

2009. évi zárszámadás

millió forintban

XI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										

XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTERIUM

1 Önkormányzati Minisztérium igazgatása (01112 Kormányzat)

KIADÁSOK	9 287,6	3 247,2	--	3 247,2	325,2	1 452,5	443,0	2 220,7	5 467,9	5 007,4
1 Működési költségvetés	8 992,2	3 136,5	--	3 136,5	393,7	1 452,5	165,2	2 011,4	5 147,9	4 752,2
/ 1 Személyi juttatások	6 786,2	1 986,9	--	1 986,9	185,9	1 381,0	-33,8	1 533,1	3 520,0	3 371,5
Rendszeres személyi juttatások	1 853,0	1 419,6	--	1 419,6	--	--	--	--	1 415,3	1 350,3
Nem rendszeres személyi juttatások	863,8	426,1	--	426,1	--	--	--	--	523,2	465,1
Külső személyi juttatások	4 069,4	141,2	--	141,2	--	--	--	--	1 581,5	1 556,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 059,9	549,3	--	549,3	57,7	49,2	29,9	136,8	686,1	641,7
Társadalombiztosítási járulék	810,5	490,0	--	490,0	--	--	--	--	613,4	570,6
Munkaadói járulék	72,6	46,8	--	46,8	--	--	--	--	48,9	47,9
Egészségügyi hozzájárulás	169,1	12,5	--	12,5	--	--	--	--	20,6	20,1
Táppénz hozzájárulás	5,3	--	--	--	--	--	--	--	3,2	3,1
Korkezdvezmény-biztosítási járulék	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	787,3	600,3	--	600,3	175,1	22,3	-140,0	57,4	657,7	477,9
Készletbeszerzés	32,0	11,0	--	11,0	--	--	--	--	11,7	4,1
Kommunikációs szolgáltatások	102,7	84,5	--	84,5	--	--	--	--	81,3	32,8
Szolgáltatás	145,2	99,3	--	99,3	--	--	--	--	97,8	97,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	58,0	--	58,0	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	78,8	3,5	--	3,5	--	--	--	--	84,4	63,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	159,0	163,0	--	163,0	--	--	--	--	98,3	80,1
Egyéb kiadások	89,9	60,0	--	60,0	--	--	--	--	94,4	69,5
Költségvetési befizetések	34,6	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Adók, díjak, befizetések	109,9	56,0	--	56,0	--	--	--	--	100,9	45,6
Realizált árfolyamveszteségek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	35,1	65,0	--	65,0	--	--	--	--	88,4	84,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	358,8	--	--	--	-25,0	--	309,1	284,1	284,1	261,1
Támogatásértékű működési kiadások	205,7	--	--	--	--	--	--	--	176,1	176,1
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	205,7	--	--	--	--	--	--	--	176,1	176,1
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	100,7	--	--	--	--	--	--	--	99,8	76,8
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	100,7	--	--	--	--	--	--	--	99,8	76,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	52,4	--	--	--	--	--	--	--	8,2	8,2

millió forintban

XI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
2 Felhalmozási költségvetés	275,9	110,7	--	110,7	-68,5	--	274,8	206,3	317,0	252,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	216,1	110,7	--	110,7	-68,5	--	192,2	123,7	234,4	189,7
/ 2 Felújítás	12,0	--	--	--	--	--	30,6	30,6	30,6	16,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	47,8	--	--	--	--	--	52,0	52,0	52,0	45,6
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	24,0	--	--	--	--	--	--	--	26,9	26,9
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	24,0	--	--	--	--	--	--	--	26,9	26,9
Állami készletek, tartalékok felhalmozása	22,8	--	--	--	--	--	--	--	14,1	7,7
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1,0	--	--	--	--	--	--	--	11,0	11,0
3 Kölcsönök	19,5	--	--	--	--	--	3,0	3,0	3,0	3,0
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	19,5	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	19,5	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
BEVÉTELEK	419,3	20,5	--	20,5	--	--	65,2	65,2	85,7	85,9
1 Működési költségvetés	371,8	20,5	--	20,5	--	--	62,2	62,2	82,7	82,9
/ 1 Intézményi működési bevételek	51,5	20,5	--	20,5	--	--	--	--	42,1	42,2
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	45,8	17,1	--	17,1	--	--	--	--	38,6	40,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	5,7	3,4	--	3,4	--	--	--	--	3,4	1,6
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	131,9	--	--	--	--	--	--	--	6,8	6,9
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	15,4	--	--	--	--	--	--	--	6,8	6,8
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	116,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	188,4	--	--	--	--	--	--	--	33,8	33,8
2 Felhalmozási költségvetés	32,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	32,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	32,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	32,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	14,6	--	--	--	--	--	3,0	3,0	3,0	3,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	14,6	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	568,7	--	--	--	--	--	377,8	377,8	377,8	368,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	428,1	--	--	--	--	--	--	--	168,6	168,6
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	140,6	--	--	--	--	--	--	--	209,2	200,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	140,6	--	--	--	--	--	--	--	209,2	200,1

millió forintban

XI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
TÁMOGATÁSOK	8 662,9	3 226,7	--	3 226,7	325,2	1 452,5	--	1 777,7	5 004,4	5 004,4
1 Működési költségvetés támogatása	8 424,0	3 116,0	--	3 116,0	325,2	1 452,5	--	1 777,7	4 893,7	4 893,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	238,9	110,7	--	110,7	--	--	--	--	110,7	110,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	238,9	110,7	--	110,7	--	--	--	--	110,7	110,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	363,3	--	--	--	--	--	--	--	--	451,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	413	312	--	312	--	--	--	--	--	315
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	412	312	--	312	--	--	--	--	--	309
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Állományba nem tartozók	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6
LÉTSZÁMKERET	312	312	--	312	--	--	--	--	313	315
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	312	312	--	312	--	--	--	--	313	315
5 Regionális Államigazgatási Hivatalok (01113 Területi általános közigazgatás)										
KIADÁSOK	11 307,3	8 386,8	--	8 386,8	60,9	50,4	1 166,8	1 278,1	9 664,9	9 325,8
1 Működési költségvetés	10 842,4	8 284,5	--	8 284,5	98,4	43,8	898,1	1 040,3	9 324,8	9 038,5
/ 1 Személyi juttatások	6 602,1	5 461,2	--	5 461,2	143,2	17,3	317,0	477,5	5 938,7	5 830,2
Rendszeres személyi juttatások	4 471,0	4 553,9	--	4 553,9	--	--	--	--	4 303,4	4 235,7
Nem rendszeres személyi juttatások	1 745,4	734,4	--	734,4	--	--	--	--	1 294,0	1 284,7
Külső személyi juttatások	385,7	172,9	--	172,9	--	--	--	--	341,3	309,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 960,7	1 682,3	--	1 682,3	15,1	5,5	3,3	23,9	1 706,2	1 675,2
Társadalombiztosítási járulék	1 745,8	1 494,2	--	1 494,2	--	--	--	--	1 517,8	1 496,7
Munkaadói járulék	172,1	145,8	--	145,8	--	--	--	--	140,3	132,5
Egészségügyi hozzájárulás	30,5	32,1	--	32,1	--	--	--	--	31,2	30,5
Táppénz hozzájárulás	12,3	10,2	--	10,2	--	--	--	--	16,6	15,2
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
/ 3 Dologi kiadások	2 056,8	1 141,0	--	1 141,0	-59,9	7,5	587,1	534,7	1 675,7	1 528,9
Készletbeszerzés	344,3	154,1	--	154,1	--	--	--	--	301,5	257,5
Kommunikációs szolgáltatások	120,0	111,4	--	111,4	--	--	--	--	111,8	94,2
Szolgáltatás	785,7	551,4	--	551,4	--	--	--	--	793,9	759,8
Vásárolt közszolgáltatások	119,7	29,3	--	29,3	--	--	--	--	36,7	26,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	155,1	--	155,1	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	250,0	1,1	--	1,1	--	--	--	--	231,6	206,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	19,6	18,0	--	18,0	--	--	--	--	18,0	15,8
Egyéb kiadások	157,7	52,8	--	52,8	--	--	--	--	78,7	71,6
Költségvetési befizetések	2,8	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
Adók, díjak, befizetések	75,9	61,9	--	61,9	--	--	--	--	72,6	68,5
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	181,1	5,9	--	5,9	--	--	--	--	30,1	28,3

millió forintban

XI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	222,8	--	--	--	--	13,5	-9,3	4,2	4,2	4,2
Támogatásértékű működési kiadások	196,3	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	29,2	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	167,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	14,0	-14,0	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	26,5	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
2 Felhalmozási költségvetés	441,9	102,3	--	102,3	-37,5	6,6	237,2	206,3	308,6	255,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	390,1	95,1	--	95,1	-37,5	6,6	139,7	108,8	203,9	152,8
/ 2 Felújítás	49,5	7,2	--	7,2	--	--	77,8	77,8	85,0	83,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	19,7	19,7	19,7	19,7
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7	0,7	0,7
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7	0,7	0,7
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	19,0	19,0	19,0	19,0
/ 5 Lakástámogatás	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	23,0	--	--	--	--	--	31,5	31,5	31,5	31,5
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	23,0	--	--	--	--	--	31,5	31,5	31,5	31,5
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	23,0	--	--	--	--	--	31,5	31,5	31,5	31,5
BEVÉTELEK	2 325,7	529,6	--	529,6	--	--	484,4	484,4	1 014,0	1 010,3
1 Működési költségvetés	2 298,0	529,6	--	529,6	--	--	418,4	418,4	948,0	944,3
/ 1 Intézményi működési bevételek	918,2	529,6	--	529,6	--	--	--	--	862,5	858,8
Alaptevékenység bevételei	45,0	26,9	--	26,9	--	--	--	--	92,7	92,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	862,5	500,6	--	500,6	--	--	--	--	758,8	755,1
ÁFA bevételek, visszatérülések	10,7	2,1	--	2,1	--	--	--	--	11,0	11,0
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	903,3	--	--	--	--	--	--	--	73,3	73,3
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	284,8	--	--	--	--	--	--	--	66,2	66,2
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	618,5	--	--	--	--	--	--	--	7,1	7,1
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	476,5	--	--	--	--	--	11,0	11,0	12,2	12,2
2 Felhalmozási költségvetés	4,7	--	--	--	--	--	36,5	36,5	36,5	36,5
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4,7	--	--	--	--	--	36,5	36,5	36,5	36,5
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	4,7	--	--	--	--	--	10,4	10,4	10,4	10,4
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	26,1	26,1	26,1	26,1
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	26,1	26,1	26,1	26,1

millió forintban

XI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Kölcsönök	23,0	--	--	--	--	--	29,5	29,5	29,5	29,5
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	23,0	--	--	--	--	--	29,5	29,5	29,5	29,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	436,1	--	--	--	--	--	682,4	682,4	682,4	673,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	339,1	--	--	--	--	--	509,0	509,0	509,0	500,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	97,0	--	--	--	--	--	173,4	173,4	173,4	173,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	97,0	--	--	--	--	--	173,4	173,4	173,4	173,4
TÁMOGATÁSOK	9 227,9	7 857,2	--	7 857,2	60,9	50,4	--	111,3	7 968,5	7 968,5
1 Működési költségvetés támogatása	9 036,8	7 754,9	--	7 754,9	--	--	--	--	7 898,6	7 898,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	191,1	102,3	--	102,3	--	--	--	--	69,9	69,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	191,1	102,3	--	102,3	--	--	--	--	69,9	69,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>682,4</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>326,7</i>
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 265	1 330	--	1 330	--	--	--	--	1 301	1 301
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 251	1 323	--	1 323	--	--	--	--	1 290	1 290
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	14	7	--	7	--	--	--	--	11	11
LÉTSZÁMKERET	1 356	1 356	--	1 356	--	--	--	--	1 348	1 356
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 351	1 352	--	1 352	--	--	--	--	1 343	1 343
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	5	4	--	4	--	--	--	--	5	5
3 Állományba nem tartozók	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8
7 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (03121 Tűzmegeelőzés, tűzoltás)										
KIADÁSOK	19 180,1	13 442,6	--	13 442,6	-134,6	290,5	6 129,7	6 285,6	19 728,2	17 951,3
1 Működési költségvetés	13 244,9	10 201,0	--	10 201,0	115,4	236,1	3 098,5	3 450,0	13 651,0	13 010,9
/ 1 Személyi juttatások	7 312,4	6 476,3	--	6 476,3	171,3	21,8	146,1	339,2	6 815,5	6 814,8
Rendszeres személyi juttatások	5 828,6	5 510,2	--	5 510,2	--	--	--	--	5 119,9	5 119,9
Nem rendszeres személyi juttatások	1 406,7	927,0	--	927,0	--	--	--	--	1 606,8	1 606,3
Külső személyi juttatások	77,1	39,1	--	39,1	--	--	--	--	88,8	88,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 240,5	2 019,1	--	2 019,1	54,0	10,3	0,4	64,7	2 083,8	2 057,6
Társadalombiztosítási járulék	1 957,8	1 736,0	--	1 736,0	--	--	--	--	1 817,4	1 816,3
Munkaadói járulék	201,5	200,9	--	200,9	--	--	--	--	186,1	167,8
Egészségügyi hozzájárulás	43,3	44,0	--	44,0	--	--	--	--	43,0	39,9
Táppénz hozzájárulás	37,9	38,2	--	38,2	--	--	--	--	36,7	33,0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
/ 3 Dologi kiadások	3 432,2	1 690,6	--	1 690,6	-109,9	9,2	2 832,3	2 731,6	4 422,2	3 816,4
Készletbeszerzés	1 178,3	439,4	--	439,4	--	--	--	--	1 236,2	857,8
Kommunikációs szolgáltatások	176,5	62,4	--	62,4	--	--	--	--	177,0	170,4
Szolgáltatás	1 146,5	742,3	--	742,3	--	--	--	--	1 921,8	1 777,0

millió forintban

XI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Vásárolt közszolgáltatások	7,0	0,2	--	0,2	--	--	--	--	4,3	4,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	291,4	--	291,4	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	584,7	22,2	--	22,2	--	--	--	--	729,8	664,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	87,3	31,1	--	31,1	--	--	--	--	59,5	58,1
Egyéb kiadások	53,0	20,4	--	20,4	--	--	--	--	42,2	39,6
Költségvetési befizetések	18,0	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
Adók, díjak, befizetések	154,1	81,2	--	81,2	--	--	--	--	221,1	215,1
Realizált árfolyamveszteségek	7,9	--	--	--	--	--	--	--	8,3	8,2
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	18,9	--	--	--	--	--	--	--	20,8	20,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	259,8	15,0	--	15,0	--	194,8	119,7	314,5	329,5	322,1
Támogatásértékű működési kiadások	23,0	--	--	--	--	--	--	--	104,9	104,2
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	17,9	--	--	--	--	--	--	--	100,8	100,1
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	5,1	--	--	--	--	--	--	--	4,1	4,1
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	235,6	15,0	--	15,0	--	--	--	--	211,4	204,7
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	220,3	15,0	--	15,0	--	--	--	--	205,4	199,1
Működési célú pénzeszköztáadás külföldre	15,3	--	--	--	--	--	--	--	6,0	5,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	13,2	13,2
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	5 895,6	3 241,6	--	3 241,6	-250,0	54,4	2 971,5	2 775,9	6 017,5	4 880,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	5 373,0	3 129,9	--	3 129,9	-250,0	--	2 381,6	2 131,6	5 261,5	4 146,7
/ 2 Felújítás	312,0	111,7	--	111,7	--	--	562,1	562,1	673,8	668,8
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	95,5	--	--	--	--	--	27,8	27,8	27,8	10,8
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	95,5	--	--	--	--	--	--	--	25,4	8,4
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	6,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	88,6	--	--	--	--	--	--	--	25,4	8,4
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
/ 5 Lakástámogatás	115,1	--	--	--	--	54,4	--	54,4	54,4	54,4
3 Kölcsönök	39,6	--	--	--	--	--	59,7	59,7	59,7	59,7
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	39,6	--	--	--	--	--	59,7	59,7	59,7	59,7
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	39,6	--	--	--	--	--	59,7	59,7	59,7	59,7
BEVÉTELEK	7 591,7	2 603,8	--	2 603,8	--	--	3 742,8	3 742,8	6 346,6	6 023,3
1 Működési költségvetés	2 804,7	--	--	--	--	--	3 039,1	3 039,1	3 039,1	2 715,5
/ 1 Intézményi működési bevételek	779,2	--	--	--	--	--	--	--	773,6	763,5

millió forintban

XI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Alaptevékenység bevételei	99,8	--	--	--	--	--	--	--	158,4	158,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	554,1	--	--	--	--	--	--	--	526,3	517,1
ÁFA bevételek, visszatérülések	117,5	--	--	--	--	--	--	--	77,6	76,7
Kamatbevételek	7,8	--	--	--	--	--	--	--	11,3	11,3
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1 318,6	--	--	--	--	--	--	--	893,3	579,4
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	510,7	--	--	--	--	--	--	--	102,3	99,2
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	749,4	--	--	--	--	--	--	--	621,9	311,5
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	7,2	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,1
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	2,1	--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	49,1	--	--	--	--	--	--	--	165,5	165,3
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	400,9	--	--	--	--	--	--	--	81,6	81,7
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	290,4	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0,8	--	--	--	--	--	--	--	21,6	21,7
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	8,2	--	--	--	--	--	--	--	16,2	16,2
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	101,5	--	--	--	--	--	--	--	43,5	43,5
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	306,0	--	--	--	--	--	--	--	1 290,6	1 290,9
2 Felhalmozási költségvetés	4 746,9	2 603,8	--	2 603,8	--	--	644,0	644,0	3 247,8	3 247,8
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 746,9	2 603,8	--	2 603,8	--	--	--	--	3 247,8	3 247,8
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	6,1	162,7	--	162,7	--	--	--	--	15,0	15,0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4 728,6	2 018,3	--	2 018,3	--	--	--	--	3 158,8	3 155,5
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	2 346,0	2 018,3	--	2 018,3	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 174,9	--	--	--	--	--	--	--	2 286,0	2 286,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	1 207,0	--	--	--	--	--	--	--	872,8	869,5
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	12,2	422,8	--	422,8	--	--	--	--	74,0	77,3
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0,2	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	11,7	422,8	--	422,8	--	--	--	--	65,8	69,1
Felhalmozási célú pénzeszköztétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	5,8	5,8
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
3 Kölcsönök	40,1	--	--	--	--	--	59,7	59,7	59,7	60,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	40,1	--	--	--	--	--	59,7	59,7	59,7	60,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	419,9	--	--	--	--	--	2 386,9	2 386,9	2 386,9	2 386,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	64,3	--	--	--	--	--	400,8	400,8	400,8	400,8
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	355,6	--	--	--	--	--	1 986,1	1 986,1	1 986,1	1 986,1

millió forintban

XI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	355,6	--	--	--	--	--	1 986,1	1 986,1	1 986,1	1 986,1
TÁMOGATÁSOK	13 555,5	10 838,8	--	10 838,8	-134,6	290,5	--	155,9	10 994,7	10 994,7
1 Működési költségvetés támogatása	8 132,8	10 038,3	--	10 038,3	--	--	--	--	10 088,8	10 088,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	5 422,7	800,5	--	800,5	--	--	--	--	905,9	905,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	5 422,7	800,5	--	800,5	--	--	--	--	905,9	905,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 387,0	--	--	--	--	--	--	--	--	1 453,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 783	1 816	--	1 816	--	--	--	--	--	1 780
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 768	1 802	--	1 802	--	--	--	--	--	1 766
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	12	14	--	14	--	--	--	--	--	14
3 Állományba nem tartozók	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	1 818	1 820	--	1 820	--	--	--	--	1 821	1 780
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 809	1 806	--	1 806	--	--	--	--	1 812	1 766
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	9	14	--	14	--	--	--	--	9	14
11 Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KIADÁSOK	8 125,5	5 414,8	--	5 414,8	-211,0	1 472,9	3 766,3	5 028,2	10 443,0	8 306,2
1 Működési költségvetés	7 284,3	5 133,2	--	5 133,2	70,6	1 472,9	2 051,8	3 595,3	8 728,5	7 528,8
/ 1 Személyi juttatások	2 101,9	1 779,7	--	1 779,7	68,3	178,5	-168,6	78,2	1 857,9	1 851,1
Rendszeres személyi juttatások	1 377,0	1 310,9	--	1 310,9	--	--	--	--	1 235,1	1 234,4
Nem rendszeres személyi juttatások	514,0	259,5	--	259,5	--	--	--	--	383,0	382,8
Külső személyi juttatások	210,9	209,3	--	209,3	--	--	--	--	239,8	233,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	645,2	564,1	--	564,1	20,7	60,7	-93,1	-11,7	552,4	550,4
Társadalombiztosítási járulék	566,7	495,8	--	495,8	--	--	--	--	489,3	487,5
Munkaadói járulék	56,4	47,7	--	47,7	--	--	--	--	40,3	40,1
Egészségügyi hozzájárulás	18,8	17,6	--	17,6	--	--	--	--	18,4	18,4
Táppénz hozzájárulás	3,3	3,0	--	3,0	--	--	--	--	4,4	4,4
/ 3 Dologi kiadások	3 446,4	2 789,4	--	2 789,4	-18,4	342,8	762,5	1 086,9	3 876,3	3 581,9
Készletbeszerzés	385,3	373,1	--	373,1	--	--	--	--	353,1	329,9
Kommunikációs szolgáltatások	37,9	25,2	--	25,2	--	--	--	--	38,6	37,4
Szolgáltatás	2 378,3	1 876,3	--	1 876,3	--	--	--	--	2 774,7	2 517,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	382,2	--	382,2	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	549,9	15,0	--	15,0	--	--	--	--	620,1	610,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	23,1	12,9	--	12,9	--	--	--	--	28,8	27,1
Egyéb kiadások	7,6	--	--	--	--	--	--	--	9,2	9,2
Költségvetési befizetések	3,0	5,5	--	5,5	--	--	--	--	2,5	2,5
Adók, díjak, befizetések	54,9	34,0	--	34,0	--	--	--	--	38,7	38,7

millió forintban

XI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	6,4	65,2	--	65,2	--	--	--	--	10,6	9,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 090,8	--	--	--	--	890,9	1 551,0	2 441,9	2 441,9	1 545,4
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 086,8	--	--	--	--	--	--	--	2 441,7	1 545,2
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	1 086,8	--	--	--	--	--	--	--	2 441,7	1 545,2
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4,0	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
2 Felhalmozási költségvetés	841,2	281,6	--	281,6	-281,6	--	1 714,5	1 432,9	1 714,5	777,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	525,9	97,8	--	97,8	-97,8	--	712,6	614,8	712,6	638,1
/ 2 Felújítás	292,9	183,8	--	183,8	-183,8	--	913,5	729,7	913,5	99,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	22,4	--	--	--	--	--	88,4	88,4	88,4	40,2
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	22,4	--	--	--	--	--	88,4	88,4	88,4	40,2
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	22,4	--	--	--	--	--	88,4	88,4	88,4	40,2
BEVÉTELEK	3 027,2	1 606,0	--	1 606,0	--	--	832,0	832,0	2 438,0	2 304,1
1 Működési költségvetés	3 012,9	1 606,0	--	1 606,0	--	--	827,6	827,6	2 433,6	2 299,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	2 162,5	--	--	--	--	--	2 368,6	2 368,6	2 368,6	2 234,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1 575,3	--	--	--	--	--	1 668,0	1 668,0	1 668,0	1 549,2
ÁFA bevételek, visszatérülések	587,2	--	--	--	--	--	700,6	700,6	700,6	685,5
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	1 606,0	--	1 606,0	--	--	-1 606,0	-1 606,0	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	--	1 606,0	--	1 606,0	--	--	-1 606,0	-1 606,0	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	849,9	--	--	--	--	--	65,0	65,0	65,0	65,0
2 Felhalmozási költségvetés	14,3	--	--	--	--	--	4,4	4,4	4,4	4,4
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	14,3	--	--	--	--	--	4,4	4,4	4,4	4,4
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	14,3	--	--	--	--	--	4,4	4,4	4,4	4,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 263,1	--	--	--	--	--	2 934,3	2 934,3	2 934,3	2 018,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 034,6	--	--	--	--	--	1 417,6	1 417,6	1 417,6	1 384,2
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	228,5	--	--	--	--	--	1 516,7	1 516,7	1 516,7	634,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	228,5	--	--	--	--	--	1 516,7	1 516,7	1 516,7	634,2
TÁMOGATÁSOK	6 755,9	3 808,8	--	3 808,8	-211,0	1 472,9	--	1 261,9	5 070,7	5 070,7
1 Működési költségvetés támogatása	5 586,3	3 527,2	--	3 527,2	-41,0	1 472,9	--	1 431,9	4 959,1	4 959,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1 169,6	281,6	--	281,6	-170,0	--	--	-170,0	111,6	111,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1 169,6	281,6	--	281,6	-170,0	--	--	-170,0	111,6	111,6

millió forintban

XI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 920,7	--	--	--	--	--	--	--	--	1 087,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	818	818	--	818	--	--	--	--	--	785
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	763	731	--	731	--	--	--	--	--	729
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	55	87	--	87	--	--	--	--	--	56
LÉTSZÁMKERET	818	818	--	818	--	--	--	--	812	785
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	731	731	--	731	--	--	--	--	725	729
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	87	87	--	87	--	--	--	--	87	56
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok (X -)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 1 Célelőirányzatok (01112 Kormányzat)										
12 1 4 Lakásügy (X -)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 1 4 1 Állami Támogatású Bérlet Program (07111 Egyéni lakásügyek)										
KIADÁSOK	318,0	--	--	--	--	183,1	--	183,1	183,1	158,3
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--
2 Felhalmozási költségvetés	318,0	--	--	--	--	183,0	--	183,0	183,0	158,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	318,0	--	--	--	--	183,0	--	183,0	183,0	158,3
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	269,9	--	--	--	--	161,9	--	161,9	161,9	152,1
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	269,9	--	--	--	--	161,9	--	161,9	161,9	152,1
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	48,1	--	--	--	--	21,1	--	21,1	21,1	6,2
BEVÉTELEK	35,1	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
1 Működési költségvetés	34,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	34,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	34,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	0,3	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,3	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0,3	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoktól	0,3	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	318,0	--	--	--	--	183,0	--	183,0	183,0	158,3
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	318,0	--	--	--	--	183,0	--	183,0	183,0	158,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	35,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
12 1 4 3 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása (07121 Kollektív lakásszolgáltatások)										
KIADÁSOK	10 469,2	7 900,0	--	7 900,0	3 960,0	2 639,7	--	6 599,7	14 499,7	4 794,7

millió forintban

XI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés	222,8	255,0	--	255,0	--	34,8	--	34,8	289,8	289,8
/ 3 Dologi kiadások	1,8	5,0	--	5,0	--	-2,7	--	-2,7	2,3	2,3
Dologi kiadások (nem bontott)	1,8	5,0	--	5,0	--	-2,7	--	-2,7	2,3	2,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	221,0	250,0	--	250,0	--	37,5	--	37,5	287,5	287,5
Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	221,0	250,0	--	250,0	--	37,5	--	37,5	287,5	287,5
Működési célú pénzeszközzátadás non-profit szervezeteknek	221,0	250,0	--	250,0	--	37,5	--	37,5	287,5	287,5
2 Felhalmozási költségvetés	10 246,4	7 645,0	--	7 645,0	3 960,0	2 604,9	--	6 564,9	14 209,9	4 504,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	10 246,4	7 645,0	--	7 645,0	3 960,0	2 604,9	--	6 564,9	14 209,9	4 504,9
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	8 969,4	4 000,0	--	4 000,0	--	--	--	--	4 000,0	2 778,1
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	8 969,4	4 000,0	--	4 000,0	--	--	--	--	4 000,0	2 778,1
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás az államháztartáson kívülre	40,4	3 645,0	--	3 645,0	3 960,0	1 653,0	--	5 613,0	9 258,0	961,8
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás háztartásoknak	40,4	3 645,0	--	3 645,0	3 960,0	1 653,0	--	5 613,0	9 258,0	961,8
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1 236,6	--	--	--	--	951,9	--	951,9	951,9	765,0
BEVÉTELEK	719,6	--	--	--	--	1 497,2	--	1 497,2	1 497,2	1 497,2
1 Működési költségvetés	719,6	--	--	--	--	27,2	--	27,2	27,2	27,2
/ 1 Intézményi működési bevételek	44,3	--	--	--	--	27,2	--	27,2	27,2	27,2
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	44,3	--	--	--	--	27,2	--	27,2	27,2	27,2
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	675,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	1 470,0	--	1 470,0	1 470,0	1 470,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	1 470,0	--	1 470,0	1 470,0	1 470,0
Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	1 470,0	--	1 470,0	1 470,0	1 470,0
Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	1 470,0	--	1 470,0	1 470,0	1 470,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	561,3	--	--	--	--	1 142,5	--	1 142,5	1 142,5	934,5
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	561,3	--	--	--	--	1 142,5	--	1 142,5	1 142,5	934,5
TÁMOGATÁSOK	10 000,0	7 900,0	--	7 900,0	3 960,0	--	--	3 960,0	11 860,0	11 860,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	255,0	--	255,0	--	--	--	--	255,0	255,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	7 645,0	--	7 645,0	3 960,0	--	--	3 960,0	11 605,0	11 605,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	7 645,0	--	7 645,0	3 960,0	--	--	3 960,0	11 605,0	11 605,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	10 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>811,7</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>9 497,0</i>
12 1 4 5 Lakbértámogatás (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK	10,7	24,0	--	24,0	--	3,5	--	3,5	27,5	5,2
1 Működési költségvetés	10,7	24,0	--	24,0	--	3,5	--	3,5	27,5	5,2
/ 3 Dologi kiadások	3,8	5,0	--	5,0	--	2,8	--	2,8	7,8	4,5
Dologi kiadások (nem bontott)	3,8	5,0	--	5,0	--	2,8	--	2,8	7,8	4,5

millió forintban

XI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	6,9	19,0	--	19,0	--	0,7	--	0,7	19,7	0,7
Támogatásértékű működési kiadások	--	19,0	--	19,0	--	--	--	--	19,0	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	19,0	--	19,0	--	--	--	--	19,0	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	6,9	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	9,6	--	--	--	--	3,5	--	3,5	3,5	3,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	3,5	--	3,5	3,5	3,5
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	9,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	120,0	24,0	--	24,0	--	--	--	--	24,0	24,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	24,0	--	24,0	--	--	--	--	24,0	24,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	120,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	118,9	--	--	--	--	--	--	--	--	22,3
12 1 4 7 Cigányság lakáskörülményeinek javítása (07149 Egyéb lakás- és kommunális szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	100,0	--	100,0	100,0	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	100,0	--	100,0	100,0	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	100,0	--	100,0	100,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	100,0	--	100,0	100,0	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	100,0	--	100,0	100,0	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	100,0	--	100,0	100,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 1 5 Turisztikai célelőirányzat (13201 Idegenforgalom)										
KIADÁSOK	10 459,8	6 310,0	--	6 310,0	-700,0	5 997,0	--	5 297,0	11 607,0	8 967,6
1 Működési költségvetés	8 327,9	6 310,0	--	6 310,0	-700,0	3 538,8	--	2 838,8	9 148,8	7 234,7
/ 3 Dologi kiadások	399,1	300,7	--	300,7	--	269,5	--	269,5	570,2	464,3
Egyéb kiadások	0,3	--	--	--	--	182,7	--	182,7	182,7	182,7
Dologi kiadások (nem bontott)	398,8	300,7	--	300,7	--	86,8	--	86,8	387,5	281,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	7 928,8	6 009,3	--	6 009,3	-700,0	3 269,3	--	2 569,3	8 578,6	6 770,4
Támogatásértékű működési kiadások	406,2	120,0	--	120,0	--	97,0	--	97,0	217,0	4,0
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0,5	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	0,5
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	400,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	2,7	120,0	--	120,0	--	96,4	--	96,4	216,4	3,5
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	6 987,7	5 889,3	--	5 889,3	-700,0	2 447,6	--	1 747,6	7 636,9	6 082,0
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	6 596,1	5 539,3	--	5 539,3	-700,0	2 032,6	--	1 332,6	6 871,9	5 367,5
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	391,6	350,0	--	350,0	--	415,0	--	415,0	765,0	714,5

millió forintban

XI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	534,9	--	--	--	--	724,7	--	724,7	724,7	684,4
2 Felhalmozási költségvetés	2 131,9	--	--	--	--	2 458,2	--	2 458,2	2 458,2	1 732,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2 131,9	--	--	--	--	2 458,2	--	2 458,2	2 458,2	1 732,9
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	2 002,2	--	--	--	--	2 102,7	--	2 102,7	2 102,7	1 680,8
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	1 997,1	--	--	--	--	1 442,5	--	1 442,5	1 442,5	1 436,8
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	--	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0	1,9
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	5,1	--	--	--	--	658,2	--	658,2	658,2	242,1
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	129,7	--	--	--	--	355,5	--	355,5	355,5	52,1
BEVÉTELEK	123,7	15,0	--	15,0	--	100,0	--	100,0	115,0	110,7
1 Működési költségvetés	98,9	--	--	--	--	100,0	--	100,0	100,0	100,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	10,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	9,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	44,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	44,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	44,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	44,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	100,0	--	100,0	100,0	100,0
2 Felhalmozási költségvetés	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	22,5	15,0	--	15,0	--	--	--	--	15,0	10,7
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	15,0	--	15,0	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	22,5	--	--	--	--	--	--	--	15,0	10,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3 903,1	--	--	--	--	5 914,3	--	5 914,3	5 914,3	3 754,4
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	3 903,1	--	--	--	--	5 914,3	--	5 914,3	5 914,3	3 754,4
TÁMOGATÁSOK	9 640,4	6 295,0	--	6 295,0	-700,0	-17,3	--	-717,3	5 577,7	5 577,7
1 Működési költségvetés támogatása	--	6 295,0	--	6 295,0	-700,0	-17,3	--	-717,3	5 577,7	5 577,7
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	9 640,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3 207,4	--	--	--	--	--	--	--	--	475,2
12 1 6 Távhőszolgáltatás korszerűsítése és kompenzáció (0616 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK	--	30 000,0	--	30 000,0	-25 168,5	--	--	-25 168,5	4 831,5	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	30 000,0	--	30 000,0	-25 168,5	--	--	-25 168,5	4 831,5	--

millió forintban

XI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KIADÁSOK	1 380,0	1 440,0	--	1 440,0	--	--	--	--	1 440,0	1 440,0
1 Működési költségvetés	1 380,0	1 440,0	--	1 440,0	--	--	--	--	1 440,0	1 440,0
<i>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</i>	1 380,0	1 440,0	--	1 440,0	--	--	--	--	1 440,0	1 440,0
Támogatásértékű működési kiadások	1 380,0	1 440,0	--	1 440,0	--	--	--	--	1 440,0	1 440,0
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	1 380,0	--	--	--	--	1 440,0	--	1 440,0	1 440,0	1 440,0
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül (nem bontott)	--	1 440,0	--	1 440,0	--	-1 440,0	--	-1 440,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 380,0	1 440,0	--	1 440,0	--	--	--	--	1 440,0	1 440,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	1 440,0	--	1 440,0	--	--	--	--	1 440,0	1 440,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	1 380,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 20 2 Kincstári tranzakciós díj elszámolása (01124 Költségvetési, államháztartási információgyűjtés, -feldolgozás)										
KIADÁSOK	32,5	36,2	--	36,2	--	14,2	--	14,2	50,4	32,3
1 Működési költségvetés	32,5	36,2	--	36,2	--	14,2	--	14,2	50,4	32,3
<i>/ 3 Dologi kiadások</i>	32,5	36,2	--	36,2	--	14,2	--	14,2	50,4	32,3
Dologi kiadások (nem bontott)	32,5	36,2	--	36,2	--	14,2	--	14,2	50,4	32,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2,6	--	--	--	--	14,2	--	14,2	14,2	14,2
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	2,6	--	--	--	--	14,2	--	14,2	14,2	14,2
TÁMOGATÁSOK	44,1	36,2	--	36,2	--	--	--	--	36,2	36,2
1 Működési költségvetés támogatása	--	36,2	--	36,2	--	--	--	--	36,2	36,2
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	44,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	14,2	--	--	--	--	--	--	--	--	18,1
12 20 3 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása (03129 Tűzvédelem (nem bontott))										
KIADÁSOK	4 077,5	5 000,0	--	5 000,0	--	1 266,8	--	1 266,8	6 266,8	3 734,4
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	620,3	--	620,3	620,3	620,3
<i>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</i>	--	--	--	--	--	620,3	--	620,3	620,3	620,3
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	301,2	--	301,2	301,2	301,2
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	301,2	--	301,2	301,2	301,2
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	319,1	--	319,1	319,1	319,1
2 Felhalmozási költségvetés	4 077,5	5 000,0	--	5 000,0	--	646,5	--	646,5	5 646,5	3 114,1
<i>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</i>	4 077,5	5 000,0	--	5 000,0	--	646,5	--	646,5	5 646,5	3 114,1
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	3 999,4	--	--	--	--	4 698,8	--	4 698,8	4 698,8	2 166,4
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	3 999,4	--	--	--	--	4 698,8	--	4 698,8	4 698,8	2 166,4
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	--	5 000,0	--	5 000,0	--	-5 000,0	--	-5 000,0	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	5 000,0	--	5 000,0	--	-5 000,0	--	-5 000,0	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	78,1	--	--	--	--	947,7	--	947,7	947,7	947,7

millió forintban

XI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
BEVÉTELEK	5 266,1	5 000,0	--	5 000,0	--	--	--	--	5 000,0	5 339,7
1 Működési költségvetés	15,5	--	--	--	--	306,2	--	306,2	306,2	309,8
/ 1 Intézményi működési bevételek	15,5	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	8,6
Alaptevékenység bevételei	15,5	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	8,6
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	301,2	--	301,2	301,2	301,2
Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	301,2	--	301,2	301,2	301,2
2 Felhalmozási költségvetés	5 250,6	5 000,0	--	5 000,0	--	-306,2	--	-306,2	4 693,8	5 029,9
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 250,6	5 000,0	--	5 000,0	--	-306,2	--	-306,2	4 693,8	5 029,9
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	5 250,6	5 000,0	--	5 000,0	--	-306,2	--	-306,2	4 693,8	5 029,9
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	5 017,7	5 000,0	--	5 000,0	--	-462,2	--	-462,2	4 537,8	4 841,2
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	164,9	--	--	--	--	90,0	--	90,0	90,0	115,4
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel külföldről	68,0	--	--	--	--	66,0	--	66,0	66,0	73,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	78,1	--	--	--	--	1 266,8	--	1 266,8	1 266,8	1 266,8
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	78,1	--	--	--	--	1 266,8	--	1 266,8	1 266,8	1 266,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 266,7	--	--	--	--	--	--	--	--	2 872,1
12 20 5 IDEA program támogatása (01509 Egyéb általános közszolgáltatások)										
KIADÁSOK	15,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	15,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	15,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	4,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	10,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	15,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	15,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 20 6 Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatása (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	20,0
1 Működési költségvetés	--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	20,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	20,0
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülre	--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	20,0
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezeteknek	--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	20,0
TÁMOGATÁSOK	--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	20,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	20,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 20 7 Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása (03121 Tűzmegelezés, tűzoltás)										
KIADÁSOK	--	122,6	--	122,6	--	-122,6	--	-122,6	--	--
1 Működési költségvetés	--	122,6	--	122,6	--	-122,6	--	-122,6	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	122,6	--	122,6	--	-122,6	--	-122,6	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	122,6	--	122,6	--	-122,6	--	-122,6	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	122,6	--	122,6	--	-122,6	--	-122,6	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	122,6	--	122,6	--	-122,6	--	-122,6	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	122,6	--	122,6	--	-122,6	--	-122,6	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 20 9 Szakszervezetek támogatása (06268 Szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása)										
KIADÁSOK	14,1	15,0	--	15,0	--	0,9	--	0,9	15,9	15,9
1 Működési költségvetés	14,1	15,0	--	15,0	--	0,9	--	0,9	15,9	15,9
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9	0,9
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9	0,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	14,1	15,0	--	15,0	--	--	--	--	15,0	15,0
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	14,1	15,0	--	15,0	--	--	--	--	15,0	15,0
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	14,1	15,0	--	15,0	--	--	--	--	15,0	15,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9	0,9
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9	0,9
TÁMOGATÁSOK	15,0	15,0	--	15,0	--	--	--	--	15,0	15,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	15,0	--	15,0	--	--	--	--	15,0	15,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	15,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 20 10 Kiemelt nemzetgazdasági beruházásokkal összefüggő többletfeladatok (13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	250,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	250,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	250,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	250,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	250,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	250,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	250,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 20 11 Katasztrófa elhárítási célú előirányzatok (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	93,8	--	93,8	93,8	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	93,8	--	93,8	93,8	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	93,8	--	93,8	93,8	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	93,8	--	93,8	93,8	--

millió forintban

XI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés	13,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	13,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	13,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	13,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	13,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	13,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 20 77 Önkormányzati fejlesztések kiegészítő támogatása (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	169,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	169,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	169,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	169,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	169,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	169,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 20 82 A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása (08146 Érdekképviselői szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	12,0	12,0	--	12,0	--	--	--	--	12,0	12,0
1 Működési költségvetés	12,0	12,0	--	12,0	--	--	--	--	12,0	12,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	12,0	12,0	--	12,0	--	--	--	--	12,0	12,0
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	12,0	12,0	--	12,0	--	--	--	--	12,0	12,0
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	12,0	12,0	--	12,0	--	--	--	--	12,0	12,0
TÁMOGATÁSOK	12,0	12,0	--	12,0	--	--	--	--	12,0	12,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	12,0	--	12,0	--	--	--	--	12,0	12,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	12,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 20 89 Egyéb helyi önkormányzati beruházások támogatása (07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások)										
KIADÁSOK	230,6	--	--	--	25,0	175,2	--	200,2	200,2	186,1
1 Működési költségvetés	0,1	--	--	--	--	9,1	--	9,1	9,1	--
/ 3 Dologi kiadások	0,1	--	--	--	--	9,1	--	9,1	9,1	--
Költségvetési befizetések	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	9,1	--	9,1	9,1	--
2 Felhalmozási költségvetés	230,5	--	--	--	25,0	166,1	--	191,1	191,1	186,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	230,5	--	--	--	25,0	166,1	--	191,1	191,1	186,1
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	54,8	--	--	--	--	25,0	--	25,0	25,0	20,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	54,8	--	--	--	--	25,0	--	25,0	25,0	20,0

millió forintban

XI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	69,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	128,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	128,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	128,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	144,4	--	--	--	--	301,9	--	301,9	301,9	202,3
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	144,4	--	--	--	--	301,9	--	301,9	301,9	202,3
TÁMOGATÁSOK	238,6	200,0	--	200,0	-10,0	-6,7	--	-16,7	183,3	183,3
1 Működési költségvetés támogatása	--	200,0	--	200,0	-10,0	-6,7	--	-16,7	183,3	183,3
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	238,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	211,3	--	--	--	--	--	--	--	--	69,5
12 20 93 Hivatásos állomány életbiztosítása (03113 Határőrizet)										
KIADÁSOK	45,6	36,0	--	36,0	--	0,4	--	0,4	36,4	34,9
1 Működési költségvetés	45,6	36,0	--	36,0	--	0,4	--	0,4	36,4	34,9
/ 1 Személyi juttatások	27,8	36,0	--	36,0	--	-4,7	--	-4,7	31,3	30,2
Személyi juttatások (nem bontott)	27,8	36,0	--	36,0	--	-4,7	--	-4,7	31,3	30,2
/ 3 Dologi kiadások	17,0	--	--	--	--	5,1	--	5,1	5,1	4,7
Költségvetési befizetések	12,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	4,6	--	--	--	--	5,1	--	5,1	5,1	4,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	13,5	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	13,5	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
TÁMOGATÁSOK	32,4	36,0	--	36,0	--	--	--	--	36,0	36,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	36,0	--	36,0	--	--	--	--	36,0	36,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	32,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5
12 20 94 Címzetes főjegyzői címek adományozása (01114 Helyi önkormányzatok)										
KIADÁSOK	--	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	-100,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	-100,0	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	77,5	--	77,5	--	-77,5	--	-77,5	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	77,5	--	77,5	--	-77,5	--	-77,5	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	22,5	--	22,5	--	-22,5	--	-22,5	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	22,5	--	22,5	--	-22,5	--	-22,5	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	-100,0	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés támogatása	--	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	-100,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 20 95 Duna Palota Kulturális Közhasznú Társaságnak nyújtott támogatás (08201 Szabadidős, kulturális és közösségi célú kutatás és fejlesztés)										
KIADÁSOK	408,2	300,0	--	300,0	--	--	--	--	300,0	300,0
1 Működési költségvetés	408,2	300,0	--	300,0	--	--	--	--	300,0	300,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	408,2	300,0	--	300,0	--	--	--	--	300,0	300,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	408,2	300,0	--	300,0	--	--	--	--	300,0	300,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	408,2	300,0	--	300,0	--	--	--	--	300,0	300,0
TÁMOGATÁSOK	408,2	300,0	--	300,0	--	--	--	--	300,0	300,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	300,0	--	300,0	--	--	--	--	300,0	300,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	408,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 21 Társadalmi önszerveződések támogatása (X -)										
12 21 2 Társadalmi szervezetek és segítők támogatása (03119 Rend- közbiztonság (nem bontott))										
KIADÁSOK	61,7	36,0	--	36,0	--	10,0	--	10,0	46,0	43,2
1 Működési költségvetés	61,7	36,0	--	36,0	--	4,9	--	4,9	40,9	38,1
/ 3 Dologi kiadások	0,4	--	--	--	--	4,2	--	4,2	4,2	4,2
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	4,2	--	4,2	4,2	4,2
Költségvetési befizetések	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	61,3	36,0	--	36,0	--	0,7	--	0,7	36,7	33,9
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	61,3	36,0	--	36,0	--	0,5	--	0,5	36,5	33,7
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	61,3	36,0	--	36,0	--	0,5	--	0,5	36,5	33,7
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	5,1	--	5,1	5,1	5,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	5,1	--	5,1	5,1	5,1
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	5,1	--	5,1	5,1	5,1
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	5,1	--	5,1	5,1	5,1
BEVÉTELEK	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	2,3
1 Működési költségvetés	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	2,3
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	2,3
Működési célú pénzeszköztátétel non-profit szervezetektől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	2,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	47,5	--	--	--	--	10,0	--	10,0	10,0	9,5
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	47,5	--	--	--	--	10,0	--	10,0	10,0	9,5
TÁMOGATÁSOK	20,0	36,0	--	36,0	--	--	--	--	36,0	36,0

millió forintban

XI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés támogatása	--	36,0	--	36,0	--	--	--	--	36,0	36,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	6,1	--	--	--	--	--	--	--	--	4,6
12 21 3 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (03119 Rend- közbiztonság (nem bontott))										
KIADÁSOK	35,0	36,0	--	36,0	--	--	--	--	36,0	36,0
1 Működési költségvetés	35,0	36,0	--	36,0	--	--	--	--	36,0	36,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	35,0	36,0	--	36,0	--	--	--	--	36,0	36,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	35,0	36,0	--	36,0	--	--	--	--	36,0	36,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	35,0	36,0	--	36,0	--	--	--	--	36,0	36,0
TÁMOGATÁSOK	35,0	36,0	--	36,0	--	--	--	--	36,0	36,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	36,0	--	36,0	--	--	--	--	36,0	36,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	35,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 22 Önkéntes tűzoltóságok normatív támogatása (03121 Tűzmelegelőzés, tűzoltás)										
KIADÁSOK	1 975,3	1 711,3	--	1 711,3	--	--	--	--	1 711,3	1 711,3
1 Működési költségvetés	1 975,3	1 711,3	--	1 711,3	--	--	--	--	1 711,3	1 711,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 975,3	1 711,3	--	1 711,3	--	--	--	--	1 711,3	1 711,3
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 975,3	1 711,3	--	1 711,3	--	--	--	--	1 711,3	1 711,3
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	1 975,3	1 711,3	--	1 711,3	--	--	--	--	1 711,3	1 711,3
TÁMOGATÁSOK	1 975,3	1 711,3	--	1 711,3	--	--	--	--	1 711,3	1 711,3
1 Működési költségvetés támogatása	--	1 711,3	--	1 711,3	--	--	--	--	1 711,3	1 711,3
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	1 975,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 23 "Segítsünk az árvízkárosultakon!" (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK	--	1,0	--	1,0	--	0,6	--	0,6	1,6	--
1 Működési költségvetés	--	1,0	--	1,0	--	0,6	--	0,6	1,6	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--
BEVÉTELEK	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--
1 Működési költségvetés	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoktól	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	--

millió forintban

XI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 24 Technikai azonosító maradvány befizetéshez (01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 25 Választások lebonyolítása (08142 Párttevékenységek)										
12 25 1 Az európai parlamenti választások támogatása (01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kisegítő tevékenységei)										
KIADÁSOK	--	4 100,0	--	4 100,0	-244,9	-3 855,1	--	-4 100,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	3 680,0	--	3 680,0	-222,7	-3 457,3	--	-3 680,0	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	35,0	--	35,0	-7,1	-27,9	--	-35,0	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	35,0	--	35,0	-7,1	-27,9	--	-35,0	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	11,2	--	11,2	-3,2	-8,0	--	-11,2	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	11,2	--	11,2	-3,2	-8,0	--	-11,2	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	1 390,6	--	1 390,6	-139,3	-1 251,3	--	-1 390,6	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	1 390,6	--	1 390,6	-139,3	-1 251,3	--	-1 390,6	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	2 243,2	--	2 243,2	-73,1	-2 170,1	--	-2 243,2	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	2 243,2	--	2 243,2	-73,1	-2 170,1	--	-2 243,2	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	2 243,2	--	2 243,2	-73,1	-2 170,1	--	-2 243,2	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	420,0	--	420,0	-22,2	-397,8	--	-420,0	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	420,0	--	420,0	-22,2	-397,8	--	-420,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	4 100,0	--	4 100,0	-244,9	-3 855,1	--	-4 100,0	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	3 680,0	--	3 680,0	-222,7	-3 457,3	--	-3 680,0	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	420,0	--	420,0	-22,2	-397,8	--	-420,0	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	420,0	--	420,0	-22,2	-397,8	--	-420,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 25 2 A 2010. évi országgyűlési választások előkészítése (01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kisegítő tevékenységei)										
KIADÁSOK	--	97,0	--	97,0	--	--	--	--	97,0	--
1 Működési költségvetés	--	97,0	--	97,0	--	--	--	--	97,0	--
/ 3 Dologi kiadások	--	97,0	--	97,0	--	--	--	--	97,0	--

millió forintban

XI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0
12 26 Sporttevékenység támogatása (X -)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 26 1 Utánpoztás-nevelési feladatok (08112 Verseny- és élsport)										
KIADÁSOK	130,1	1 375,6	--	1 375,6	-5,0	-1 190,6	--	-1 195,6	180,0	174,3
1 Működési költségvetés	130,1	1 375,6	--	1 375,6	-5,0	-1 190,7	--	-1 195,7	179,9	174,2
/ 1 Személyi juttatások	--	192,0	--	192,0	--	-192,0	--	-192,0	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	192,0	--	192,0	--	-192,0	--	-192,0	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	64,5	--	64,5	--	-64,5	--	-64,5	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	64,5	--	64,5	--	-64,5	--	-64,5	--	--
/ 3 Dologi kiadások	1,9	331,3	--	331,3	--	-329,8	--	-329,8	1,5	1,5
Költségvetési befizetések	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	1,8	331,3	--	331,3	--	-329,8	--	-329,8	1,5	1,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	128,2	787,8	--	787,8	-5,0	-604,4	--	-609,4	178,4	172,7
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	128,2	787,8	--	787,8	-5,0	-604,4	--	-609,4	178,4	172,7
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	128,2	787,8	--	787,8	-5,0	-604,4	--	-609,4	178,4	172,7
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	8,4	--	--	--	--	16,0	--	16,0	16,0	15,5
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	8,4	--	--	--	--	16,0	--	16,0	16,0	15,5
TÁMOGATÁSOK	136,0	1 375,6	--	1 375,6	-5,0	-1 206,6	--	-1 211,6	164,0	164,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	1 375,6	--	1 375,6	-5,0	-1 206,6	--	-1 211,6	164,0	164,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	136,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	14,3	--	--	--	--	--	--	--	--	5,2
12 26 2 Iskolai, diák és felsőoktatási sport támogatása (08113 Diáksport tevékenység)										
KIADÁSOK	316,8	298,7	--	298,7	-5,0	27,9	--	22,9	321,6	321,6
1 Működési költségvetés	316,8	298,7	--	298,7	-5,0	27,9	--	22,9	321,6	321,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	316,8	298,7	--	298,7	-5,0	27,9	--	22,9	321,6	321,6
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	301,8	298,7	--	298,7	-5,0	-33,0	--	-38,0	260,7	260,7
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	6,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	295,5	298,7	--	298,7	-5,0	-33,0	--	-38,0	260,7	260,7
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	15,0	--	--	--	--	60,9	--	60,9	60,9	60,9

millió forintban

XI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KIADÁSOK	1 941,8	2 329,9	--	2 329,9	260,0	437,6	--	697,6	3 027,5	2 394,9
1 Működési költségvetés	1 938,1	2 329,9	--	2 329,9	260,0	418,9	--	678,9	3 008,8	2 376,5
/ 1 Személyi juttatások	--	130,0	--	130,0	--	-130,0	--	-130,0	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	130,0	--	130,0	--	-130,0	--	-130,0	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	42,3	--	42,3	--	-42,3	--	-42,3	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	42,3	--	42,3	--	-42,3	--	-42,3	--	--
/ 3 Dologi kiadások	6,7	--	--	--	--	14,8	--	14,8	14,8	5,4
Dologi kiadások (nem bontott)	6,7	--	--	--	--	14,8	--	14,8	14,8	5,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 931,4	2 157,6	--	2 157,6	260,0	576,4	--	836,4	2 994,0	2 371,1
Támogatásértékű működési kiadások	3,5	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3	1,3
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	3,5	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3	1,3
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	1 927,4	2 157,6	--	2 157,6	260,0	566,0	--	826,0	2 983,6	2 360,7
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	32,1	--	--	--	--	23,3	--	23,3	23,3	13,6
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	1 895,3	2 157,6	--	2 157,6	260,0	542,7	--	802,7	2 960,3	2 347,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,5	--	--	--	--	9,1	--	9,1	9,1	9,1
2 Felhalmozási költségvetés	3,7	--	--	--	--	18,7	--	18,7	18,7	18,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	15,0	--	15,0	15,0	15,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3,7	--	--	--	--	3,7	--	3,7	3,7	3,4
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	3,7	--	--	--	--	3,7	--	3,7	3,7	3,4
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	3,7	--	--	--	--	3,7	--	3,7	3,7	3,4
BEVÉTELEK	4,3	--	--	--	--	8,5	--	8,5	8,5	10,5
1 Működési költségvetés	4,3	--	--	--	--	8,5	--	8,5	8,5	10,5
/ 1 Intézményi működési bevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről	4,2	--	--	--	--	8,5	--	8,5	8,5	10,5
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezetektől	4,2	--	--	--	--	8,5	--	8,5	8,5	10,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	153,1	--	--	--	--	606,7	--	606,7	606,7	396,4
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	153,1	--	--	--	--	606,7	--	606,7	606,7	396,4
TÁMOGATÁSOK	1 984,7	2 329,9	--	2 329,9	260,0	-177,6	--	82,4	2 412,3	2 412,3
1 Működési költségvetés támogatása	--	2 329,9	--	2 329,9	260,0	-177,6	--	82,4	2 412,3	2 412,3
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	1 984,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	200,3	--	--	--	--	--	--	--	--	424,3
12 26 5 2008. évi Pekingi Olimpian és Paralimpian való részvétel támogatása (08112 Verseny- és élsport)										
KIADÁSOK	653,6	--	--	--	--	39,0	--	39,0	39,0	0,4
1 Működési költségvetés	633,7	--	--	--	--	39,0	--	39,0	39,0	0,4

millió forintban

XI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	38,6	--	38,6	38,6	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	38,6	--	38,6	38,6	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	633,7	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	633,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	18,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	614,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
2 Felhalmozási költségvetés	19,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	19,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	19,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	19,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	20,0	--	--	--	--	38,6	--	38,6	38,6	38,6
1 Működési költségvetés	20,0	--	--	--	--	38,6	--	38,6	38,6	38,6
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	20,0	--	--	--	--	38,6	--	38,6	38,6	38,6
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	20,0	--	--	--	--	38,6	--	38,6	38,6	38,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	153,6	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	153,6	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
TÁMOGATÁSOK	500,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	500,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	38,6
12 26 6 Jégkorong utánpótlás nevelés támogatása (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	170,0	--	170,0	--	-170,0	--	-170,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	170,0	--	170,0	--	-170,0	--	-170,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	170,0	--	170,0	--	-170,0	--	-170,0	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	170,0	--	170,0	--	-170,0	--	-170,0	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	170,0	--	170,0	--	-170,0	--	-170,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	170,0	--	170,0	--	-170,0	--	-170,0	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	170,0	--	170,0	--	-170,0	--	-170,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 26 7 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése (08112 Verseny- és élsport)										
KIADÁSOK	845,2	1 995,2	--	1 995,2	-95,0	-1 117,0	--	-1 212,0	783,2	581,2
1 Működési költségvetés	845,2	1 995,2	--	1 995,2	-95,0	-1 117,0	--	-1 212,0	783,2	581,2
/ 1 Személyi juttatások	--	1 374,5	--	1 374,5	--	-1 273,0	--	-1 273,0	101,5	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	1 374,5	--	1 374,5	--	-1 273,0	--	-1 273,0	101,5	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	845,2	620,7	--	620,7	-95,0	156,0	--	61,0	681,7	581,2
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	845,2	620,7	--	620,7	-95,0	156,0	--	61,0	681,7	581,2

millió forintban

XI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	845,2	620,7	--	620,7	-95,0	156,0	--	61,0	681,7	581,2
BEVÉTELEK	1,2	--	--	--	--	62,2	--	62,2	62,2	62,2
1 Működési költségvetés	1,2	--	--	--	--	62,2	--	62,2	62,2	62,2
/ 3 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről	1,2	--	--	--	--	62,2	--	62,2	62,2	62,2
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezetektől	1,2	--	--	--	--	62,2	--	62,2	62,2	62,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	49,2	--	--	--	--	31,3	--	31,3	31,3	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	49,2	--	--	--	--	31,3	--	31,3	31,3	--
TÁMOGATÁSOK	826,3	1 995,2	--	1 995,2	-95,0	-1 210,5	--	-1 305,5	689,7	689,7
1 Működési költségvetés támogatása	--	1 995,2	--	1 995,2	-95,0	-1 210,5	--	-1 305,5	689,7	689,7
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	826,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	31,5	--	--	--	--	--	--	--	--	170,7
12 26 8 Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása (08112 Verseny- és élsport)										
KIADÁSOK	2 988,5	3 140,0	--	3 140,0	862,9	24,0	--	886,9	4 026,9	3 934,9
1 Működési költségvetés	2 988,5	3 140,0	--	3 140,0	862,9	24,0	--	886,9	4 026,9	3 934,9
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	92,0	--	92,0	92,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	92,0	--	92,0	92,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2 988,5	3 140,0	--	3 140,0	862,9	-68,0	--	794,9	3 934,9	3 934,9
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	2 988,5	3 140,0	--	3 140,0	862,9	-68,0	--	794,9	3 934,9	3 934,9
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	2 988,5	3 140,0	--	3 140,0	862,9	-68,0	--	794,9	3 934,9	3 934,9
BEVÉTELEK	11,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	11,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	11,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	11,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	24,0	--	24,0	24,0	23,5
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	24,0	--	24,0	24,0	23,5
TÁMOGATÁSOK	3 001,4	3 140,0	--	3 140,0	862,9	--	--	862,9	4 002,9	4 002,9
1 Működési költségvetés támogatása	--	3 140,0	--	3 140,0	862,9	--	--	862,9	4 002,9	4 002,9
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	3 001,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	24,0	--	--	--	--	--	--	--	--	91,5
12 26 9 Nemzeti Sporttanács támogatása (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	3,0	--	3,0	--	-3,0	--	-3,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	3,0	--	3,0	--	-3,0	--	-3,0	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	2,3	--	2,3	--	-2,3	--	-2,3	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	2,3	--	2,3	--	-2,3	--	-2,3	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	0,7	--	0,7	--	-0,7	--	-0,7	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	0,7	--	0,7	--	-0,7	--	-0,7	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
TÁMOGATÁSOK	--	3,0	--	3,0	--	-3,0	--	-3,0	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	3,0	--	3,0	--	-3,0	--	-3,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 26 11 Nemzeti Sportinformációs Rendszer (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	9,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	9,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	8,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	8,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	9,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	9,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 26 12 Magyar Olimpiai Bizottság működési támogatása (08112 Verseny- és élsport)										
KIADÁSOK	11,3	61,7	--	61,7	--	--	--	--	61,7	42,4
1 Működési költségvetés	11,3	61,7	--	61,7	--	--	--	--	61,7	42,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	11,3	61,7	--	61,7	--	--	--	--	61,7	42,4
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	11,3	61,7	--	61,7	--	--	--	--	61,7	42,4
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	11,3	61,7	--	61,7	--	--	--	--	61,7	42,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	11,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	11,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	61,7	--	61,7	--	--	--	--	61,7	61,7
1 Működési költségvetés támogatása	--	61,7	--	61,7	--	--	--	--	61,7	61,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,3
12 26 13 Magyar Paralimpiai Bizottság működési támogatása (08112 Verseny- és élsport)										
KIADÁSOK	--	16,0	--	16,0	--	--	--	--	16,0	15,6
1 Működési költségvetés	--	16,0	--	16,0	--	--	--	--	16,0	15,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	16,0	--	16,0	--	--	--	--	16,0	15,6
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	16,0	--	16,0	--	--	--	--	16,0	15,6
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	16,0	--	16,0	--	--	--	--	16,0	15,6
TÁMOGATÁSOK	--	16,0	--	16,0	--	--	--	--	16,0	16,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	16,0	--	16,0	--	--	--	--	16,0	16,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
12 26 14 Nemzeti Sportszövetség működési támogatása (08112 Verseny- és élsport)										
KIADÁSOK	--	31,6	--	31,6	--	--	--	--	31,6	31,6

millió forintban

XI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés	--	31,6	--	31,6	--	--	--	--	31,6	31,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	31,6	--	31,6	--	--	--	--	31,6	31,6
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	31,6	--	31,6	--	--	--	--	31,6	31,6
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	31,6	--	31,6	--	--	--	--	31,6	31,6
TÁMOGATÁSOK	--	31,6	--	31,6	--	--	--	--	31,6	31,6
1 Működési költségvetés támogatása	--	31,6	--	31,6	--	--	--	--	31,6	31,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 26 15 Nemzeti Szabadidősport Szövetség működési támogatása (08114 Szabadidős sporttevékenység)										
KIADÁSOK	--	13,3	--	13,3	--	--	--	--	13,3	13,3
1 Működési költségvetés	--	13,3	--	13,3	--	--	--	--	13,3	13,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	13,3	--	13,3	--	--	--	--	13,3	13,3
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	13,3	--	13,3	--	--	--	--	13,3	13,3
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	13,3	--	13,3	--	--	--	--	13,3	13,3
TÁMOGATÁSOK	--	13,3	--	13,3	--	--	--	--	13,3	13,3
1 Működési költségvetés támogatása	--	13,3	--	13,3	--	--	--	--	13,3	13,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 26 16 Szakképzés támogatása (04409 Nem besorolható oktatási szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	12,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	12,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	8,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	8,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	12,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	12,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 26 17 Sportegyesületek Országos Szövetsége működési támogatása (08112 Verseny- és élsport)										
KIADÁSOK	2,8	2,8	--	2,8	--	--	--	--	2,8	2,8
1 Működési költségvetés	2,8	2,8	--	2,8	--	--	--	--	2,8	2,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2,8	2,8	--	2,8	--	--	--	--	2,8	2,8
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	2,8	2,8	--	2,8	--	--	--	--	2,8	2,8
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	2,8	2,8	--	2,8	--	--	--	--	2,8	2,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	2,8	--	2,8	--	--	--	--	2,8	2,8

millió forintban

XI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés támogatása	--	2,8	--	2,8	--	--	--	--	2,8	2,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 26 19 Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége működési támogatása (08112 Verseny- és élsport)										
KIADÁSOK	--	28,8	--	28,8	--	--	--	--	28,8	28,4
1 Működési költségvetés	--	28,8	--	28,8	--	--	--	--	28,8	28,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	28,8	--	28,8	--	--	--	--	28,8	28,4
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	28,8	--	28,8	--	--	--	--	28,8	28,4
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	28,8	--	28,8	--	--	--	--	28,8	28,4
TÁMOGATÁSOK	--	28,8	--	28,8	--	--	--	--	28,8	28,8
1 Működési költségvetés támogatása	--	28,8	--	28,8	--	--	--	--	28,8	28,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
12 26 21 Gerevich Aladár - sportösztöndíj (08112 Verseny- és élsport)										
KIADÁSOK	21,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	21,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	21,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	21,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	21,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	21,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	21,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 26 22 Wesselényi Miklós Sportközalapítvány működési támogatása (08112 Verseny- és élsport)										
KIADÁSOK	46,9	42,7	--	42,7	--	--	--	--	42,7	29,9
1 Működési költségvetés	46,9	42,7	--	42,7	--	--	--	--	42,7	29,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	46,9	42,7	--	42,7	--	--	--	--	42,7	29,9
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	46,9	42,7	--	42,7	--	--	--	--	42,7	29,9
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	46,9	42,7	--	42,7	--	--	--	--	42,7	29,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	4,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	4,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	42,7	42,7	--	42,7	--	--	--	--	42,7	42,7
1 Működési költségvetés támogatása	--	42,7	--	42,7	--	--	--	--	42,7	42,7
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	42,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,8
12 26 23 Szabadidősport támogatása (08114 Szabadidős sporttevékenység)										
KIADÁSOK	442,9	266,0	--	266,0	-15,0	461,9	--	446,9	712,9	553,5
1 Működési költségvetés	431,7	266,0	--	266,0	-15,0	461,4	--	446,4	712,4	553,0
/ 3 Dologi kiadások	0,2	--	--	--	--	25,3	--	25,3	25,3	5,3

millió forintban

XI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	454,7	--	--	--	--	--	--	--	--	112,9
12 26 24 Kiemelt stratégiai célok megvalósítása (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	105,9	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	0,5
1 Működési költségvetés	96,5	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	0,5
/ 3 Dologi kiadások	12,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	12,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	84,4	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	0,5
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	10,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	10,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	74,0	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	0,5
2 Felhalmozási költségvetés	9,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	9,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	105,8	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	0,5
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	105,8	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	0,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 26 25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	15,7	40,0	--	40,0	-15,0	41,4	--	26,4	66,4	49,2
1 Működési költségvetés	9,7	40,0	--	40,0	-15,0	41,4	--	26,4	66,4	49,2
/ 1 Személyi juttatások	--	35,0	--	35,0	-15,0	-20,0	--	-35,0	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	35,0	--	35,0	-15,0	-20,0	--	-35,0	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	4,4	--	4,4	--	-4,4	--	-4,4	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	4,4	--	4,4	--	-4,4	--	-4,4	--	--
/ 3 Dologi kiadások	9,5	--	--	--	--	48,1	--	48,1	48,1	30,9
Dologi kiadások (nem bontott)	9,5	--	--	--	--	48,1	--	48,1	48,1	30,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,2	0,6	--	0,6	--	17,7	--	17,7	18,3	18,3
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0,2	0,6	--	0,6	--	10,7	--	10,7	11,3	11,3
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	3,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0,2	0,6	--	0,6	--	7,7	--	7,7	8,3	8,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	7,0	--	7,0	7,0	7,0

millió forintban

XI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
2 Felhalmozási költségvetés	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	36,4	--	36,4	36,4	29,4
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	36,4	--	36,4	36,4	29,4
TÁMOGATÁSOK	52,1	40,0	--	40,0	-15,0	5,0	--	-10,0	30,0	30,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	40,0	--	40,0	-15,0	5,0	--	-10,0	30,0	30,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	52,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>36,4</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>10,2</i>
12 26 26 Sportköztestületek működési támogatása (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	117,1	--	--	--	--	24,6	--	24,6	24,6	24,6
1 Működési költségvetés	117,1	--	--	--	--	24,6	--	24,6	24,6	24,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	117,1	--	--	--	--	24,6	--	24,6	24,6	24,6
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	117,1	--	--	--	--	24,6	--	24,6	24,6	24,6
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	19,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	97,5	--	--	--	--	24,6	--	24,6	24,6	24,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	24,6	--	24,6	24,6	24,6
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	24,6	--	24,6	24,6	24,6
TÁMOGATÁSOK	141,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	141,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>24,6</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 26 27 Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadidősport- és diáksport-programok támogatása) (08114 Szabadidős sporttevékenység)										
KIADÁSOK	226,4	126,4	--	126,4	--	--	--	--	126,4	126,4
1 Működési költségvetés	226,4	126,4	--	126,4	--	--	--	--	126,4	126,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	226,4	126,4	--	126,4	--	--	--	--	126,4	126,4
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	226,4	126,4	--	126,4	--	--	--	--	126,4	126,4
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	226,4	126,4	--	126,4	--	--	--	--	126,4	126,4
TÁMOGATÁSOK	226,4	126,4	--	126,4	--	--	--	--	126,4	126,4
1 Működési költségvetés támogatása	--	126,4	--	126,4	--	--	--	--	126,4	126,4
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	226,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 26 28 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	159,7	271,1	--	271,1	-200,0	140,7	--	-59,3	211,8	138,9
1 Működési költségvetés	116,1	221,1	--	221,1	-170,0	108,8	--	-61,2	159,9	124,9
/ 1 Személyi juttatások	--	25,0	--	25,0	--	-25,0	--	-25,0	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Személyi juttatások (nem bontott)	--	25,0	--	25,0	--	-25,0	--	-25,0	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	8,2	--	8,2	--	-8,2	--	-8,2	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	8,2	--	8,2	--	-8,2	--	-8,2	--	--
/ 3 Dologi kiadások	25,4	--	--	--	--	52,4	--	52,4	52,4	31,9
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	3,2	--	3,2	3,2	3,2
Dologi kiadások (nem bontott)	25,4	--	--	--	--	49,2	--	49,2	49,2	28,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	90,7	187,9	--	187,9	-170,0	89,6	--	-80,4	107,5	93,0
Támogatásértékű működési kiadások	43,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	43,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	47,3	187,9	--	187,9	-170,0	46,2	--	-123,8	64,1	52,8
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	1,4	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4	2,4
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	45,9	187,9	--	187,9	-170,0	43,8	--	-126,2	61,7	50,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	43,4	--	43,4	43,4	40,2
2 Felhalmozási költségvetés	43,6	50,0	--	50,0	-30,0	31,9	--	1,9	51,9	14,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	43,6	50,0	--	50,0	-30,0	31,9	--	1,9	51,9	14,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	13,6	50,0	--	50,0	-30,0	-2,2	--	-32,2	17,8	7,1
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	10,2	--	--	--	--	3,3	--	3,3	3,3	3,3
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	3,4	50,0	--	50,0	-30,0	-5,5	--	-35,5	14,5	3,8
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	34,1	--	34,1	34,1	6,9
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	3,7	--	3,7	3,7	3,7
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0	2,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8	1,8
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	1,7
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	1,7
Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	1,7
Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	1,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	137,0	--	137,0	137,0	87,7
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	137,0	--	137,0	137,0	87,7
TÁMOGATÁSOK	296,7	271,1	--	271,1	-200,0	--	--	-200,0	71,1	71,1
1 Működési költségvetés támogatása	--	221,1	--	221,1	-170,0	--	--	-170,0	51,1	51,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	50,0	--	50,0	-30,0	--	--	-30,0	20,0	20,0

millió forintban

XI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	360,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	10,6	--	--	--	--	--	--	--	--	5,3
12 27 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 27 2 Sportfolió Kht. végelszámolásával kapcsolatos kiadások (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	142,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	142,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	142,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	142,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	142,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	142,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	142,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 27 3 2006. évi úszó Európa-bajnokság létesítményfejlesztési program (08112 Verseny- és élsport)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	31,2	--	31,2	31,2	1,2
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	31,2	--	31,2	31,2	1,2
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	30,0	--	30,0	30,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	30,0	--	30,0	30,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2	1,2
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2	1,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	31,2	--	31,2	31,2	1,2
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	31,2	--	31,2	31,2	1,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 27 10 Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KIADÁSOK	698,8	1 499,5	--	1 499,5	-570,0	774,4	--	204,4	1 703,9	1 437,4
1 Működési költségvetés	698,8	1 499,5	--	1 499,5	-570,0	774,4	--	204,4	1 703,9	1 437,4
/ 3 Dologi kiadások	698,8	1 499,5	--	1 499,5	-570,0	774,4	--	204,4	1 703,9	1 437,4
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	105,9	--	105,9	105,9	105,9
Dologi kiadások (nem bontott)	698,8	1 499,5	--	1 499,5	-570,0	668,5	--	98,5	1 598,0	1 331,5
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	21,7	--	21,7	21,7	21,7
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	21,7	--	21,7	21,7	21,7

millió forintban

XI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	21,7	--	21,7	21,7	21,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	21,7	--	21,7	21,7	21,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	51,5	--	--	--	--	752,7	--	752,7	752,7	723,3
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	51,5	--	--	--	--	752,7	--	752,7	752,7	723,3
TÁMOGATÁSOK	1 400,0	1 499,5	--	1 499,5	-570,0	--	--	-570,0	929,5	929,5
1 Működési költségvetés támogatása	--	1 499,5	--	1 499,5	-570,0	--	--	-570,0	929,5	929,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	1 400,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	752,7	--	--	--	--	--	--	--	--	237,1
12 27 11 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgálatásai)										
KIADÁSOK	1 061,3	190,8	--	190,8	--	805,4	--	805,4	996,2	638,6
1 Működési költségvetés	196,4	144,4	--	144,4	--	352,4	--	352,4	496,8	185,4
/ 1 Személyi juttatások	--	10,0	--	10,0	--	-9,6	--	-9,6	0,4	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	10,0	--	10,0	--	-9,6	--	-9,6	0,4	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	3,3	--	3,3	--	-2,6	--	-2,6	0,7	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	3,3	--	3,3	--	-2,6	--	-2,6	0,7	--
/ 3 Dologi kiadások	43,5	10,0	--	10,0	--	184,3	--	184,3	194,3	12,4
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	3,0
Költségvetési befizetések	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	43,4	10,0	--	10,0	--	181,3	--	181,3	191,3	9,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	152,9	121,1	--	121,1	--	180,3	--	180,3	301,4	173,0
Támogatásértékű működési kiadások	43,7	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	16,9
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	43,7	--	--	--	--	16,9	--	16,9	16,9	16,9
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	--	100,0	--	100,0	--	-16,9	--	-16,9	83,1	--
Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	33,0	21,1	--	21,1	--	44,9	--	44,9	66,0	35,9
Működési célú pénzeszközzátadás vállalkozásoknak	6,8	--	--	--	--	4,2	--	4,2	4,2	4,2
Működési célú pénzeszközzátadás non-profit szervezeteknek	26,2	21,1	--	21,1	--	40,7	--	40,7	61,8	31,7
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	76,2	--	--	--	--	135,4	--	135,4	135,4	120,2
2 Felhalmozási költségvetés	864,9	46,4	--	46,4	--	453,0	--	453,0	499,4	453,2
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	864,9	46,4	--	46,4	--	453,0	--	453,0	499,4	453,2
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	25,2	--	--	--	--	18,4	--	18,4	18,4	15,4
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	25,2	--	--	--	--	15,4	--	15,4	15,4	15,4
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás az államháztartáson kívülre	44,5	46,4	--	46,4	--	62,8	--	62,8	109,2	82,5
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	0,6

millió forintban

XI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	372,5	372,5	--	372,5	-35,0	--	--	-35,0	337,5	337,5
1 Működési költségvetés támogatása	--	372,5	--	372,5	-35,0	--	--	-35,0	337,5	337,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	372,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	101,3
12 28 Kiemelt hazai rendezésű, illetve biztonsági kockázatú sportesemények támogatása (08112 Verseny- és élsport)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 28 1 Kiemelt biztonsági kockázatú sportesemények támogatása (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 28 2 Kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 30 Energiaadó emelésének ellentételezése (X -)										
KIADÁSOK	--	8,3	--	8,3	-8,3	--	--	-8,3	--	--
1 Működési költségvetés	--	8,3	--	8,3	-8,3	--	--	-8,3	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	8,3	--	8,3	-8,3	--	--	-8,3	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	8,3	--	8,3	-8,3	--	--	-8,3	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	8,3	--	8,3	-8,3	--	--	-8,3	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	8,3	--	8,3	-8,3	--	--	-8,3	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 31 Fejezeti tartalék (X -)										
12 31 1 Fejezeti egyensúlyi tartalék (16018 Általános és céltartalékok)										
ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK	--	3 197,2	--	3 197,2	--	--	--	--	3 197,2	--

millió forintban

XI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 31 2 Fejezeti általános tartalék (16018 Általános és céltartalékok)										
KIADÁSOK	--	137,7	--	137,7	-46,4	-91,3	--	-137,7	--	--
1 Működési költségvetés	--	137,7	--	137,7	-46,4	-91,3	--	-137,7	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	137,7	--	137,7	-46,4	-91,3	--	-137,7	--	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	137,7	--	137,7	-46,4	-91,3	--	-137,7	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	137,7	--	137,7	-46,4	-91,3	--	-137,7	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	137,7	--	137,7	-46,4	-91,3	--	-137,7	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14 Lakástámogatások (07111 Egyéni lakásügyek)										
14 1 Egyéb lakástámogatások (07111 Egyéni lakásügyek)										
KIADÁSOK	185 574,9	205 532,0	--	205 532,0	--	--	--	--	205 532,0	199 289,3
2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	185 574,9	205 532,0	--	205 532,0	--	--	--	--	205 532,0	199 289,3
/ 2 Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	185 574,9	205 532,0	--	205 532,0	--	--	--	--	205 532,0	199 289,3
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	185 574,9	205 532,0	--	205 532,0	--	--	--	--	205 532,0	199 289,3