

## 2010. évi tervezés

millió forintban

<b>XVII. 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>						

### XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTERIUM

#### 1 Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium igazgatása ( 01112 Kormányzat )

<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 525,9</b>	<b>2 672,3</b>	<b>2 495,2</b>	<b>2 518,4</b>	<b>2 592,1</b>	<b>2 663,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 522,9</b>	<b>2 636,6</b>	<b>2 470,2</b>	<b>2 493,4</b>	<b>2 567,1</b>	<b>2 638,7</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>905,7</b>	<b>1 627,5</b>	<b>1 556,5</b>	<b>1 577,5</b>	<b>1 643,7</b>	<b>1 707,8</b>
Rendszeres személyi juttatások	484,0	1 165,6	1 111,3	1 132,3	1 198,5	1 262,6
Nem rendszeres személyi juttatások	382,7	377,7	361,0	361,0	361,0	361,0
Külső személyi juttatások	39,0	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>264,3</b>	<b>482,8</b>	<b>397,1</b>	<b>402,9</b>	<b>420,5</b>	<b>437,7</b>
Társadalombiztosítási járulék	236,5	428,8	349,5	385,9	403,4	420,1
Munkaadói járulék	23,4	45,2	43,4	14,9	15,0	15,5
Egészségügyi hozzájárulás	2,9	5,8	1,2	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	1,5	3,0	3,0	2,1	2,1	2,1
/ 3 Dologi kiadások	<b>342,0</b>	<b>472,6</b>	<b>452,3</b>	<b>448,7</b>	<b>438,6</b>	<b>428,9</b>
Készletbeszerzés	1,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Kommunikációs szolgáltatások	11,2	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	11,3	16,3	20,2	20,2	20,2	20,2
Vásárolt közszolgáltatások	39,7	50,0	51,8	48,2	38,1	28,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	76,6	83,7	83,7	83,7	83,7
Általános forgalmi adó-befizetés	58,9	3,3	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	44,2	90,8	61,7	61,7	61,7	61,7
Egyéb kiadások	12,5	5,7	5,0	5,0	5,0	5,0
Adók, díjak, befizetések	8,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	154,5	221,9	221,9	221,9	221,9	221,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>10,9</b>	<b>53,7</b>	<b>64,3</b>	<b>64,3</b>	<b>64,3</b>	<b>64,3</b>
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	4,3	4,3	4,3	4,3
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	4,3	4,3	4,3	4,3
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	10,9	53,7	60,0	60,0	60,0	60,0
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	--	52,2	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	10,9	1,5	60,0	60,0	60,0	60,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>3,0</b>	<b>24,7</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	<b>3,0</b>	<b>24,7</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	3,0	24,7	14,0	14,0	14,0	14,0
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	3,0	24,7	14,0	14,0	14,0	14,0
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>--</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>
/ 5 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	<b>--</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>504,1</b>	<b>321,4</b>	<b>298,9</b>	<b>299,0</b>	<b>298,7</b>	<b>298,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>504,1</b>	<b>310,4</b>	<b>287,9</b>	<b>288,0</b>	<b>287,7</b>	<b>287,6</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	<b>158,9</b>	<b>310,4</b>	<b>53,9</b>	<b>54,0</b>	<b>53,7</b>	<b>53,6</b>
Alaptevékenység bevételei	112,2	306,9	51,4	51,5	51,2	51,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	31,5	0,2	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	14,1	3,3	2,5	2,5	2,5	2,5
Kamatbevételek	1,1	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	1,1	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	<b>345,2</b>	<b>--</b>	<b>234,0</b>	<b>234,0</b>	<b>234,0</b>	<b>234,0</b>
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	163,2	--	234,0	234,0	234,0	234,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	182,0	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>--</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	<b>--</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 659,9</b>	<b>2 350,9</b>	<b>2 196,3</b>	<b>2 219,4</b>	<b>2 293,4</b>	<b>2 365,1</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>1 659,9</b>	<b>2 350,9</b>	<b>2 196,3</b>	<b>2 219,4</b>	<b>2 293,4</b>	<b>2 365,1</b>

millió forintban

<b>XVII. 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>	638,1	--	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	233	246	237	234	234	234
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	233	246	227	227	227	227
/ 3 Állományba nem tartozók	--	--	10	7	7	7
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	246	246	234	234	234	234
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	246	246	234	234	234	234
<b>2 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium ( 05141 Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg-ellátás )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	153,4	142,5	138,9	142,1	149,0	153,8
<b>1 Működési költségvetés</b>	149,3	142,5	138,9	142,1	149,0	153,8
/ 1 Személyi juttatások	71,1	65,9	67,2	68,1	71,0	73,8
Rendszeres személyi juttatások	56,5	55,6	56,9	57,8	60,7	63,5
Nem rendszeres személyi juttatások	13,5	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
Külső személyi juttatások	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	22,3	22,3	19,6	19,8	20,6	21,3
Társadalombiztosítási járulék	19,4	19,1	17,7	17,7	18,3	19,0
Munkaadói járulék	1,9	2,0	1,6	1,8	2,0	2,0
Egészségügyi hozzájárulás	0,9	0,9	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
/ 3 Dologi kiadások	55,9	54,3	52,1	54,2	57,4	58,7
Készletbeszerzés	6,2	5,2	4,0	6,0	6,0	8,0
Kommunikációs szolgáltatások	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	2,0
Szolgáltatás	34,8	33,8	34,7	34,8	34,0	32,7
Vásárolt közszolgáltatások	0,4	4,0	4,0	4,0	6,0	6,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	8,5	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	8,8	--	8,0	8,0	10,0	10,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	2,1	--	--	--	--	--
Egyéb kiadások	0,2	0,6	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	0,8	0,8	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	1,2	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	4,1	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	1,2	--	--	--	--	--
/ 2 Felújítás	2,9	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	67,6	66,0	66,0	68,6	73,6	76,6
<b>1 Működési költségvetés</b>	67,6	66,0	34,0	68,6	73,6	76,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	34,2	33,7	34,0	36,6	38,6	41,6
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	34,2	33,7	34,0	36,6	38,6	41,6
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	33,4	32,3	--	32,0	35,0	35,0
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	33,4	32,3	--	32,0	35,0	35,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	32,0	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	32,0	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	32,0	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból	--	--	32,0	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	1,4	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	1,4	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	90,4	76,5	72,9	73,5	75,4	77,2
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	90,4	76,5	72,9	73,5	75,4	77,2
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	6,0	--	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	38	38	38	38	38	38
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	32	32	32	32	32	32
/ 2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	6	6	6	6	6	6
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	38	38	38	38	38	38
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	34	32	32	32	32	32
/ 2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	4	6	6	6	6	6
<b>3 Nemzeti Hírközlési Hatóság ( 12708 Távközlési tevékenységek és szolgáltatások szakigazgatása )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	22 255,8	21 373,5	22 137,5	22 137,5	22 137,5	22 137,5
<b>1 Működési költségvetés</b>	18 948,5	18 669,8	20 867,9	20 924,0	21 125,2	21 278,2
/ 1 Személyi juttatások	3 435,7	2 803,5	3 157,3	3 199,9	3 334,3	3 464,3

millió forintban

<b>XVII. 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>						
Rendszeres személyi juttatások	1 919,1	1 998,6	2 274,3	2 316,9	2 451,3	2 581,3
Nem rendszeres személyi juttatások	1 346,8	677,9	756,0	756,0	756,0	756,0
Külső személyi juttatások	169,8	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 056,2</b>	<b>896,5</b>	<b>852,7</b>	<b>864,2</b>	<b>900,5</b>	<b>935,6</b>
Társadalombiztosítási járulék	936,2	792,8	771,9	783,0	818,0	851,8
Munkaadói járulék	92,6	75,7	62,2	62,6	63,9	65,2
Egészségügyi hozzájárulás	24,6	25,0	15,6	15,6	15,6	15,6
Táppénz hozzájárulás	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>14 349,2</b>	<b>14 809,8</b>	<b>16 857,9</b>	<b>16 859,9</b>	<b>16 890,4</b>	<b>16 878,3</b>
Készletbeszerzés	222,4	218,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Kommunikációs szolgáltatások	1 509,5	1 458,5	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0
Szolgáltatás	1 040,7	1 431,0	1 310,0	1 310,0	1 310,0	1 310,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	919,6	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	3 421,3	2 080,1	3 928,0	3 930,0	3 962,3	3 985,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	307,2	230,0	150,0	150,0	150,0	138,3
Egyéb kiadások	320,4	291,2	115,0	115,0	113,2	90,0
Költségvetési befizetések	5 999,0	6 663,4	8 628,9	8 628,9	8 628,9	8 628,9
Adók, díjak, befizetések	305,5	268,0	326,0	326,0	326,0	326,0
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	1 223,2	1 250,0	950,0	950,0	950,0	950,0
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>107,4</b>	<b>160,0</b>	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	50,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	50,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	51,2	159,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	10,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	40,4	159,0	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6,2	1,0	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>3 302,8</b>	<b>2 690,7</b>	<b>1 263,6</b>	<b>1 207,5</b>	<b>1 006,3</b>	<b>853,3</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>3 166,7</b>	<b>2 574,4</b>	<b>1 078,3</b>	<b>1 022,2</b>	<b>868,8</b>	<b>715,8</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>136,1</b>	<b>116,3</b>	<b>185,3</b>	<b>185,3</b>	<b>137,5</b>	<b>137,5</b>
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>4,5</b>	<b>13,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
<b>/ 5 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>4,5</b>	<b>13,0</b>	--	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
<b>/ 6 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (nem bontott)</b>	--	--	<b>6,0</b>	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>24 582,5</b>	<b>21 373,5</b>	<b>22 137,5</b>	<b>22 137,5</b>	<b>22 137,5</b>	<b>22 137,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>24 564,8</b>	<b>21 347,8</b>	<b>22 125,8</b>	<b>22 125,8</b>	<b>22 125,8</b>	<b>22 125,8</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>24 564,8</b>	<b>21 347,8</b>	<b>22 125,8</b>	<b>22 125,8</b>	<b>22 125,8</b>	<b>22 125,8</b>
Alaptevékenység bevételei	20 740,4	18 203,4	18 203,4	18 203,4	18 203,4	18 203,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	150,1	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	3 674,3	3 126,0	3 904,0	3 904,0	3 904,0	3 904,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>13,2</b>	<b>20,0</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>13,2</b>	<b>20,0</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	13,2	20,0	5,7	5,7	5,7	5,7
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>4,5</b>	<b>5,7</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>4,5</b>	<b>5,7</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>1 256,9</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>296,0</b>	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>960,9</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>960,9</b>	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>219,0</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>219,0</b>	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>3 802,6</b>	--	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>403</b>	<b>401</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
<b>/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>393</b>	<b>401</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
<b>/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>1</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Állományba nem tartozók</b>	<b>9</b>	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
<b>/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>400</b>	<b>401</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
<b>/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>1</b>	--	--	--	--	--

<b>XVII. 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>4 Országos Atomenergia Hivatal ( 09138 Nukleáris üzemanyag-ellátás szakigazgatása )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>2 217,7</b>	<b>2 002,0</b>	<b>2 075,1</b>	<b>2 088,0</b>	<b>2 128,8</b>	<b>2 168,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>2 133,5</b>	<b>1 923,1</b>	<b>2 043,9</b>	<b>2 056,8</b>	<b>2 097,6</b>	<b>2 137,1</b>
/ 1 Személyi juttatások	755,7	685,4	754,1	764,3	796,4	827,5
Rendszeres személyi juttatások	476,8	480,0	533,5	543,7	566,7	588,8
Nem rendszeres személyi juttatások	265,6	200,0	215,2	215,2	224,3	233,3
Külső személyi juttatások	13,3	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	220,6	210,5	204,0	206,7	215,4	223,8
Társadalombiztosítási járulék	195,9	188,1	196,0	198,7	206,4	214,5
Munkaadói járulék	19,7	19,5	7,0	7,0	8,0	8,3
Egészségügyi hozzájárulás	3,9	1,9	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
/ 3 Dologi kiadások	1 157,2	1 027,2	1 085,8	1 085,8	1 085,8	1 085,8
Készletbeszerzés	15,9	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3
Kommunikációs szolgáltatások	97,9	97,5	95,5	95,5	95,5	95,5
Szolgáltatás	190,2	192,3	217,3	217,3	217,3	217,3
Vásárolt közszolgáltatások	422,1	340,2	311,5	311,5	311,5	311,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	130,5	165,8	165,8	165,8	165,8
Általános forgalmi adó-befizetés	138,8	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	43,0	43,5	42,5	42,5	42,5	42,5
Egyéb kiadások	5,0	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
Költségvetési befizetések	0,5	0,5	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	243,8	199,5	230,0	230,0	230,0	230,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>84,2</b>	<b>78,9</b>	<b>31,2</b>	<b>31,2</b>	<b>31,2</b>	<b>31,2</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	84,2	78,9	31,2	31,2	31,2	31,2
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 909,4</b>	<b>1 934,7</b>	<b>2 055,6</b>	<b>2 068,4</b>	<b>2 108,8</b>	<b>2 147,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 908,7</b>	<b>1 934,7</b>	<b>2 055,6</b>	<b>2 068,4</b>	<b>2 108,8</b>	<b>2 147,9</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	1 792,5	1 804,7	1 896,6	1 896,6	1 899,6	1 920,1
Alaptevékenység bevételei	1 776,8	1 801,7	1 893,6	1 893,6	1 896,6	1 917,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	15,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
/ 2 Támogatásértéktű működési bevétel	116,2	130,0	159,0	171,8	209,2	227,8
Támogatásértéktű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0,8	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	114,0	130,0	159,0	171,8	209,2	227,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1,4	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,7	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,7	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>225,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>13,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>212,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	212,4	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>241,7</b>	<b>67,3</b>	<b>19,5</b>	<b>19,6</b>	<b>20,0</b>	<b>20,4</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>241,7</b>	<b>67,3</b>	<b>19,5</b>	<b>19,6</b>	<b>20,0</b>	<b>20,4</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>158,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	78	78	89	89	89	89
/ 2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	2	2	1	1	1	1
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	78	78	89	89	89	89
/ 2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	2	2	1	1	1	1
<b>5 Bányászati és Földtani Intézmények ( 11108 Bányászat szakigazgatása )</b>						
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>5 1 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal ( 11108 Bányászat szakigazgatása )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>2 146,1</b>	<b>2 010,5</b>	<b>1 987,0</b>	<b>2 001,6</b>	<b>2 047,6</b>	<b>2 092,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>2 060,2</b>	<b>1 877,5</b>	<b>1 887,0</b>	<b>1 901,6</b>	<b>1 947,6</b>	<b>1 992,1</b>
/ 1 Személyi juttatások	1 062,3	846,3	849,8	861,3	897,5	932,5
Rendszeres személyi juttatások	721,8	672,1	675,6	687,1	723,3	758,3

millió forintban

<b>XVII. 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>						
Nem rendszeres személyi juttatások	302,5	174,2	174,2	174,2	174,2	174,2
Külső személyi juttatások	38,0	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>306,8</b>	<b>257,7</b>	<b>221,5</b>	<b>224,6</b>	<b>234,4</b>	<b>243,9</b>
Társadalombiztosítási járulék	273,5	226,0	218,7	222,1	231,5	240,6
Munkaadói járulék	27,7	26,0	1,2	1,3	1,7	2,1
Egészségügyi hozzájárulás	4,4	4,2	0,4	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	1,2	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>608,0</b>	<b>752,1</b>	<b>654,3</b>	<b>654,3</b>	<b>654,3</b>	<b>654,3</b>
Készletbeszerzés	42,8	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6
Kommunikációs szolgáltatások	40,6	46,4	36,4	36,4	36,4	36,4
Szolgáltatás	154,2	224,4	119,4	119,4	119,4	119,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	56,8	43,4	43,4	43,4	43,4
Általános forgalmi adó-befizetés	47,0	--	0,4	0,4	0,4	0,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	15,0	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
Egyéb kiadások	18,0	9,2	15,0	15,0	15,0	15,0
Költségvetési befizetések	264,1	364,1	364,1	364,1	364,1	364,1
Adók, díjak, befizetések	18,9	16,3	40,7	40,7	40,7	40,7
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	7,4	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>83,1</b>	<b>21,4</b>	<b>161,4</b>	<b>161,4</b>	<b>161,4</b>	<b>161,4</b>
Támogatásértékű működési kiadások	39,8	--	140,0	140,0	140,0	140,0
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	2,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	30,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	7,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül (nem bontott)	--	--	140,0	140,0	140,0	140,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	43,3	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	43,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>85,0</b>	<b>130,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>80,3</b>	<b>130,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>4,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>0,9</b>	<b>3,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 5 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>0,9</b>	<b>3,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2 243,5</b>	<b>1 865,6</b>	<b>1 870,6</b>	<b>1 884,3</b>	<b>1 927,6</b>	<b>1 969,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>2 236,3</b>	<b>1 862,6</b>	<b>1 870,6</b>	<b>1 884,3</b>	<b>1 927,6</b>	<b>1 969,5</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>2 186,3</b>	<b>1 862,6</b>	<b>1 830,6</b>	<b>1 844,3</b>	<b>1 887,6</b>	<b>1 929,5</b>
Alaptevékenység bevételei	2 159,4	1 862,6	1 822,6	1 836,3	1 879,6	1 921,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	25,0	--	6,0	6,0	6,0	6,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	--	1,6	1,6	1,6	1,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	1,9	--	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>49,2</b>	<b>--</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	49,2	--	40,0	40,0	40,0	40,0
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről</b>	<b>0,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoktól	0,4	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	0,4	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>6,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>6,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	6,3	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>0,9</b>	<b>3,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>0,9</b>	<b>3,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>44,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>21,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>23,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>23,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>323,9</b>	<b>144,9</b>	<b>116,4</b>	<b>117,3</b>	<b>120,0</b>	<b>122,6</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>323,9</b>	<b>144,9</b>	<b>116,4</b>	<b>117,3</b>	<b>120,0</b>	<b>122,6</b>

millió forintban

<b>XVII. 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>	466,1	--	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>185</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	180	180	180	180	180	180
/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--
/ 3 Állományba nem tartozók	4	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	180	180	180	180	180	180
<b>5 3 Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet ( 11401 Bányászati, ásványi anyag kitermelési, feldolgozóipari és építésügyi kutatás és fejlesztés )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>701,0</b>	<b>607,7</b>	<b>593,8</b>	<b>602,1</b>	<b>619,1</b>	<b>636,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>681,5</b>	<b>607,7</b>	<b>584,0</b>	<b>593,4</b>	<b>612,7</b>	<b>630,9</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>293,4</b>	<b>248,2</b>	<b>248,2</b>	<b>251,6</b>	<b>262,2</b>	<b>272,4</b>
Rendszeres személyi juttatások	202,8	202,3	202,3	204,7	213,3	222,4
Nem rendszeres személyi juttatások	47,6	45,9	45,9	46,9	48,9	50,0
Külső személyi juttatások	43,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>90,7</b>	<b>79,4</b>	<b>65,5</b>	<b>66,4</b>	<b>69,3</b>	<b>72,1</b>
Társadalombiztosítási járulék	82,3	65,4	53,3	54,6	57,3	59,7
Munkaadói járulék	6,7	7,2	7,2	6,8	7,0	7,4
Egészségügyi hozzájárulás	1,7	1,8	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	--	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	--	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
/ 3 Dologi kiadások	<b>295,9</b>	<b>280,1</b>	<b>270,3</b>	<b>275,4</b>	<b>281,2</b>	<b>286,4</b>
Készletbeszerzés	29,7	28,9	28,9	29,7	32,4	33,1
Kommunikációs szolgáltatások	21,2	11,7	11,7	12,6	12,9	13,5
Szolgáltatás	117,2	136,9	127,1	128,5	130,2	132,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	25,6	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	78,4	61,4	87,0	89,0	90,0	91,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	15,3	6,4	6,4	6,4	6,5	7,0
Egyéb kiadások	19,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Adók, díjak, befizetések	8,0	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Realizált árfolyamveszteségek	2,1	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	4,7	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>1,5</b>	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	1,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	1,2	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0,3	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>18,6</b>	--	<b>9,8</b>	<b>8,7</b>	<b>6,4</b>	<b>5,8</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>14,9</b>	--	<b>9,8</b>	<b>8,7</b>	<b>6,4</b>	<b>5,8</b>
/ 2 Felújítás	<b>3,7</b>	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>0,9</b>	--	--	--	--	--
/ 5 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	<b>0,9</b>	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>394,3</b>	<b>355,5</b>	<b>371,7</b>	<b>378,5</b>	<b>390,5</b>	<b>403,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>385,5</b>	<b>355,5</b>	<b>371,7</b>	<b>378,5</b>	<b>390,5</b>	<b>403,2</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	<b>256,1</b>	<b>355,5</b>	<b>371,7</b>	<b>378,5</b>	<b>390,5</b>	<b>403,2</b>
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	198,8	291,7	307,9	313,9	322,7	334,3
ÁFA bevételek, visszatérülések	57,3	63,8	63,8	64,6	67,8	68,9
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	<b>67,8</b>	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	16,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	4,1	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	47,0	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	<b>61,6</b>	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátvétel non-profit szervezetektől	4,7	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátvétel külföldről	1,6	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	55,3	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>7,9</b>	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<b>7,9</b>	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,9	--	--	--	--	--

millió forintban

<b>XVII. 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 bevételek	6,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	6,0	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>0,9</b>	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,9	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>17,5</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>13,8</b>	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>3,7</b>	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	3,7	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>289,6</b>	<b>252,2</b>	<b>222,1</b>	<b>223,6</b>	<b>228,6</b>	<b>233,5</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>288,8</b>	<b>252,2</b>	<b>222,1</b>	<b>223,6</b>	<b>228,6</b>	<b>233,5</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>0,8</b>	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0,8	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>0,4</b>	--	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>69</b>	<b>70</b>	<b>71</b>	<b>72</b>	<b>73</b>	<b>74</b>
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	68	70	71	72	73	74
/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>72</b>	<b>73</b>	<b>74</b>
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	71	71	71	72	73	74
<b>6 Magyar Energia Hivatal ( 09408 Tüzelő-, üzemanyag- és energiaellátás szakigazgatása )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>3 700,3</b>	<b>3 400,0</b>	<b>2 932,0</b>	<b>2 975,0</b>	<b>3 105,0</b>	<b>3 160,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>2 959,7</b>	<b>3 296,3</b>	<b>2 902,2</b>	<b>2 915,9</b>	<b>2 967,2</b>	<b>3 022,2</b>
/ 1 Személyi juttatások	867,2	775,8	797,1	807,9	841,8	874,6
Rendszeres személyi juttatások	497,2	479,2	565,3	576,1	610,0	642,8
Nem rendszeres személyi juttatások	366,0	293,5	230,6	230,6	230,6	230,6
Külső személyi juttatások	4,0	3,1	1,2	1,2	1,2	1,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>240,6</b>	<b>241,3</b>	<b>222,0</b>	<b>224,9</b>	<b>234,1</b>	<b>243,0</b>
Társadalombiztosítási járulék	214,9	215,6	196,2	198,8	207,0	214,9
Munkaadói járulék	21,6	21,9	24,5	24,8	25,8	26,8
Egészségügyi hozzájárulás	2,7	2,5	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
/ 3 Dologi kiadások	<b>1 851,4</b>	<b>2 278,7</b>	<b>1 867,6</b>	<b>1 867,6</b>	<b>1 875,8</b>	<b>1 889,1</b>
Készletbeszerzés	37,6	33,9	16,4	16,4	16,4	16,4
Kommunikációs szolgáltatások	68,8	102,3	90,5	90,5	98,7	98,7
Szolgáltatás	93,3	136,3	97,4	97,4	97,4	97,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	177,3	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	85,6	--	141,5	141,5	141,5	144,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	39,8	97,4	52,5	52,5	52,5	52,5
Egyéb kiadások	53,0	261,5	43,8	43,8	43,8	54,4
Költségvetési befizetések	1 218,2	1 072,0	1 072,1	1 072,1	1 072,1	1 072,1
Adók, díjak, befizetések	21,8	36,2	21,7	21,7	21,7	21,7
Nemzetközi tagsági díjak	--	--	9,0	9,0	9,0	9,0
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	233,3	361,8	322,7	322,7	322,7	322,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>15,5</b>	<b>15,5</b>	<b>15,5</b>	<b>15,5</b>
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0,5	0,5	15,5	15,5	15,5	15,5
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0,5	0,5	15,5	15,5	15,5	15,5
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>739,1</b>	<b>101,3</b>	<b>27,4</b>	<b>56,7</b>	<b>135,4</b>	<b>135,4</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	738,2	98,9	25,0	54,3	133,0	133,0
/ 2 Felújítás	0,9	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>1,5</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
/ 5 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>3 289,5</b>	<b>3 400,0</b>	<b>2 932,0</b>	<b>2 975,0</b>	<b>3 105,0</b>	<b>3 160,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>3 287,7</b>	<b>3 399,0</b>	<b>2 930,9</b>	<b>2 973,9</b>	<b>3 103,9</b>	<b>3 158,9</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	3 287,7	3 399,0	2 930,9	2 973,9	3 103,9	3 158,9
Alaptevékenység bevételei	3 284,8	3 399,0	2 930,9	2 973,9	3 103,9	3 158,9
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	2,9	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0,3</b>	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,3	--	--	--	--	--

millió forintban

<b>XVII. 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>						
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,3	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>1,5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	1,5	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>440,7</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>138,8</b>	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>301,9</b>	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	301,9	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>575,9</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>575,9</b>	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>605,8</b>	--	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	94	94	104	104	104	104
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>99</b>	<b>94</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	99	94	104	104	104	104
<b>7 Nemzeti Közlekedési Hatóság ( 12908 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek szakigazgatása )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>29 680,1</b>	<b>27 903,8</b>	<b>26 281,3</b>	<b>27 014,5</b>	<b>27 768,1</b>	<b>28 543,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>27 233,3</b>	<b>26 104,7</b>	<b>25 001,5</b>	<b>25 699,3</b>	<b>26 416,5</b>	<b>27 153,9</b>
/ 1 Személyi juttatások	9 247,8	9 344,0	9 344,0	9 470,1	9 867,8	10 252,6
Rendszeres személyi juttatások	5 777,4	6 403,6	6 403,6	6 517,1	6 875,0	7 221,3
Nem rendszeres személyi juttatások	2 900,5	2 329,4	2 329,4	2 342,0	2 381,8	2 420,3
Külső személyi juttatások	569,9	611,0	611,0	611,0	611,0	611,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 642,0	2 675,9	2 293,0	2 327,1	2 434,5	2 538,4
Társadalombiztosítási járulék	2 342,1	2 360,9	2 116,7	2 149,5	2 253,0	2 353,0
Munkaadói járulék	232,1	235,0	156,7	158,0	161,9	165,8
Egészségügyi hozzájárulás	51,5	60,0	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	16,3	20,0	19,6	19,6	19,6	19,6
/ 3 Dologi kiadások	14 168,6	13 784,8	12 169,4	12 673,5	12 851,2	13 064,6
Készletbeszerzés	1 078,6	1 144,6	1 193,8	1 227,2	1 261,6	1 296,9
Kommunikációs szolgáltatások	2 072,3	1 738,0	1 400,3	1 439,5	1 479,8	1 521,1
Szolgáltatás	1 468,6	1 513,9	1 875,7	2 141,5	2 150,1	2 210,3
Vásárolt közszolgáltatások	276,7	322,7	327,2	336,4	345,8	355,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	770,2	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	969,1	30,2	787,9	810,0	832,6	856,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	127,5	169,6	169,4	174,1	179,0	184,0
Egyéb kiadások	247,9	264,4	277,5	285,3	293,3	301,5
Költségvetési befizetések	7 804,2	7 686,8	5 941,7	6 058,1	6 102,0	6 126,4
Adók, díjak, befizetések	106,5	104,3	128,8	132,4	136,1	139,9
Nemzetközi tagsági díjak	--	--	13,4	13,8	14,2	14,6
Realizált árfolyamveszteségek	0,2	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	17,0	40,1	53,7	55,2	56,7	58,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 174,9	300,0	1 195,1	1 228,6	1 263,0	1 298,3
Támogatásértékű működési kiadások	1 170,0	--	1 195,1	1 228,6	1 263,0	1 298,3
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	250,0	257,0	264,2	271,6
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	1 170,0	--	945,1	971,6	998,8	1 026,7
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	300,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	300,0	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4,9	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>2 446,8</b>	<b>1 764,8</b>	<b>1 264,8</b>	<b>1 300,2</b>	<b>1 336,6</b>	<b>1 374,1</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	2 405,3	1 718,9	1 218,9	1 253,0	1 288,1	1 324,2
/ 2 Felújítás	41,5	45,9	45,9	47,2	48,5	49,9
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>--</b>	<b>34,3</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
/ 5 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	34,3	15,0	15,0	15,0	15,0
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>29 384,4</b>	<b>27 903,8</b>	<b>26 281,3</b>	<b>27 014,5</b>	<b>27 768,1</b>	<b>28 543,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>29 356,7</b>	<b>27 868,6</b>	<b>26 247,3</b>	<b>26 980,5</b>	<b>27 734,1</b>	<b>28 509,0</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	28 391,6	27 868,6	26 247,3	26 980,5	27 734,1	28 509,0
Alaptevékenység bevételei	28 069,6	27 600,0	25 856,0	26 580,0	27 324,2	28 089,3



millió forintban

<b>XVII. 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>						
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	294,0	223,8	328,3	337,5	346,9	356,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	27,3	44,8	62,5	62,5	62,5	62,5
Kamatbevételek	0,7	--	0,5	0,5	0,5	0,5
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,7	--	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>/ 2 Támogatásértéktű működési bevétel</b>	<b>965,1</b>	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű működési bevétel központi költségvetési szervtől	723,9	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	241,2	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>4,0</b>	<b>16,7</b>	<b>15,5</b>	<b>15,5</b>	<b>15,5</b>	<b>15,5</b>
<b>/ 1 Felhalmozási és tüke jellegű bevételek</b>	<b>4,0</b>	<b>16,7</b>	<b>15,5</b>	<b>15,5</b>	<b>15,5</b>	<b>15,5</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	4,0	16,7	15,5	15,5	15,5	15,5
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>23,7</b>	<b>18,5</b>	<b>18,5</b>	<b>18,5</b>	<b>18,5</b>	<b>18,5</b>
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>23,7</b>	<b>18,5</b>	<b>18,5</b>	<b>18,5</b>	<b>18,5</b>	<b>18,5</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>1 311,3</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>664,3</b>	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>647,0</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>647,0</b>	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>835,1</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>835,1</b>	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>1 850,7</b>	--	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>1 834</b>	<b>1 861</b>	<b>1 861</b>	<b>1 861</b>	<b>1 861</b>	<b>1 861</b>
<b>/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>1 824</b>	<b>1 851</b>	<b>1 851</b>	<b>1 851</b>	<b>1 851</b>	<b>1 851</b>
<b>/ 2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>1 861</b>	<b>1 861</b>	<b>1 901</b>	<b>1 901</b>	<b>1 901</b>	<b>1 901</b>
<b>/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>1 847</b>	<b>1 851</b>	<b>1 891</b>	<b>1 891</b>	<b>1 891</b>	<b>1 891</b>
<b>/ 2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>8 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak üzemeltetése )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>5 129,2</b>	<b>4 402,2</b>	<b>3 154,6</b>	<b>3 173,0</b>	<b>3 229,0</b>	<b>3 284,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>3 915,8</b>	<b>4 134,2</b>	<b>3 013,1</b>	<b>3 031,5</b>	<b>3 087,5</b>	<b>3 142,5</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>1 281,7</b>	<b>1 273,4</b>	<b>1 040,4</b>	<b>1 054,4</b>	<b>1 098,7</b>	<b>1 141,6</b>
Rendszeres személyi juttatások	902,6	894,4	715,5	729,5	773,8	816,7
Nem rendszeres személyi juttatások	362,2	254,6	200,9	200,9	200,9	200,9
Külső személyi juttatások	16,9	124,4	124,0	124,0	124,0	124,0
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>411,7</b>	<b>387,0</b>	<b>282,6</b>	<b>286,4</b>	<b>298,4</b>	<b>310,0</b>
Társadalombiztosítási járulék	364,2	340,7	252,8	256,3	266,8	277,0
Munkaadói járulék	36,7	35,3	23,9	24,2	25,5	26,6
Egészségügyi hozzájárulás	6,9	7,0	2,9	2,9	3,0	3,1
Táppénz hozzájárulás	3,4	4,0	3,0	3,0	3,1	3,3
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0,5	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>2 110,8</b>	<b>2 473,8</b>	<b>1 690,1</b>	<b>1 690,7</b>	<b>1 690,4</b>	<b>1 690,9</b>
Készletbeszerzés	65,5	48,6	37,8	38,4	38,1	38,6
Kommunikációs szolgáltatások	280,5	154,4	180,0	180,0	180,0	180,0
Szolgáltatás	552,2	1 394,8	684,0	684,0	684,0	684,0
Vásárolt közszolgáltatások	167,7	165,0	128,2	128,2	128,2	128,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	154,5	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	333,3	--	335,5	335,5	335,5	335,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	117,0	66,3	41,6	41,6	41,6	41,6
Egyéb kiadások	36,5	9,9	50,0	50,0	50,0	50,0
Költségvetési befizetések	145,4	220,4	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	84,6	118,3	76,0	76,0	76,0	76,0
Nemzetközi tagsági díjak	--	--	7,0	7,0	7,0	7,0
Realizált árfolyamveszteségek	0,1	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	328,0	141,6	150,0	150,0	150,0	150,0
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>111,6</b>	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	111,6	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 173,4</b>	<b>264,0</b>	<b>137,5</b>	<b>137,5</b>	<b>137,5</b>	<b>137,5</b>

millió forintban

<b>XVII. 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 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>270,4</b>	<b>264,0</b>	<b>137,5</b>	<b>137,5</b>	<b>137,5</b>	<b>137,5</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>903,0</b>	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	903,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	903,0	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>40,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
<b>/ 5 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>40,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>5 249,4</b>	<b>4 402,2</b>	<b>3 154,6</b>	<b>3 173,0</b>	<b>3 229,0</b>	<b>3 284,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>5 233,4</b>	<b>4 402,2</b>	<b>3 154,6</b>	<b>3 173,0</b>	<b>3 229,0</b>	<b>3 284,0</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>38,4</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	38,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,4	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>5 195,0</b>	<b>4 392,2</b>	<b>3 144,6</b>	<b>3 163,0</b>	<b>3 219,0</b>	<b>3 274,0</b>
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	123,4	606,2	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	4 168,6	3 786,0	3 144,6	3 163,0	3 219,0	3 274,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	903,0	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>16,0</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>16,0</b>	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	16,0	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>241,6</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>241,6</b>	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>150,4</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>150,4</b>	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>512,2</b>	--	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>150</b>	<b>157</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>
<b>/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>149</b>	<b>157</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>
<b>/ 2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>1</b>	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>
<b>/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>
<b>9 MÁV egészségügyi alapellátó intézmények ( 05159 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>2 807,1</b>	<b>1 360,1</b>	<b>1 338,0</b>	<b>1 350,4</b>	<b>1 389,5</b>	<b>1 427,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>2 763,2</b>	<b>1 349,7</b>	<b>1 328,0</b>	<b>1 340,4</b>	<b>1 379,5</b>	<b>1 417,3</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>1 387,1</b>	<b>737,8</b>	<b>723,1</b>	<b>732,9</b>	<b>763,7</b>	<b>793,5</b>
Rendszeres személyi juttatások	668,7	592,7	593,1	602,9	633,7	663,5
Nem rendszeres személyi juttatások	492,3	140,1	122,7	122,7	122,7	122,7
Külső személyi juttatások	226,1	5,0	7,3	7,3	7,3	7,3
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>472,0</b>	<b>242,8</b>	<b>194,6</b>	<b>197,2</b>	<b>205,5</b>	<b>213,5</b>
Társadalombiztosítási járulék	413,7	213,0	187,4	190,0	198,3	206,3
Munkaadói járulék	41,9	22,1	7,2	7,2	7,2	7,2
Egészségügyi hozzájárulás	10,5	7,7	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	5,4	--	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0,5	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>674,7</b>	<b>369,1</b>	<b>410,3</b>	<b>410,3</b>	<b>410,3</b>	<b>410,3</b>
Készletbeszerzés	189,9	141,0	152,7	152,7	152,7	152,7
Kommunikációs szolgáltatások	52,4	20,3	21,9	21,9	21,9	21,9
Szolgáltatás	207,2	119,6	137,2	137,2	137,2	137,2
Vásárolt közszolgáltatások	117,4	41,0	42,0	42,0	42,0	42,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	36,8	45,8	45,8	45,8	45,8
Általános forgalmi adó-befizetés	90,0	6,0	6,3	6,3	6,3	6,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	0,5	0,4	--	--	--	--
Egyéb kiadások	0,7	--	0,1	0,1	0,1	0,1
Költségvetési befizetések	--	2,0	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	16,6	2,0	4,3	4,3	4,3	4,3
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>229,4</b>	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	100,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	100,7	--	--	--	--	--

millió forintban

<b>XVII. 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>						
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	10,6	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	118,1	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>43,9</b>	<b>10,4</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	11,8	10,4	10,0	10,0	10,0	10,0
/ 4 Kormányzati beruházás	32,1	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 709,7</b>	<b>1 360,1</b>	<b>1 280,0</b>	<b>1 291,9</b>	<b>1 329,3</b>	<b>1 365,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 706,2</b>	<b>1 360,1</b>	<b>1 280,0</b>	<b>1 291,9</b>	<b>1 329,3</b>	<b>1 365,5</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	106,4	56,0	76,0	87,9	125,3	161,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	98,6	50,0	66,0	77,9	115,3	151,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	7,8	6,0	10,0	10,0	10,0	10,0
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1 597,1	1 300,1	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	191,5	28,0	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	1 254,3	1 272,1	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	151,3	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	2,7	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől	2,7	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>3,5</b>	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3,5	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	3,5	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>399,0</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>399,0</b>	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 106,7</b>	--	<b>58,0</b>	<b>58,5</b>	<b>60,2</b>	<b>61,8</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>1 106,3</b>	--	<b>58,0</b>	<b>58,5</b>	<b>60,2</b>	<b>61,8</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>0,4</b>	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0,4	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>408,3</b>	--	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>345</b>	<b>312</b>	<b>316</b>	<b>408</b>	<b>408</b>	<b>408</b>
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	333	305	308	396	396	396
/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	12	7	8	12	12	12
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>417</b>	<b>412</b>	<b>410</b>	<b>408</b>	<b>408</b>	<b>408</b>
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	405	400	398	396	396	396
/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	12	12	12	12	12	12
<b>10 Közlekedésbiztonsági Szervezet ( 12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>555,9</b>	<b>481,4</b>	<b>452,7</b>	<b>457,8</b>	<b>474,2</b>	<b>490,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>541,3</b>	<b>468,6</b>	<b>452,7</b>	<b>456,8</b>	<b>473,2</b>	<b>489,1</b>
/ 1 Személyi juttatások	272,6	303,1	303,1	307,2	320,1	332,6
Rendszeres személyi juttatások	200,8	211,1	213,8	217,9	230,8	243,3
Nem rendszeres személyi juttatások	66,5	89,0	88,3	88,3	88,3	88,3
Külső személyi juttatások	5,3	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	80,2	88,0	81,4	82,5	86,0	89,4
Társadalombiztosítási járulék	71,6	78,0	78,0	79,2	82,5	85,8
Munkaadói járulék	7,2	8,1	3,0	3,0	3,2	3,3
Egészségügyi hozzájárulás	1,4	1,3	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	--	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3
/ 3 Dologi kiadások	118,2	75,5	68,2	67,1	67,1	67,1
Készletbeszerzés	13,2	7,6	10,0	4,2	3,7	3,1
Kommunikációs szolgáltatások	9,7	8,6	15,7	8,2	8,6	9,0
Szolgáltatás	40,4	30,8	22,3	24,6	25,8	27,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	9,7	4,3	12,1	12,1	12,1
Általános forgalmi adó-befizetés	16,2	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	11,6	2,7	--	2,0	1,9	1,8
Egyéb kiadások	7,6	1,0	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	0,7	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	6,8	7,1	11,1	7,0	7,0	7,0
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	12,0	8,0	4,8	9,0	8,0	7,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	70,3	2,0	--	--	--	--

millió forintban

<b>XVII. 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>						
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	2,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	2,0	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	69,9	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,4	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>14,6</b>	<b>12,8</b>	--	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>14,6</b>	<b>12,8</b>	--	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>3,8</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>3,8</b>	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	<b>3,8</b>	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	3,8	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>80,1</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>75,7</b>	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>4,4</b>	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	<b>4,4</b>	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>542,4</b>	<b>481,4</b>	<b>452,7</b>	<b>457,8</b>	<b>474,2</b>	<b>490,1</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>524,6</b>	<b>468,6</b>	<b>452,7</b>	<b>457,8</b>	<b>474,2</b>	<b>490,1</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>17,8</b>	<b>12,8</b>	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	<b>17,8</b>	<b>12,8</b>	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>70,4</b>	--	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>
/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	<b>2</b>	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	<b>55</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>
/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	<b>2</b>	--	--	--	--	--
<b>11 Magyar Vasúti Hivatal ( 12321 Vasúti személyszállítás )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>742,3</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>706,7</b>	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	<b>62,5</b>	--	--	--	--	--
Rendszeres személyi juttatások	37,5	--	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	18,0	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	7,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>20,6</b>	--	--	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	18,5	--	--	--	--	--
Munkaadói járulék	1,4	--	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	0,3	--	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	0,4	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	<b>328,9</b>	--	--	--	--	--
Készletbeszerzés	5,3	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	9,4	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	33,6	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	28,9	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	6,7	--	--	--	--	--
Egyéb kiadások	32,0	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	127,9	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	2,0	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	83,1	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>294,7</b>	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	53,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	53,5	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	241,2	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>35,6</b>	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>35,6</b>	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>246,0</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>246,0</b>	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	<b>246,0</b>	--	--	--	--	--
Alaptevékenység bevételei	244,3	--	--	--	--	--

millió forintban

<b>XVII. 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>						
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1,7	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>249,8</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>154,0</b>	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>95,8</b>	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	95,8	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>5,3</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>5,3</b>	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>-241,2</b>	--	--	--	--	--
<b>12 Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X - )</b>						
<b>12 1 Beruházás ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>						
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>12 1 1 A magyarországi uránércbánya bezárása ( 11101 Bányászat )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 290,3</b>	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 290,3</b>	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	1 290,3	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>6,3</b>	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>6,3</b>	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	6,3	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 321,9</b>	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>1 321,9</b>	--	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	1 321,9	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>37,9</b>	--	--	--	--	--
<b>12 1 3 Kikötők fejlesztése ( 12211 Vízi utak építése )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>28,8</b>	<b>312,3</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>	<b>185,0</b>	<b>200,0</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>28,8</b>	<b>312,3</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>	<b>185,0</b>	<b>200,0</b>
/ 4 Kormányzati beruházás	28,8	312,3	50,0	100,0	185,0	200,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>28,8</b>	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>28,8</b>	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	28,8	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>--</b>	<b>312,3</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>	<b>185,0</b>	<b>200,0</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>--</b>	<b>312,3</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>	<b>185,0</b>	<b>200,0</b>
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	--	312,3	50,0	100,0	185,0	200,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>12 1 6 GySEV pályaberuházás ( 12311 Vasútépítés )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>500,0</b>	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>500,0</b>	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	500,0	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>500,0</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>500,0</b>	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	500,0	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	500,0	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>12 1 9 Akadálymentes közlekedés fejlesztése ( 12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>521,8</b>	<b>98,6</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>521,8</b>	<b>98,6</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
/ 4 Kormányzati beruházás	521,8	98,6	20,0	20,0	20,0	20,0
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>200,0</b>	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>200,0</b>	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	200,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	200,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	200,0	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>463,5</b>	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>463,5</b>	--	--	--	--	--

millió forintban

<b>XVII. 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>						
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	463,5	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>140,0</b>	<b>98,6</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
2 Felhalmozási kiadások támogatása	140,0	98,6	20,0	20,0	20,0	20,0
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	140,0	98,6	20,0	20,0	20,0	20,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	281,7	--	--	--	--	--
<b>12 1 23 Schengeni vasúti határállomások kialakítása ( 12311 Vasútépítés )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>400,0</b>	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	400,0	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	400,0	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>400,0</b>	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	400,0	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	400,0	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>12 1 24 Vasútegészségügyi fejlesztések ( 05159 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>32,1</b>	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	32,1	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	32,1	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	32,1	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>32,1</b>	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	32,1	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	32,1	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>12 2 Ágazati célú előirányzatok ( X - )</b>						
<b>12 2 1 Energiafelhasználási hatékonyság javítása ( 07111 Egyéni lakásügyek )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>2 005,8</b>	<b>1 506,0</b>	<b>108,0</b>	<b>108,0</b>	<b>108,0</b>	<b>108,0</b>
1 Működési költségvetés	1 229,7	144,8	108,0	108,0	108,0	108,0
/ 3 Dologi kiadások	1,1	4,5	3,0	3,0	3,0	3,0
Egyéb kiadások	--	4,5	3,0	3,0	3,0	3,0
Dologi kiadások (nem bontott)	1,1	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 228,6	140,3	105,0	105,0	105,0	105,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	234,7	140,3	105,0	105,0	105,0	105,0
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	140,3	105,0	105,0	105,0	105,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	234,7	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	993,9	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	776,1	1 361,2	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	776,1	1 361,2	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	776,1	1 361,2	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	776,1	1 361,2	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1,9</b>	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,5	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	0,5	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,2	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,3	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,3	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1,4	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1,4	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	1,4	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel háztartásoktól	1,4	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>1 587,9</b>	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	1 587,9	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>2 000,0</b>	<b>1 506,0</b>	<b>108,0</b>	<b>108,0</b>	<b>108,0</b>	<b>108,0</b>
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	108,0	108,0	108,0	108,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	2 000,0	1 506,0	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	1 584,0	--	--	--	--	--

millió forintban

<b>XVII. 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>						

**12 2 2 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai ( 121 Közúti közlekedési tevékenységek )**

<b>KIADÁSOK</b>	<b>991,3</b>	<b>1 200,0</b>	<b>1 320,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 800,0</b>	<b>2 000,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>991,3</b>	<b>1 200,0</b>	<b>1 320,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 800,0</b>	<b>2 000,0</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>9,4</b>	<b>1 200,0</b>	<b>1 320,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 800,0</b>	<b>2 000,0</b>
Kommunikációs szolgáltatások	--	--	50,0	60,0	75,0	100,0
Vásárolt közszolgáltatások	--	500,0	400,0	485,0	540,0	600,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	200,0	250,0	300,0	360,0	400,0
Egyéb kiadások	0,2	--	10,0	15,0	25,0	30,0
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	500,0	600,0	640,0	800,0	870,0
Dologi kiadások (nem bontott)	9,2	--	10,0	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>981,9</b>	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	981,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	981,9	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 534,2</b>	<b>1 200,0</b>	<b>1 320,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 800,0</b>	<b>2 000,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 534,2</b>	<b>1 200,0</b>	<b>1 320,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 800,0</b>	<b>2 000,0</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 534,2</b>	<b>1 200,0</b>	<b>1 320,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 800,0</b>	<b>2 000,0</b>
Alaptevékenység bevételei	1 534,2	1 200,0	1 320,0	1 500,0	1 800,0	2 000,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>542,9</b>	--	--	--	--	--

**12 2 3 Védelem- és biztonságfejlesztési hírközlési céltarték-képzési program ( 12701 Távközlés, hírközlés )**

<b>KIADÁSOK</b>	<b>6,1</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>6,1</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>6,1</b>	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	6,1	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>6,1</b>	--	--	--	--	--
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>6,1</b>	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--

**12 2 4 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás ( 14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés )**

<b>KIADÁSOK</b>	<b>768,3</b>	<b>680,0</b>	<b>604,7</b>	<b>604,7</b>	<b>604,7</b>	<b>604,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>768,3</b>	<b>680,0</b>	<b>604,7</b>	<b>604,7</b>	<b>604,7</b>	<b>604,7</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>768,3</b>	<b>680,0</b>	<b>604,7</b>	<b>604,7</b>	<b>604,7</b>	<b>604,7</b>
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	767,4	680,0	604,7	604,7	604,7	604,7
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	767,4	680,0	604,7	604,7	604,7	604,7
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,9	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>0,9</b>	--	--	--	--	--
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>0,9</b>	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>767,4</b>	<b>680,0</b>	<b>604,7</b>	<b>604,7</b>	<b>604,7</b>	<b>604,7</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	--	<b>604,7</b>	<b>604,7</b>	<b>604,7</b>	<b>604,7</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>767,4</b>	<b>680,0</b>	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--

**12 2 6 Belvízi hajózási alapprogram ( 12222 Vízi teherszállítás )**

<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
Egyéb kiadások	--	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>0,9</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	--	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>0,9</b>	<b>0,5</b>	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>0,9</b>	--	--	--	--	--

**12 2 8 Államigazgatás hatékonyságának növelése ( 01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kiegészítő tevékenységei )**

<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>41,6</b>	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>41,6</b>	--	--	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	<b>41,6</b>	--	--	--	--
Szolgáltatás	--	34,6	--	--	--	--

millió forintban

<b>XVII. 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>						
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	7,0	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>41,6</b>	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>41,6</b>	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>12 2 9 Szociális ártámogatás ( 12701 Távközlés, hírközlés )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>130,4</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>130,4</b>	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>130,4</b>	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	130,4	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	130,4	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>126,1</b>	--	--	--	--	--
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>126,1</b>	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>195,1</b>	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>195,1</b>	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>190,8</b>	--	--	--	--	--
<b>12 2 12 EU szabványok honosítása ( 13405 Szabványosítás, hitelesítés, eredetvédelem, műszaki minősítés )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>27,3</b>	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>27,3</b>	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>
/ 3 Dologi kiadások	--	<b>27,3</b>	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>
Szolgáltatás	--	27,3	13,3	13,3	13,3	13,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	3,3	3,3	3,3	3,3
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>27,3</b>	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	<b>27,3</b>	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>12 2 14 Informatikai, hírközlési fejlesztési programok, támogatások, szociális telefon támogatás ( 12701 Távközlés, hírközlés )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>651,5</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>651,5</b>	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	<b>561,8</b>	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	426,3	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	135,5	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>89,7</b>	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	1,8	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	87,9	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>262,1</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>262,1</b>	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	<b>262,1</b>	--	--	--	--	--
Alaptevékenység bevételei	139,6	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	122,5	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>516,1</b>	--	--	--	--	--
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>516,1</b>	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>126,7</b>	--	--	--	--	--
<b>12 2 15 Információs társadalom stratégia tervezés és monitoring ( 12701 Távközlés, hírközlés )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>214,2</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>64,2</b>	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	<b>7,2</b>	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	7,2	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>57,0</b>	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	48,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	48,0	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	9,0	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>150,0</b>	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	<b>150,0</b>	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	150,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	150,0	--	--	--	--	--



millió forintban

<b>XVII. 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>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>214,2</b>	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	214,2	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>12 2 16 CONNECT (MTS e-közlekedés) ( 12609 Egyéb szállítási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>81,4</b>	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	81,4	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	81,4	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	81,4	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>81,4</b>	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	81,4	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>12 2 17 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>292,1</b>	<b>325,0</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>
1 Működési költségvetés	292,1	325,0	180,0	180,0	180,0	180,0
/ 3 Dologi kiadások	292,1	325,0	180,0	180,0	180,0	180,0
Szolgáltatás	--	270,8	144,0	144,0	144,0	144,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	54,2	36,0	36,0	36,0	36,0
Dologi kiadások (nem bontott)	292,1	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1,0</b>	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1,0	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértéktű működési bevétel	1,0	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1,0	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>809,3</b>	<b>325,0</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	180,0	180,0	180,0	180,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	809,3	325,0	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>518,2</b>	--	--	--	--	--
<b>12 2 18 Közpolitikai kutatások, elemzések ( 12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>						
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>15,0</b>	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	15,0	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>15,0</b>	--	--	--	--	--
<b>12 2 19 Szakképzési feladatok ( 12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>67,9</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>80,0</b>	<b>95,0</b>
1 Működési költségvetés	--	67,9	75,0	75,0	80,0	95,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	67,9	75,0	75,0	80,0	95,0
Támogatásértéktű működési kiadások	--	67,9	75,0	75,0	80,0	95,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül (nem bontott)	--	67,9	75,0	75,0	80,0	95,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>67,9</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>80,0</b>	<b>95,0</b>
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	75,0	75,0	80,0	95,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	67,9	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>12 4 Ágazati szabályozási feladatok ( X - )</b>						
<b>12 4 1 Ágazati szabályozási feladatok (Hírközlés, Közlekedés, Infrastruktúra, Energetika) ( 12701 Távközlés, hírközlés )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>51,1</b>	<b>206,4</b>	<b>170,0</b>	<b>170,0</b>	<b>180,0</b>	<b>200,0</b>
1 Működési költségvetés	51,1	206,4	170,0	170,0	180,0	200,0
/ 3 Dologi kiadások	51,1	206,4	170,0	170,0	180,0	200,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	34,4	34,0	34,0	36,0	40,0
Egyéb kiadások	--	34,4	10,0	10,0	10,0	10,0
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	137,6	126,0	126,0	134,0	150,0
Dologi kiadások (nem bontott)	51,1	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>215,0</b>	<b>206,4</b>	<b>170,0</b>	<b>170,0</b>	<b>180,0</b>	<b>200,0</b>
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	170,0	170,0	180,0	200,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	215,0	206,4	--	--	--	--

millió forintban

<b>XVII. 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>	163,9	--	--	--	--	--
<b>12 4 2 Postapiaci liberalizáció ( 12701 Távközlés, hírközlés )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>9,6</b>	<b>100,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>9,6</b>	<b>100,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>9,6</b>	<b>100,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
Szolgáltatás	--	--	56,0	56,0	56,0	56,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	17,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Egyéb kiadások	--	83,0	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	9,6	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>105,0</b>	<b>100,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	--	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>105,0</b>	<b>100,0</b>	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>95,4</b>	--	--	--	--	--
<b>12 5 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok ( X - )</b>						
<b>12 5 1 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>137 921,6</b>	<b>12 995,0</b>	<b>11 800,0</b>	<b>7 700,0</b>	<b>3 200,0</b>	<b>3 200,0</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>137 921,6</b>	<b>12 995,0</b>	<b>11 800,0</b>	<b>7 700,0</b>	<b>3 200,0</b>	<b>3 200,0</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>137 921,6</b>	<b>12 995,0</b>	<b>11 800,0</b>	<b>7 700,0</b>	<b>3 200,0</b>	<b>3 200,0</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	137 921,6	12 995,0	11 800,0	7 700,0	3 200,0	3 200,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	137 921,6	12 995,0	11 800,0	7 700,0	3 200,0	3 200,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>0,5</b>	--	--	--	--	--
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>0,5</b>	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>137 921,1</b>	<b>12 995,0</b>	<b>11 800,0</b>	<b>7 700,0</b>	<b>3 200,0</b>	<b>3 200,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>137 921,1</b>	<b>12 995,0</b>	<b>11 800,0</b>	<b>7 700,0</b>	<b>3 200,0</b>	<b>3 200,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>12 5 2 Útpénztár ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak üzemeltetése )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>122 142,9</b>	<b>108 329,1</b>	<b>88 268,1</b>	<b>89 268,1</b>	<b>90 268,1</b>	<b>91 268,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>70 217,5</b>	<b>73 017,2</b>	<b>71 075,9</b>	<b>72 734,0</b>	<b>74 564,0</b>	<b>75 219,0</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>30 014,7</b>	<b>22 723,6</b>	<b>63 431,3</b>	<b>64 951,0</b>	<b>66 635,0</b>	<b>67 445,0</b>
Szolgáltatás	--	18 885,1	50 693,0	51 904,8	53 252,0	53 900,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	3 777,0	12 673,3	12 976,2	13 313,0	13 475,0
Adók, díjak, befizetések	--	61,5	65,0	70,0	70,0	70,0
Dologi kiadások (nem bontott)	30 014,7	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>40 202,8</b>	<b>50 293,6</b>	<b>7 644,6</b>	<b>7 783,0</b>	<b>7 929,0</b>	<b>7 774,0</b>
Támogatásértékű működési kiadások	3 854,0	9 111,2	3 144,6	3 163,0	3 219,0	3 274,0
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	3 854,0	9 111,2	3 144,6	3 163,0	3 219,0	3 274,0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	36 348,8	41 182,4	4 500,0	4 620,0	4 710,0	4 500,0
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	36 348,8	41 182,4	4 500,0	4 620,0	4 710,0	4 500,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>51 925,4</b>	<b>35 311,9</b>	<b>17 192,2</b>	<b>16 534,1</b>	<b>15 704,1</b>	<b>16 049,1</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>1 864,5</b>	<b>2 366,8</b>	<b>900,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>33 978,5</b>	<b>28 255,3</b>	<b>11 100,0</b>	<b>11 474,1</b>	<b>11 644,1</b>	<b>11 989,1</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>16 082,4</b>	<b>4 689,8</b>	<b>5 192,2</b>	<b>4 060,0</b>	<b>3 060,0</b>	<b>3 060,0</b>
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	4 651,6	1 514,8	292,2	60,0	60,0	60,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	4 651,6	1 514,8	292,2	60,0	60,0	60,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	11 430,8	3 175,0	4 900,0	4 000,0	3 000,0	3 000,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	11 430,8	3 175,0	4 900,0	4 000,0	3 000,0	3 000,0
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>53 530,2</b>	<b>51 100,0</b>	<b>45 800,0</b>	<b>46 800,0</b>	<b>47 800,0</b>	<b>48 800,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>53 522,2</b>	<b>51 100,0</b>	<b>45 800,0</b>	<b>46 800,0</b>	<b>47 800,0</b>	<b>48 800,0</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>49 298,2</b>	--	<b>45 800,0</b>	<b>46 800,0</b>	<b>47 800,0</b>	<b>48 800,0</b>
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	49 298,2	--	45 800,0	46 800,0	47 800,0	48 800,0
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>4 224,0</b>	<b>51 100,0</b>	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	941,7	51 100,0	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	247,8	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	3 034,5	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>8,0</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>8,0</b>	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	8,0	--	--	--	--	--

millió forintban

<b>XVII. 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 fejezeti kezelésű előirányzattól	8,0	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>12 390,8</b>	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	12 390,8	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>78 268,9</b>	<b>57 229,1</b>	<b>42 468,1</b>	<b>42 468,1</b>	<b>42 468,1</b>	<b>42 468,1</b>
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	78 268,9	57 229,1	42 468,1	42 468,1	42 468,1	42 468,1
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>22 047,0</b>	--	--	--	--	--
<b>12 5 3 Autópálya rendelkezésre állási díj ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>54 137,8</b>	<b>55 510,0</b>	<b>74 720,1</b>	<b>97 991,8</b>	<b>99 021,7</b>	<b>100 354,3</b>
1 Működési költségvetés	54 137,8	55 510,0	74 720,1	97 991,8	99 021,7	100 354,3
/ 3 Dologi kiadások	54 137,8	55 510,0	74 720,1	97 991,8	99 021,7	100 354,3
Szolgáltatás	--	46 258,3	59 776,1	19 598,4	19 804,3	20 070,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	9 251,7	14 944,0	78 393,4	79 217,4	80 283,4
Költségvetési befizetések	26,0	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	54 111,8	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>36,8</b>	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	36,8	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	36,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	36,8	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>26,0</b>	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	26,0	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>54 657,9</b>	<b>55 510,0</b>	<b>74 720,1</b>	<b>97 991,8</b>	<b>99 021,7</b>	<b>100 354,3</b>
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	74 720,1	97 991,8	99 021,7	100 354,3
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	54 657,9	55 510,0	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>582,9</b>	--	--	--	--	--
<b>12 5 4 M44 Kecskemét-Tizsakürt-Szarvas-Békéscsaba autótú előkészítése ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 194,4</b>	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 194,4	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 194,4	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel az államháztartáson kívülre	1 194,4	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	1 194,4	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>1 194,4</b>	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	1 194,4	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>--</b>	--	--	--	--	--
<b>12 5 5 A 44-es főút elkészült Békéscsaba elkerülő szakaszain életveszélyes csomópontokon körforgalom létesítése ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>455,0</b>	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	455,0	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	455,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel az államháztartáson kívülre	455,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	455,0	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>455,0</b>	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	455,0	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>--</b>	--	--	--	--	--
<b>12 5 7 Költségtérítés a vasúti pályák és tartozékaik működtetéséhez ( 12321 Vasúti személyszállítás )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>0,3</b>	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,3	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	0,3	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	0,3	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>0,3</b>	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	0,3	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>--</b>	--	--	--	--	--
<b>12 5 8 EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>15,2</b>	<b>71,0</b>	<b>63,9</b>	<b>63,9</b>	<b>63,9</b>	<b>63,9</b>
1 Működési költségvetés	15,2	--	63,9	63,9	63,9	63,9
/ 3 Dologi kiadások	0,1	--	63,9	63,9	63,9	63,9

millió forintban

<b>XVII. 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>						
Szolgáltatás	--	--	53,3	51,1	51,1	51,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	10,6	12,8	12,8	12,8
Költségvetési befizetések	0,1	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>15,1</b>	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	15,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	15,1	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>--</b>	<b>71,0</b>	--	--	--	--
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>--</b>	<b>71,0</b>	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	--	71,0	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	71,0	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>15,2</b>	--	--	--	--	--
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>15,2</b>	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>640,0</b>	<b>71,0</b>	<b>63,9</b>	<b>63,9</b>	<b>63,9</b>	<b>63,9</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>63,9</b>	<b>63,9</b>	<b>63,9</b>	<b>63,9</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>640,0</b>	<b>71,0</b>	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>640,0</b>	--	--	--	--	--
<b>12 5 9 TEN-T pályázatok ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>4 212,7</b>	<b>6 543,7</b>	<b>4 208,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>4 500,0</b>	<b>4 500,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>3 850,5</b>	<b>6 183,7</b>	<b>4 208,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>4 500,0</b>	<b>4 500,0</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>16,2</b>	<b>900,0</b>	<b>1 020,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	16,2	900,0	1 020,0	1 000,0	500,0	500,0
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>3 834,3</b>	<b>5 283,7</b>	<b>3 188,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>4 000,0</b>
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	2 334,3	5 283,7	3 188,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	2 334,3	5 283,7	3 188,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1 500,0	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>362,2</b>	<b>360,0</b>	--	--	--	--
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>362,2</b>	<b>360,0</b>	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	362,2	360,0	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	362,2	360,0	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>332,8</b>	<b>2 543,7</b>	<b>1 108,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>303,5</b>	<b>2 543,7</b>	<b>1 108,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről</b>	<b>303,5</b>	<b>2 543,7</b>	<b>1 108,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	303,5	2 543,7	1 108,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>29,3</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>29,3</b>	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	29,3	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	29,3	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>3 229,8</b>	--	--	--	--	--
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>3 229,8</b>	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>2 500,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>3 100,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>3 500,0</b>	<b>3 500,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>3 100,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>3 500,0</b>	<b>3 500,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>2 500,0</b>	<b>4 000,0</b>	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>1 849,9</b>	--	--	--	--	--
<b>12 5 10 BK Sz működtetésének támogatása ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak üzemeltetése )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 906,7</b>	<b>1 725,0</b>	<b>1 306,3</b>	<b>1 306,3</b>	<b>1 306,3</b>	<b>1 306,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 901,7</b>	<b>1 725,0</b>	<b>1 306,3</b>	<b>1 306,3</b>	<b>1 306,3</b>	<b>1 306,3</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	50,0	50,0	50,0	50,0
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>1 901,7</b>	<b>1 725,0</b>	<b>1 256,3</b>	<b>1 256,3</b>	<b>1 256,3</b>	<b>1 256,3</b>
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 901,7	1 725,0	1 256,3	1 256,3	1 256,3	1 256,3
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	1 901,7	1 574,7	1 106,0	1 106,0	1 106,0	1 106,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	150,3	150,3	150,3	150,3	150,3
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>5,0</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>5,0</b>	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	5,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	5,0	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>334,7</b>	--	--	--	--	--
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>334,7</b>	--	--	--	--	--

millió forintban

<b>XVII. 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>2 329,0</b>	<b>1 725,0</b>	<b>1 306,3</b>	<b>1 306,3</b>	<b>1 306,3</b>	<b>1 306,3</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	--	<b>1 306,3</b>	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>2 329,0</b>	<b>1 725,0</b>	--	<b>1 306,3</b>	<b>1 306,3</b>	<b>1 306,3</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<i>757,0</i>	--	--	--	--	--
<b>12 5 11 Kihelyezett szakértői támogatás ( 01139 Külügyek (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>98,9</b>	<b>8,3</b>	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>98,9</b>	<b>8,3</b>	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	<b>98,9</b>	<b>8,3</b>	--	--	--	--
Szolgáltatás	--	6,9	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	1,4	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	98,9	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>90,0</b>	--	--	--	--	--
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>90,0</b>	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>76,8</b>	<b>8,3</b>	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>76,8</b>	<b>8,3</b>	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<i>67,9</i>	--	--	--	--	--
<b>12 5 13 Közlekedési zajvédelem ( 14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>113,0</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>113,0</b>	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>113,0</b>	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	113,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	113,0	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>110,0</b>	--	--	--	--	--
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>110,0</b>	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>3,0</b>	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>3,0</b>	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>12 5 14 A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése ( 12609 Egyéb szállítási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>965,9</b>	<b>645,8</b>	<b>470,0</b>	<b>470,0</b>	<b>470,0</b>	<b>470,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>953,6</b>	<b>645,8</b>	<b>470,0</b>	<b>470,0</b>	<b>470,0</b>	<b>470,0</b>
/ 3 Dologi kiadások	<b>444,8</b>	<b>195,8</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	444,8	195,8	50,0	50,0	50,0	50,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>508,8</b>	<b>450,0</b>	<b>420,0</b>	<b>420,0</b>	<b>420,0</b>	<b>420,0</b>
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	508,8	450,0	420,0	420,0	420,0	420,0
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	508,8	450,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	--	420,0	420,0	420,0	420,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>12,3</b>	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	<b>12,3</b>	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	12,3	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	12,3	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>228,2</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>36,2</b>	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	<b>36,2</b>	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	36,2	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>192,0</b>	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<b>192,0</b>	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	192,0	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	192,0	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>410,3</b>	--	--	--	--	--
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>410,3</b>	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>780,0</b>	<b>645,8</b>	<b>470,0</b>	<b>470,0</b>	<b>470,0</b>	<b>470,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	--	<b>470,0</b>	<b>470,0</b>	<b>470,0</b>	<b>470,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>780,0</b>	<b>645,8</b>	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<i>452,6</i>	--	--	--	--	--
<b>12 5 15 RO-LA gördülő országút ( 12609 Egyéb szállítási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>900,3</b>	<b>730,0</b>	<b>700,0</b>	<b>650,0</b>	<b>550,0</b>	<b>500,0</b>

millió forintban

<b>XVII. 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>900,3</b>	<b>730,0</b>	<b>700,0</b>	<b>650,0</b>	<b>550,0</b>	<b>500,0</b>
/ 3 Dologi kiadások	0,3	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	0,3	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	900,0	730,0	700,0	650,0	550,0	500,0
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	900,0	730,0	700,0	650,0	550,0	500,0
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	900,0	730,0	700,0	650,0	550,0	500,0
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>22,5</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>22,5</b>	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről	22,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztávitel vállalkozásoktól	22,5	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>0,3</b>	--	--	--	--	--
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>0,3</b>	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>900,0</b>	<b>730,0</b>	<b>700,0</b>	<b>650,0</b>	<b>550,0</b>	<b>500,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	--	700,0	650,0	550,0	500,0
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>900,0</b>	<b>730,0</b>	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	22,5	--	--	--	--	--
<b>12 5 16 Határkikötők működtetése ( 12211 Vízi utak építése )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>37,9</b>	<b>162,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>37,9</b>	<b>162,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
/ 3 Dologi kiadások	37,9	--	10,0	10,0	10,0	10,0
Szolgáltatás	--	--	8,3	8,0	8,0	8,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	1,7	2,0	2,0	2,0
Dologi kiadások (nem bontott)	37,9	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	162,0	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	162,0	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	162,0	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>162,0</b>	<b>162,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	--	10,0	10,0	10,0	10,0
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>162,0</b>	<b>162,0</b>	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	124,1	--	--	--	--	--
<b>12 5 17 Szolnok új városi híd építésének előkészítése ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>13,2</b>	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>13,2</b>	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	13,2	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	13,2	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	13,2	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>100,0</b>	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>100,0</b>	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	86,8	--	--	--	--	--
<b>12 5 18 Hajózási információs Rendszer megvalósítása ( 12222 Vízi teherszállítás )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>88,4</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>16,8</b>	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	16,8	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	16,8	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>71,6</b>	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	71,6	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>71,6</b>	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>71,6</b>	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	71,6	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről	71,6	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	71,6	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>16,8</b>	--	--	--	--	--
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>16,8</b>	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>12 5 19 Felkészülés a digitális tachográfok bevezetésére ( 12123 Közúti teherszállítás )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>81,9</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>81,9</b>	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	81,9	--	--	--	--	--

millió forintban

<b>XVII. 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>						
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	81,9	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>81,9</b>	--	--	--	--	--
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>81,9</b>	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>12 5 21 Integrált vontatási erőforrás tervező- és nyilvántartó információs rendszer ( 1232 Vasút-üzemeltetés )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>195,8</b>	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>195,8</b>	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	195,8	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>195,8</b>	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>195,8</b>	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	195,8	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	195,8	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	195,8	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>12 5 22 Egyes fontos mérések visszavezethetőségi láncának létrehozása 2004/016-689.05.02. ( 1232 Vasút-üzemeltetés )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>25,4</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>25,4</b>	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	25,4	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	25,4	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>25,4</b>	--	--	--	--	--
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>25,4</b>	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>12 5 26 Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása ( 13704 Környezetgazdálkodás )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>87,5</b>	<b>79,5</b>	<b>71,6</b>	<b>71,6</b>	<b>71,6</b>	<b>71,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>87,5</b>	<b>79,5</b>	<b>71,6</b>	<b>71,6</b>	<b>71,6</b>	<b>71,6</b>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	87,5	79,5	71,6	71,6	71,6	71,6
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	87,5	79,5	71,6	71,6	71,6	71,6
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	87,5	79,5	71,6	71,6	71,6	71,6
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>87,5</b>	<b>79,5</b>	<b>71,6</b>	<b>71,6</b>	<b>71,6</b>	<b>71,6</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	--	<b>71,6</b>	<b>71,6</b>	<b>71,6</b>	<b>71,6</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>87,5</b>	<b>79,5</b>	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>12 5 28 Vasúti fejlesztések EIB hitelből ( 12311 Vasútépítés )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>6 117,2</b>	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>6 117,2</b>	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	6 117,2	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	6 117,2	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	6 117,2	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 402,4</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 402,4</b>	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértéktű működési bevétel	1 402,4	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1 402,4	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>124,8</b>	--	--	--	--	--
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>124,8</b>	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>5 900,0</b>	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>5 900,0</b>	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>1 310,0</b>	--	--	--	--	--
<b>12 5 29 Új kerékpár utak és létesítmények ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>903,0</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>903,0</b>	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	903,0	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	903,0	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>903,0</b>	--	--	--	--	--

millió forintban

<b>XVII. 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 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>903,0</b>	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>12 5 30 Kockázati céltartalék ( 12608 Egyéb szállítási tevékenységek és szolgáltatások szakigazgatása )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>83,3</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>83,3</b>	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	<b>28,2</b>	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	28,2	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>55,1</b>	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	55,1	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>83,2</b>	--	--	--	--	--
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>83,2</b>	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>-0,1</b>	--	--	--	--	--
<b>12 5 31 Schengen Alap ( 03113 Határőrizet )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>226,9</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>165,8</b>	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	<b>2,0</b>	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	2,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>163,8</b>	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	163,8	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>61,1</b>	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	<b>61,1</b>	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	61,1	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	61,1	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>226,9</b>	--	--	--	--	--
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>226,9</b>	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>12 5 32 IT fejlesztés gépjármű-közlekedés légszennyező hatásának számítására ( 14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>6,0</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>6,0</b>	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>6,0</b>	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	6,0	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>6,0</b>	--	--	--	--	--
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>6,0</b>	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>12 5 33 Vasúthálózat fejlesztése ( 12311 Vasútépítés )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>58,8</b>	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>58,8</b>	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	<b>58,8</b>	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	58,8	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	58,8	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 188,4</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>663,4</b>	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértéktű működési bevétel	<b>663,4</b>	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	663,4	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>525,0</b>	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<b>525,0</b>	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	525,0	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	525,0	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>2 770,0</b>	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>2 770,0</b>	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>3 899,6</b>	--	--	--	--	--
<b>12 5 34 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján ( 02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott) )</b>						



millió forintban

<b>XVII. 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>KIADÁSOK</b>	--	6,7	6,0	6,0	6,0	6,0
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	6,7	6,0	6,0	6,0	6,0
/ 3 Dologi kiadások	--	6,7	6,0	6,0	6,0	6,0
Egyéb kiadások	--	6,7	6,0	6,0	6,0	6,0
<b>BEVÉTELEK</b>	13,0	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	13,0	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértéktű működési bevétel	13,0	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	13,0	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	6,7	6,0	6,0	6,0	6,0
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	6,7	6,0	6,0	6,0	6,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	13,0	--	--	--	--	--
<b>12 5 35           Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok ( 02139 Egyéb katonai és polgári védelmi igazgatás és működtetés (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	--	2,5	2,3	2,3	2,3	2,3
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	2,5	2,3	2,3	2,3	2,3
/ 3 Dologi kiadások	--	2,5	2,3	2,3	2,3	2,3
Egyéb kiadások	--	2,5	2,3	2,3	2,3	2,3
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	2,1	2,5	2,3	2,3	2,3	2,3
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	--	2,3	2,3	2,3	2,3
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	2,1	2,5	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	2,1	--	--	--	--	--
<b>12 5 36           NATO tagságból adódó ágazati feladatok ( 02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	--	4,6	4,1	4,1	4,1	4,1
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	4,6	4,1	4,1	4,1	4,1
/ 1 Személyi juttatások	--	0,9	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	--	0,9	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	0,1	--	--	--	--
Munkaadói járulékok	--	0,1	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	3,6	4,1	4,1	4,1	4,1
Egyéb kiadások	--	3,6	4,1	4,1	4,1	4,1
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	4,6	4,1	4,1	4,1	4,1
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	4,6	4,1	4,1	4,1	4,1
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>12 5 37           Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok ( 12908 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek szakigazgatása )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	123,3	202,5	137,3	137,3	137,3	137,3
<b>1 Működési költségvetés</b>	123,3	202,5	137,3	137,3	137,3	137,3
/ 3 Dologi kiadások	123,3	202,5	137,3	137,3	137,3	137,3
Egyéb kiadások	123,3	--	--	--	--	--
Nemzetközi tagsági díjak	--	202,5	137,3	137,3	137,3	137,3
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	135,4	202,5	137,3	137,3	137,3	137,3
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	--	137,3	137,3	137,3	137,3
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	135,4	202,5	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	12,1	--	--	--	--	--
<b>12 5 38           EUSZA támogatás a 2006. évi árvízzel érintett közúthálózat helyreállítására ( 12908 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek szakigazgatása )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	941,7	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	941,7	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	941,7	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű működési kiadások	941,7	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	941,7	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	941,7	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	941,7	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	64,6	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	64,6	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	64,6	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	877,1	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	877,1	--	--	--	--	--

millió forintban

<b>XVII. 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>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--
<b>12 5 39</b>	<b>Autópálya EIB hitelből ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>		--	<b>905,2</b>	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		--	<b>905,2</b>	--	--	--	--
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>		--	<b>905,2</b>	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre		--	905,2	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak		--	905,2	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	<b>905,2</b>	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>		--	<b>905,2</b>	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--
<b>12 5 40</b>	<b>Közüti Közlekedési Elektronikus Ellenőrzési Rendszer ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak üzemeltetése )</b>						
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>2 500,0</b>	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>		<b>2 500,0</b>	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>2 500,0</b>	--	--	--	--	--
<b>12 6</b>	<b>Állami többletfeladatok ( 12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>		<b>1 024,1</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>99,1</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>		<b>3,1</b>	--	--	--	--	--
Egyéb kiadások		3,1	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>		<b>96,0</b>	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások		96,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek		68,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak		28,0	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>925,0</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>		<b>925,0</b>	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások		925,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak		925,0	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>1 099,0</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>1 099,0</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>		<b>1 099,0</b>	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől		995,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		104,0	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>74,9</b>	--	--	--	--	--
<b>12 7</b>	<b>Kincstári díjak ( 01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>		<b>48,9</b>	<b>166,6</b>	<b>77,9</b>	<b>77,9</b>	<b>77,9</b>	<b>77,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>48,9</b>	<b>166,6</b>	<b>77,9</b>	<b>77,9</b>	<b>77,9</b>	<b>77,9</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>		<b>48,9</b>	<b>166,6</b>	<b>77,9</b>	<b>77,9</b>	<b>77,9</b>	<b>77,9</b>
Szolgáltatás		--	--	77,9	77,9	77,9	77,9
Dologi kiadások (nem bontott)		48,9	166,6	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>13,5</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>13,5</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>		<b>13,5</b>	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		13,5	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>157,2</b>	<b>166,6</b>	<b>77,9</b>	<b>77,9</b>	<b>77,9</b>	<b>77,9</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		--	--	<b>77,9</b>	<b>77,9</b>	<b>77,9</b>	<b>77,9</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>		<b>157,2</b>	<b>166,6</b>	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>121,8</b>	--	--	--	--	--
<b>12 8</b>	<b>Fejezeti tartalék ( X - )</b>						
<b>12 8 1</b>	<b>Fejezeti általános tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>		--	<b>1 175,8</b>	<b>787,3</b>	<b>787,3</b>	<b>787,3</b>	<b>787,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	<b>1 175,8</b>	<b>787,3</b>	<b>787,3</b>	<b>787,3</b>	<b>787,3</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>		--	<b>1 175,8</b>	<b>787,3</b>	<b>787,3</b>	<b>787,3</b>	<b>787,3</b>
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék		--	1 175,8	787,3	787,3	787,3	787,3
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	<b>1 175,8</b>	<b>787,3</b>	<b>787,3</b>	<b>787,3</b>	<b>787,3</b>

millió forintban

<b>XVII. 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 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	1 175,8	787,3	787,3	787,3	787,3
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>12 8 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )</b>						
<b>ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK</b>	--	7 486,4	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>13 Vállalkozások folyó támogatása ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>						
<b>13 1 Egyedi támogatások, ellentételezések ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>						
<b>13 1 2 Bányabezárás ( 11101 Bányászat )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	880,0	1 760,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
<b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>	880,0	1 760,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	880,0	1 760,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozások folyó támogatása	880,0	1 760,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
<b>13 1 3 A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése ( 12321 Vasúti személyszállítás )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	198 501,5	193 900,0	153 900,0	157 286,0	161 375,0	165 894,0
<b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>	198 501,5	193 900,0	153 900,0	157 286,0	161 375,0	165 894,0
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	198 501,5	193 900,0	153 900,0	157 286,0	161 375,0	165 894,0
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	198 501,5	193 900,0	153 900,0	157 286,0	161 375,0	165 894,0
<b>14 Központosított bevételek ( X - )</b>						
<b>14 1 Gépjármű túlsúlydíj ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )</b>						
<b>BEVÉTELEK</b>	1 323,9	1 400,0	--	--	--	--
<b>1 Adók, adó jellegű bevételek</b>	1 323,9	1 400,0	--	--	--	--
/ 19 Gépjármű túlsúlydíj	1 323,9	1 400,0	--	--	--	--
<b>14 2 Energiaár-kompensációs befizetés ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>						
<b>BEVÉTELEK</b>	78 427,6	60 000,0	--	--	--	--
<b>2 Nem adójellegű bevételek</b>	78 427,6	60 000,0	--	--	--	--
/ 3 Egyéb tulajdonosi jövedelmek	78 427,6	60 000,0	--	--	--	--
<b>14 3 Közúti bírságbevételek ( X - )</b>						
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0
<b>3 Egyéb bevételek</b>	--	--	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0
<b>15 Alapok támogatása ( X - )</b>						
<b>15 1 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása ( 14401 Környezetvédelem )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	8 450,4	10 080,0	12 305,0	12 184,0	12 000,0	10 876,0
<b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>	8 450,4	10 080,0	12 305,0	12 184,0	12 000,0	10 876,0
/ 4 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	8 450,4	10 080,0	12 305,0	12 184,0	12 000,0	10 876,0
Költségvetési támogatás elkülönített állami pénzalapoknak	8 450,4	10 080,0	12 305,0	12 184,0	12 000,0	10 876,0