	30,0	25,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	30,0	25,0	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	30,0	25,0	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	25,0	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	30,0	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>20 5 3 Szakszervezetek támogatása ( 08146 Érdekképviselői szervezetek tevékenysége )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	21,9	17,0	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	21,9	17,0	--	--	--	--

millió forintban

<b>XIV. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>21,9</b>	<b>17,0</b>	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	21,9	17,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	21,9	17,0	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>21,9</b>	<b>17,0</b>	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	<b>17,0</b>	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>21,9</b>	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>20 5 4 Magyar Jogász Egylet támogatása az V. Európai Jogász Fórum megrendezéséhez ( 03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>100,0</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>100,0</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>100,0</b>	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	100,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	100,0	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>100,0</b>	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>100,0</b>	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>20 5 7 Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása ( 03119 Rend- közbiztonság (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>10,0</b>	<b>8,7</b>	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>10,0</b>	<b>8,7</b>	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>10,0</b>	<b>8,7</b>	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	10,0	8,7	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	10,0	8,7	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>10,0</b>	<b>8,7</b>	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	<b>8,7</b>	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>10,0</b>	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>20 5 14 Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>35,0</b>	<b>30,0</b>	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>35,0</b>	<b>30,0</b>	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>35,0</b>	<b>30,0</b>	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	35,0	30,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	35,0	30,0	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>35,0</b>	<b>30,0</b>	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	<b>30,0</b>	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>35,0</b>	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>20 6 PHARE támogatással megvalósuló programok ( 16020 Funkcióba nem sorolt )</b>						
<b>20 6 20 COP'2000 ( 03113 Határőrizet )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>8,0</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>8,0</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>8,0</b>	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	8,0	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>8,0</b>	--	--	--	--	--
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>8,0</b>	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>20 6 21 2003. évi PHARE nemzeti program ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>42,3</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>42,3</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>42,3</b>	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű működési kiadások	3,9	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű működési kiadás központi költségvetési szervnek	3,9	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	38,4	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>39,2</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>39,2</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Támogatásértéktű működési bevétel</b>	<b>39,2</b>	--	--	--	--	--

millió forintban

<b>XIV. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	39,2	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>38,4</b>	--	--	--	--	--
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>38,4</b>	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>35,3</b>	--	--	--	--	--
<b>20 6 22 2002. évi PHARE nemzeti program, a Rendvédelmi Szervek IT rendszerének fejlesztése ( 03136 Közbiztonsági és tűzvédelmi ellátó és kiegészítő szolgáltatás )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>28,5</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>28,5</b>	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>28,5</b>	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	28,5	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>28,5</b>	--	--	--	--	--
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>28,5</b>	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>--</b>	--	--	--	--	--
<b>20 6 23 Humánerőforrás-menedzsment fejlesztése ( 03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>33,9</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>33,9</b>	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>33,9</b>	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	33,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	33,9	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>33,9</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>33,9</b>	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	<b>33,9</b>	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	33,9	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>--</b>	--	--	--	--	--
<b>20 6 24 Küzdelem a szervezett bűnözés ellen ( 03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>105,7</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>55,4</b>	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>55,4</b>	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	41,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	41,2	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	14,2	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>50,3</b>	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	<b>50,3</b>	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	50,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	50,3	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>91,5</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>41,2</b>	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	<b>41,2</b>	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	41,2	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>50,3</b>	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<b>50,3</b>	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	50,3	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	50,3	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>14,2</b>	--	--	--	--	--
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>14,2</b>	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>--</b>	--	--	--	--	--
<b>20 6 25 Labor akreditáció ( 03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>12,3</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>12,3</b>	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>12,3</b>	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	11,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	11,9	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,4	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>11,9</b>	--	--	--	--	--

millió forintban

<b>XIV. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>11,9</b>	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	<b>11,9</b>	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	11,9	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>0,4</b>	--	--	--	--	--
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>0,4</b>	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>20 7 AENEAS program ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>30,0</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>30,0</b>	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>30,0</b>	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	30,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	30,0	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>30,0</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>30,0</b>	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	<b>30,0</b>	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	30,0	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>20 8 Egyéb közösségi programok ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>342,1</b>	<b>250,0</b>	<b>120,0</b>	<b>100,0</b>	<b>60,0</b>	<b>80,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>342,1</b>	<b>250,0</b>	<b>120,0</b>	<b>100,0</b>	<b>60,0</b>	<b>80,0</b>
/ 3 Dologi kiadások	<b>25,5</b>	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	25,5	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>316,6</b>	<b>250,0</b>	<b>120,0</b>	<b>100,0</b>	<b>60,0</b>	<b>80,0</b>
Támogatásértéktű működési kiadások	56,8	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű működési kiadás központi költségvetési szervnek	56,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	114,8	250,0	120,0	100,0	60,0	80,0
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	106,0	250,0	120,0	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	8,8	--	--	100,0	60,0	80,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	145,0	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>104,0</b>	<b>200,0</b>	<b>100,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>104,0</b>	<b>200,0</b>	<b>100,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	<b>0,1</b>	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértéktű működési bevétel	<b>0,2</b>	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0,2	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	<b>103,7</b>	<b>200,0</b>	<b>100,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,4	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	103,3	200,0	100,0	50,0	50,0	50,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>204,0</b>	--	--	--	--	--
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>204,0</b>	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>40,5</b>	<b>50,0</b>	<b>20,0</b>	<b>50,0</b>	<b>10,0</b>	<b>30,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	<b>50,0</b>	<b>20,0</b>	<b>50,0</b>	<b>10,0</b>	<b>30,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>40,5</b>	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>6,4</b>	--	--	--	--	--
<b>20 9 Szolidaritási programok ( X - )</b>						
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>20 9 1 Európai Menekültügyi Alap ( 06245 Menekültügy )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>131,2</b>	<b>339,2</b>	<b>319,3</b>	<b>265,8</b>	<b>249,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>131,2</b>	<b>339,2</b>	<b>319,3</b>	<b>265,8</b>	<b>249,2</b>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	<b>131,2</b>	<b>339,2</b>	<b>319,3</b>	<b>265,8</b>	<b>249,2</b>
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	131,2	339,2	319,3	265,8	249,2
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	--	131,2	339,2	319,3	265,8	249,2
<b>BEVÉTELEK</b>	--	<b>100,0</b>	<b>254,0</b>	<b>239,1</b>	<b>234,2</b>	<b>234,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>100,0</b>	<b>254,0</b>	<b>239,1</b>	<b>234,2</b>	<b>234,2</b>
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	<b>100,0</b>	<b>254,0</b>	<b>239,1</b>	<b>234,2</b>	<b>234,2</b>
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	100,0	254,0	239,1	234,2	234,2



millió forintban

<b>XIV. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>28,6</b>	<b>31,2</b>	<b>85,2</b>	<b>80,2</b>	<b>31,6</b>	<b>15,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	<b>31,2</b>	<b>85,2</b>	<b>80,2</b>	<b>31,6</b>	<b>15,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>28,6</b>	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	28,6	--	--	--	--	--
<b>20 9 2 Integrációs Alap ( 06245 Menekültügy )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>619,1</b>	<b>421,4</b>	<b>504,1</b>	<b>601,8</b>	<b>638,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>619,1</b>	<b>421,4</b>	<b>504,1</b>	<b>601,8</b>	<b>638,1</b>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	<b>619,1</b>	<b>421,4</b>	<b>504,1</b>	<b>601,8</b>	<b>638,1</b>
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	619,1	421,4	504,1	601,8	638,1
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	--	619,1	421,4	504,1	601,8	638,1
<b>BEVÉTELEK</b>	--	<b>469,6</b>	<b>315,4</b>	<b>377,5</b>	<b>530,5</b>	<b>638,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>469,6</b>	<b>315,4</b>	<b>377,5</b>	<b>530,5</b>	<b>638,1</b>
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	<b>469,6</b>	<b>315,4</b>	<b>377,5</b>	<b>530,5</b>	<b>638,1</b>
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	469,6	315,4	377,5	530,5	638,1
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>37,4</b>	<b>149,5</b>	<b>106,0</b>	<b>126,6</b>	<b>71,3</b>	--
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	<b>149,5</b>	<b>106,0</b>	<b>126,6</b>	<b>71,3</b>	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>37,4</b>	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	37,4	--	--	--	--	--
<b>20 9 3 Visszatérési Alap ( 06245 Menekültügy )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>187,4</b>	<b>253,9</b>	<b>251,0</b>	<b>568,3</b>	<b>704,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>187,4</b>	<b>253,9</b>	<b>251,0</b>	<b>568,3</b>	<b>704,7</b>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	<b>187,4</b>	<b>253,9</b>	<b>251,0</b>	<b>568,3</b>	<b>704,7</b>
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	187,4	253,9	251,0	568,3	704,7
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	--	187,4	253,9	251,0	568,3	704,7
<b>BEVÉTELEK</b>	--	<b>138,6</b>	<b>190,3</b>	<b>187,9</b>	<b>500,9</b>	<b>681,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>138,6</b>	<b>190,3</b>	<b>187,9</b>	<b>500,9</b>	<b>681,7</b>
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	<b>138,6</b>	<b>190,3</b>	<b>187,9</b>	<b>500,9</b>	<b>681,7</b>
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	138,6	190,3	187,9	500,9	681,7
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>35,0</b>	<b>48,8</b>	<b>63,6</b>	<b>63,1</b>	<b>67,4</b>	<b>23,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	<b>48,8</b>	<b>63,6</b>	<b>63,1</b>	<b>67,4</b>	<b>23,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>35,0</b>	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	35,0	--	--	--	--	--
<b>20 9 4 Külső Határok Alap ( 03113 Határőrizet )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>2 002,2</b>	<b>2 487,0</b>	<b>2 200,1</b>	<b>2 890,6</b>	<b>3 934,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>600,6</b>	<b>746,1</b>	<b>574,5</b>	<b>890,6</b>	<b>1 084,1</b>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	<b>600,6</b>	<b>746,1</b>	<b>574,5</b>	<b>890,6</b>	<b>1 084,1</b>
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	600,6	746,1	574,5	890,6	1 084,1
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	600,6	746,1	574,5	890,6	1 084,1
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>1 401,6</b>	<b>1 740,9</b>	<b>1 625,6</b>	<b>2 000,0</b>	<b>2 850,0</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	<b>1 401,6</b>	<b>1 740,9</b>	<b>1 625,6</b>	<b>2 000,0</b>	<b>2 850,0</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	1 401,6	1 740,9	1 625,6	2 000,0	2 850,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	1 401,6	1 740,9	1 625,6	2 000,0	2 850,0
<b>BEVÉTELEK</b>	--	<b>1 621,7</b>	<b>1 823,6</b>	<b>1 623,7</b>	<b>2 174,0</b>	<b>3 103,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>486,5</b>	<b>547,1</b>	<b>404,5</b>	<b>674,0</b>	<b>853,7</b>
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	<b>486,5</b>	<b>547,1</b>	<b>404,5</b>	<b>674,0</b>	<b>853,7</b>
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	486,5	547,1	404,5	674,0	853,7
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>1 135,2</b>	<b>1 276,5</b>	<b>1 219,2</b>	<b>1 500,0</b>	<b>2 250,0</b>
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	<b>1 135,2</b>	<b>1 276,5</b>	<b>1 219,2</b>	<b>1 500,0</b>	<b>2 250,0</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	1 135,2	1 276,5	1 219,2	1 500,0	2 250,0
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	1 135,2	1 276,5	1 219,2	1 500,0	2 250,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>334,5</b>	<b>380,5</b>	<b>663,4</b>	<b>576,4</b>	<b>716,6</b>	<b>830,4</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	<b>114,1</b>	<b>199,0</b>	<b>170,0</b>	<b>216,6</b>	<b>230,4</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	<b>266,4</b>	<b>464,4</b>	<b>406,4</b>	<b>500,0</b>	<b>600,0</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	<b>266,4</b>	<b>464,4</b>	<b>406,4</b>	<b>500,0</b>	<b>600,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>334,5</b>	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	334,5	--	--	--	--	--
<b>20 9 5 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	<b>229,1</b>	<b>223,0</b>	<b>181,8</b>	<b>231,1</b>

millió forintban

<b>XIV. fejezet</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	<b>181,8</b>	<b>185,1</b>	<b>154,5</b>	<b>173,0</b>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	<b>181,8</b>	<b>185,1</b>	<b>154,5</b>	<b>173,0</b>
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	--	--	181,8	185,1	154,5	173,0
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	--	--	181,8	185,1	154,5	173,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	<b>47,3</b>	<b>37,9</b>	<b>27,3</b>	<b>58,1</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	<b>47,3</b>	<b>37,9</b>	<b>27,3</b>	<b>58,1</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülre	--	--	47,3	37,9	27,3	58,1
Felhalmozási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	--	--	47,3	37,9	27,3	58,1
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	<b>227,3</b>	<b>217,9</b>	<b>177,3</b>	<b>228,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>	<b>150,0</b>	<b>170,0</b>
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>	<b>150,0</b>	<b>170,0</b>
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	180,0	180,0	150,0	170,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	<b>47,3</b>	<b>37,9</b>	<b>27,3</b>	<b>58,1</b>
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	<b>47,3</b>	<b>37,9</b>	<b>27,3</b>	<b>58,1</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	47,3	37,9	27,3	58,1
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	47,3	37,9	27,3	58,1
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	--	<b>1,8</b>	<b>5,1</b>	<b>4,5</b>	<b>3,0</b>
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	<b>1,8</b>	<b>5,1</b>	<b>4,5</b>	<b>3,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>20 10 Fejezeti tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )</b>						
<b>20 10 1 Fejezeti általános tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	<b>330,9</b>	<b>330,9</b>	<b>330,9</b>	<b>330,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	<b>330,9</b>	<b>330,9</b>	<b>330,9</b>	<b>330,9</b>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	<b>330,9</b>	<b>330,9</b>	<b>330,9</b>	<b>330,9</b>
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	--	330,9	330,9	330,9	330,9
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	--	<b>330,9</b>	<b>330,9</b>	<b>330,9</b>	<b>330,9</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	--	<b>330,9</b>	<b>330,9</b>	<b>330,9</b>	<b>330,9</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>20 10 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )</b>						
<b>ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK</b>	--	5 893,2	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>21 Központosított bevételek ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>						
<b>21 1 Cégnyilvántartás bevételei ( X - )</b>						
<b>BEVÉTELEK</b>	--	<b>1 500,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 500,0</b>
<b>2 Nem adójellegű bevételek</b>	--	<b>1 500,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 500,0</b>
/ 4 Térítések és szolgáltatási díjak (nem intézményeknél)	--	<b>1 500,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 500,0</b>