

2009. évi zárszámadás

millió forintban

XIV. 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>										

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTERIUM

1 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása (0112 Kormányzat)

KIADÁSOK	7 368,8	5 810,1	--	5 810,1	663,9	-462,6	1 296,5	1 497,8	7 307,9	6 537,0
1 Működési költségvetés	7 203,6	5 752,5	--	5 752,5	646,9	-484,7	980,3	1 142,5	6 895,0	6 432,6
/ 1 Személyi juttatások	3 763,2	3 117,4	--	3 117,4	243,7	39,4	153,3	436,4	3 553,8	3 393,4
Rendszeres személyi juttatások	2 272,4	2 269,8	--	2 269,8	--	--	--	--	2 245,2	2 222,0
Nem rendszeres személyi juttatások	970,8	521,9	--	521,9	--	--	--	--	938,0	830,3
Külső személyi juttatások	520,0	325,7	--	325,7	--	--	--	--	370,6	341,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 066,7	890,7	--	890,7	74,7	14,2	56,4	145,3	1 036,0	967,3
Társadalombiztosítási járulék	967,2	792,0	--	792,0	--	--	--	--	927,0	863,5
Munkaadói járulék	82,9	81,5	--	81,5	--	--	--	--	85,8	81,6
Egészségügyi hozzájárulás	12,3	12,0	--	12,0	--	--	--	--	19,1	18,1
Táppénz hozzájárulás	4,3	5,2	--	5,2	--	--	--	--	4,1	4,1
/ 3 Dologi kiadások	2 327,9	1 714,8	--	1 714,8	328,5	-538,3	695,6	485,8	2 200,6	1 967,5
Készletbeszerzés	39,8	68,0	--	68,0	--	--	--	--	58,9	38,7
Kommunikációs szolgáltatások	633,5	609,1	--	609,1	--	--	--	--	553,5	496,4
Szolgáltatás	249,2	293,2	--	293,2	--	--	--	--	323,7	273,6
Vásárolt közszolgáltatások	116,5	--	--	--	--	--	--	--	176,7	152,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	262,9	--	262,9	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	741,0	--	--	--	--	--	--	--	612,4	570,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	311,5	307,6	--	307,6	--	--	--	--	250,3	245,0
Egyéb kiadások	37,0	31,0	--	31,0	--	--	--	--	39,0	35,8
Költségvetési befizetések	5,4	--	--	--	--	--	--	--	7,3	7,3
Adók, díjak, befizetések	94,3	33,0	--	33,0	--	--	--	--	96,7	72,8
Realizált árfolyamvesztések	1,1	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	98,4	110,0	--	110,0	--	--	--	--	80,9	74,3
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	45,8	29,6	--	29,6	--	--	75,0	75,0	104,6	104,4
Támogatásértékű működési kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	80,5	80,3
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	15,7	15,5
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	64,8	64,8
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	10,0	29,6	--	29,6	--	--	--	--	3,6	3,6
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	9,8	29,6	--	29,6	--	--	--	--	3,6	3,6

millió forintban

XIV. 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	35,7	--	--	--	--	--	--	--	20,5	20,5
2 Felhalmozási költségvetés	156,4	57,6	--	57,6	17,0	22,1	311,7	350,8	408,4	99,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	156,4	57,6	--	57,6	17,0	22,1	311,7	350,8	408,4	99,9
3 Kölcsönök	8,8	--	--	--	--	--	4,5	4,5	4,5	4,5
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	8,8	--	--	--	--	--	--	--	4,5	4,5
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	8,8	--	--	--	--	--	--	--	4,5	4,5
BEVÉTELEK	3 851,4	104,0	--	104,0	--	147,2	844,3	991,5	1 095,5	1 165,9
1 Működési költségvetés	3 842,6	104,0	--	104,0	--	103,0	839,2	942,2	1 046,2	1 115,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	3 561,8	104,0	--	104,0	--	--	--	--	672,9	734,1
Alaptevékenység bevételei	3,0	2,3	--	2,3	--	--	--	--	2,3	4,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	3 010,9	101,7	--	101,7	--	--	--	--	376,8	402,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	546,8	--	--	--	--	--	--	--	293,3	326,5
Kamatbevételek	1,1	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,8
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	155,4	--	--	--	--	--	--	--	334,0	342,0
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	103,1	--	--	--	--	--	--	--	205,7	213,7
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	28,1	--	--	--	--	--	--	--	117,7	117,7
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	24,2	--	--	--	--	--	--	--	10,6	10,6
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	13,4	--	--	--	--	--	--	--	13,2	13,4
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	13,4	--	--	--	--	--	--	--	13,2	13,4
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	112,0	--	--	--	--	--	--	--	26,1	26,1
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	44,2	0,6	44,8	44,8	45,8
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	44,8	45,8
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	1,6
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	44,2	44,2
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	44,2	44,2
3 Kölcsönök	8,8	--	--	--	--	--	4,5	4,5	4,5	4,5
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	8,8	--	--	--	--	--	--	--	4,5	4,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	141,0	--	--	--	--	--	452,2	452,2	452,2	452,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	90,2	--	--	--	--	--	--	--	388,5	388,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	50,8	--	--	--	--	--	--	--	63,7	63,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	50,8	--	--	--	--	--	--	--	63,7	63,7
TÁMOGATÁSOK	3 808,6	5 706,1	--	5 706,1	663,9	-609,8	--	54,1	5 760,2	5 760,2
1 Működési költségvetés támogatása	3 737,8	5 648,5	--	5 648,5	--	--	--	--	5 707,7	5 707,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	70,8	57,6	--	57,6	--	--	--	--	52,5	52,5

millió forintban

XIV. 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 támogatása	70,8	57,6	--	57,6	--	--	--	--	52,5	52,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	432,2	--	--	--	--	--	--	--	--	841,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	486	507	--	507	--	--	--	--	--	533
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	481	502	--	502	--	--	--	--	--	526
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	5	5	--	5	--	--	--	--	--	7
LÉTSZÁMKERET	507	507	--	507	--	--	--	--	--	513
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	502	502	--	502	--	--	--	--	--	508
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	5	5	--	5	--	--	--	--	--	5
2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálat (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	1 850,0	1 581,0	--	1 581,0	-1,3	47,7	76,4	122,8	1 703,8	1 683,4
1 Működési költségvetés	1 835,1	1 581,0	--	1 581,0	-1,3	47,7	72,9	119,3	1 700,3	1 681,3
/ 1 Személyi juttatások	1 255,5	1 100,4	--	1 100,4	33,8	26,4	25,9	86,1	1 186,5	1 186,4
Rendszeres személyi juttatások	1 045,9	1 054,1	--	1 054,1	--	--	--	--	960,2	960,2
Nem rendszeres személyi juttatások	199,4	46,3	--	46,3	--	--	--	--	214,6	214,5
Külső személyi juttatások	10,2	--	--	--	--	--	--	--	11,7	11,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	411,6	341,7	--	341,7	10,7	--	-2,5	8,2	349,9	349,7
Társadalombiztosítási járulék	361,6	303,0	--	303,0	--	--	--	--	307,1	306,9
Munkaadói járulék	36,2	27,0	--	27,0	--	--	--	--	30,6	30,6
Egészségügyi hozzájárulás	6,3	5,3	--	5,3	--	--	--	--	5,3	5,3
Táppénz hozzájárulás	7,5	6,4	--	6,4	--	--	--	--	6,9	6,9
/ 3 Dologi kiadások	168,0	138,9	--	138,9	-45,8	21,3	49,5	25,0	163,9	145,2
Készletbeszerzés	43,7	42,5	--	42,5	--	--	--	--	28,2	24,9
Kommunikációs szolgáltatások	14,2	12,0	--	12,0	--	--	--	--	13,9	13,1
Szolgáltatás	31,2	22,5	--	22,5	--	--	--	--	56,5	51,7
Vásárolt közszolgáltatások	7,9	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,9	2,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	16,3	--	16,3	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	16,4	--	--	--	--	--	--	--	19,2	17,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	8,2	6,6	--	6,6	--	--	--	--	4,0	4,0
Egyéb kiadások	30,1	30,0	--	30,0	--	--	--	--	24,2	16,5
Adók, díjak, befizetések	16,3	7,0	--	7,0	--	--	--	--	15,0	15,0
2 Felhalmozási költségvetés	14,1	--	--	--	--	--	3,2	3,2	3,2	1,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	13,3	--	--	--	--	--	2,9	2,9	2,9	1,5
/ 2 Felújítás	0,8	--	--	--	--	--	0,3	0,3	0,3	0,3
3 Kölcsönök	0,8	--	--	--	--	--	0,3	0,3	0,3	0,3
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,8	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3

millió forintban

XIV. 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>										
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,8	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
BEVÉTELEK	9,4	--	--	--	--	--	9,0	9,0	9,0	9,0
1 Működési költségvetés	7,9	--	--	--	--	--	8,0	8,0	8,0	8,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	7,9	--	--	--	--	--	--	--	8,0	8,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	7,9	--	--	--	--	--	--	--	8,0	8,0
2 Felhalmozási költségvetés	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	1,2	--	--	--	--	--	1,0	1,0	1,0	1,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	1,2	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	18,1	--	--	--	--	--	67,4	67,4	67,4	67,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	17,8	--	--	--	--	--	--	--	67,4	67,4
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 889,9	1 581,0	--	1 581,0	-1,3	47,7	--	46,4	1 627,4	1 627,4
1 Működési költségvetés támogatása	1 889,9	1 581,0	--	1 581,0	--	--	--	--	1 627,4	1 627,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>67,4</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>20,4</i>
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	224	239	--	239	--	--	--	--	--	228
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	224	239	--	239	--	--	--	--	--	228
LÉTSZÁMKERET	239	239	--	239	--	--	--	--	--	239
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	239	239	--	239	--	--	--	--	--	239
3 Igazságügyi Hivatal (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))										
KIADÁSOK	6 217,1	5 006,1	--	5 006,1	-34,9	78,0	545,9	589,0	5 595,1	5 274,5
1 Működési költségvetés	6 138,0	4 956,1	--	4 956,1	-9,7	78,0	538,6	606,9	5 563,0	5 242,4
/ 1 Személyi juttatások	3 760,4	3 337,4	--	3 337,4	-2,1	--	142,7	140,6	3 478,0	3 389,7
Rendszeres személyi juttatások	2 999,6	2 892,4	--	2 892,4	--	--	--	--	2 765,3	2 765,3
Nem rendszeres személyi juttatások	701,4	420,0	--	420,0	--	--	--	--	654,4	566,1
Külső személyi juttatások	59,4	25,0	--	25,0	--	--	--	--	58,3	58,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 108,0	1 036,6	--	1 036,6	-7,6	--	-36,9	-44,5	992,1	969,0
Társadalombiztosítási járulék	981,5	915,6	--	915,6	--	--	--	--	895,1	872,0
Munkaadói járulék	99,9	94,6	--	94,6	--	--	--	--	70,9	70,9
Egészségügyi hozzájárulás	19,7	19,6	--	19,6	--	--	--	--	19,5	19,5
Táppénz hozzájárulás	6,9	6,8	--	6,8	--	--	--	--	6,6	6,6
/ 3 Dologi kiadások	1 228,1	579,1	--	579,1	--	78,0	433,3	511,3	1 090,4	881,2
Készletbeszerzés	141,8	22,4	--	22,4	--	--	--	--	35,0	21,6

millió forintban

XIV. 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>										
Kommunikációs szolgáltatások	90,3	66,0	--	66,0	--	--	--	--	65,2	59,4
Szolgáltatás	619,9	298,0	--	298,0	--	--	--	--	671,2	531,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	102,7	--	102,7	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	165,6	--	--	--	--	--	--	--	160,9	120,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	85,3	49,0	--	49,0	--	--	--	--	58,0	57,8
Egyéb kiadások	86,3	10,0	--	10,0	--	--	--	--	73,7	64,6
Költségvetési befizetések	7,9	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Adók, díjak, befizetések	31,0	31,0	--	31,0	--	--	--	--	26,2	26,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	41,5	3,0	--	3,0	--	--	-0,5	-0,5	2,5	2,5
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	36,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	36,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5,0	3,0	--	3,0	--	--	--	--	2,5	2,5
2 Felhalmozási költségvetés	77,4	50,0	--	50,0	-25,2	--	5,6	-19,6	30,4	30,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	77,4	50,0	--	50,0	-25,2	--	5,6	-19,6	30,4	30,4
3 Kölcsönök	1,7	--	--	--	--	--	1,7	1,7	1,7	1,7
/ 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (nem bontott)	1,7	--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (nem bontott)	1,7	--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
BEVÉTELEK	174,2	--	--	--	--	--	436,4	436,4	436,4	436,5
1 Működési költségvetés	173,7	--	--	--	--	--	430,7	430,7	430,7	430,8
/ 1 Intézményi működési bevételek	12,9	--	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0
Alaptevékenység bevételei	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	12,4	--	--	--	--	--	--	--	5,9	5,9
Kamatbevételek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	3,2	--	--	--	--	--	--	--	226,7	226,8
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	3,2	--	--	--	--	--	--	--	226,7	226,8
/ 3 Működési célú pénzeszköztávtétel államháztartáson kívülről	141,8	--	--	--	--	--	--	--	191,0	191,0
Működési célú pénzeszköztávtétel non-profit szervezetektől	141,6	--	--	--	--	--	--	--	190,8	190,8
Működési célú pénzeszköztávtétel külföldről	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	15,8	--	--	--	--	--	--	--	7,0	7,0
2 Felhalmozási költségvetés	0,5	--	--	--	--	--	5,7	5,7	5,7	5,7
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	5,7	5,7
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	5,7	5,7
Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	5,7	5,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	82,3	--	--	--	--	--	109,5	109,5	109,5	109,5

millió forintban

XIV. 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 maradvány-igénybevétele	77,7	--	--	--	--	--	--	--	97,3	97,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	4,6	--	--	--	--	--	--	--	12,2	12,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	4,6	--	--	--	--	--	--	--	12,2	12,2
TÁMOGATÁSOK	6 070,0	5 006,1	--	5 006,1	-34,9	78,0	--	43,1	5 049,2	5 049,2
1 Működési költségvetés támogatása	5 999,3	4 956,1	--	4 956,1	--	--	--	--	5 027,0	5 027,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	70,7	50,0	--	50,0	--	--	--	--	22,2	22,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	70,7	50,0	--	50,0	--	--	--	--	22,2	22,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	109,4	--	--	--	--	--	--	--	--	320,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	818	824	--	824	--	--	--	--	--	834
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	818	824	--	824	--	--	--	--	--	834
LÉTSZÁMKERET	836	836	--	836	--	--	--	--	--	836
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	836	836	--	836	--	--	--	--	--	836
4 Szakértői Intézetek (03203 Igazságügyi szakértői tevékenység)										
KIADÁSOK	2 799,1	2 478,9	--	2 478,9	-27,7	--	1 038,8	1 011,1	3 490,0	3 099,6
1 Működési költségvetés	2 556,7	2 342,1	--	2 342,1	-27,7	--	843,0	815,3	3 157,4	2 866,1
/ 1 Személyi juttatások	1 518,4	1 376,5	--	1 376,5	26,9	--	12,7	39,6	1 416,1	1 368,0
Rendszeres személyi juttatások	1 125,6	1 140,2	--	1 140,2	--	--	--	--	1 072,7	1 071,4
Nem rendszeres személyi juttatások	370,8	212,3	--	212,3	--	--	--	--	320,7	273,9
Külső személyi juttatások	22,0	24,0	--	24,0	--	--	--	--	22,7	22,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	460,1	431,6	--	431,6	8,5	--	-7,1	1,4	433,0	397,5
Társadalombiztosítási járulék	410,4	382,6	--	382,6	--	--	--	--	385,7	356,2
Munkaadói járulék	42,1	39,6	--	39,6	--	--	--	--	37,7	32,8
Egészségügyi hozzájárulás	6,7	7,4	--	7,4	--	--	--	--	7,2	7,2
Táppénz hozzájárulás	0,9	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,4	1,3
/ 3 Dologi kiadások	578,2	534,0	--	534,0	-63,1	--	539,4	476,3	1 010,3	802,6
Készletbeszerzés	130,3	117,9	--	117,9	--	--	--	--	167,5	136,0
Kommunikációs szolgáltatások	34,4	53,3	--	53,3	--	--	--	--	78,3	73,3
Szolgáltatás	173,0	139,1	--	139,1	--	--	--	--	193,3	176,3
Vásárolt közszolgáltatások	13,8	6,5	--	6,5	--	--	--	--	14,5	11,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	49,5	--	49,5	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	192,6	99,5	--	99,5	--	--	--	--	410,8	369,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	8,7	6,7	--	6,7	--	--	--	--	8,6	8,5
Egyéb kiadások	6,3	47,4	--	47,4	--	--	--	--	116,5	7,4
Költségvetési befizetések	2,7	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
Adók, díjak, befizetések	16,4	14,1	--	14,1	--	--	--	--	19,0	18,8

millió forintban

XIV. 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	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	298,0	298,0	298,0	298,0
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	177,2	177,2
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	177,2	177,2
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	120,8	120,8
2 Felhalmozási költségvetés	240,0	136,8	--	136,8	--	--	193,4	193,4	330,2	231,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	240,0	136,8	--	136,8	--	--	193,4	193,4	330,2	231,1
3 Kölcsönök	2,4	--	--	--	--	--	2,4	2,4	2,4	2,4
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	2,4	--	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,0	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	1,4	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
BEVÉTELEK	770,1	600,0	--	600,0	--	--	742,4	742,4	1 342,4	1 417,7
1 Működési költségvetés	768,8	600,0	--	600,0	--	--	740,8	740,8	1 340,8	1 416,1
/ 1 Intézményi működési bevételek	756,5	600,0	--	600,0	--	--	--	--	1 340,8	1 416,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	630,3	500,4	--	500,4	--	--	--	--	1 110,2	1 171,3
ÁFA bevételek, visszatérülések	126,2	99,6	--	99,6	--	--	--	--	230,6	244,8
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	11,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	11,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	0,3	--	--	--	--	--	0,6	0,6	0,6	0,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
3 Kölcsönök	1,0	--	--	--	--	--	1,0	1,0	1,0	1,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	1,0	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	15,7	--	--	--	--	--	296,4	296,4	296,4	296,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	15,7	--	--	--	--	--	--	--	186,4	186,4
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	110,0	110,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	110,0	110,0
TÁMOGATÁSOK	2 309,7	1 878,9	--	1 878,9	-27,7	--	--	-27,7	1 851,2	1 851,2
1 Működési költségvetés támogatása	2 023,4	1 742,1	--	1 742,1	--	--	--	--	1 714,4	1 714,4
2 Felhalmozási kiadások támogatása	286,3	136,8	--	136,8	--	--	--	--	136,8	136,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	286,3	136,8	--	136,8	--	--	--	--	136,8	136,8

millió forintban

XIV. 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:	296,4	--	--	--	--	--	--	--	--	465,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	290	308	--	308	--	--	--	--	--	306
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	281	299	--	299	--	--	--	--	--	298
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	9	9	--	9	--	--	--	--	--	8
LÉTSZÁMKERET	315	315	--	315	--	--	--	--	--	315
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	302	306	--	306	--	--	--	--	--	306
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	13	9	--	9	--	--	--	--	--	9
5 Büntetés-végrehajtás (03301 Büntetés-végrehajtás)										
KIADÁSOK	47 590,1	36 400,6	--	36 400,6	1 325,4	4 404,7	3 046,6	8 776,7	45 177,3	43 843,4
1 Működési költségvetés	46 187,2	35 934,9	--	35 934,9	1 425,4	4 409,0	2 382,3	8 216,7	44 151,6	42 847,9
/ 1 Személyi juttatások	24 190,0	21 841,7	--	21 841,7	1 032,6	9,2	901,9	1 943,7	23 785,4	23 758,0
Rendszeres személyi juttatások	18 927,5	18 975,1	--	18 975,1	--	--	--	--	17 773,5	17 763,2
Nem rendszeres személyi juttatások	4 323,1	2 217,4	--	2 217,4	--	--	--	--	5 072,2	5 059,1
Külső személyi juttatások	939,4	649,2	--	649,2	--	--	--	--	939,7	935,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	7 211,2	6 158,3	--	6 158,3	327,7	-2,3	140,7	466,1	6 624,4	6 618,0
Társadalombiztosítási járulék	6 261,6	5 365,2	--	5 365,2	--	--	--	--	5 823,3	5 818,0
Munkaadói járulék	650,6	540,1	--	540,1	--	--	--	--	508,3	507,7
Egészségügyi hozzájárulás	172,0	167,8	--	167,8	--	--	--	--	169,8	169,3
Táppénz hozzájárulás	125,1	82,9	--	82,9	--	--	--	--	122,5	122,5
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1,9	2,3	--	2,3	--	--	--	--	0,5	0,5
/ 3 Dologi kiadások	14 623,9	7 932,2	--	7 932,2	65,1	4 312,3	723,6	5 101,0	13 033,2	11 752,8
Készletbeszerzés	3 411,7	2 199,2	--	2 199,2	--	--	--	--	2 260,4	2 013,9
Kommunikációs szolgáltatások	482,8	387,7	--	387,7	--	--	--	--	389,7	327,4
Szolgáltatás	7 751,9	3 678,1	--	3 678,1	--	--	--	--	7 411,5	6 893,3
Vásárolt közszolgáltatások	188,8	121,6	--	121,6	--	--	--	--	181,6	160,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	1 251,5	--	1 251,5	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	2 406,6	96,2	--	96,2	--	--	--	--	2 440,3	2 046,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	51,0	53,1	--	53,1	--	--	--	--	50,9	26,7
Egyéb kiadások	92,8	33,1	--	33,1	--	--	--	--	102,8	102,8
Költségvetési befizetések	2,2	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Adók, díjak, befizetések	186,8	86,2	--	86,2	--	--	--	--	160,0	156,8
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	49,3	25,5	--	25,5	--	--	--	--	35,5	24,3
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,6	2,7	--	2,7	--	--	-0,1	-0,1	2,6	2,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	159,5	--	--	--	--	89,8	616,2	706,0	706,0	716,8
Támogatásértékű működési kiadások	5,7	--	--	--	--	--	--	--	0,1	10,9

millió forintban

XIV. 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>										
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	5,7	--	--	--	--	--	--	--	--	10,9
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	153,8	--	--	--	--	--	--	--	92,0	92,0
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	89,7	89,7
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	153,8	--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	613,9	613,9
2 Felhalmozási költségvetés	1 299,6	357,7	--	357,7	-100,0	-4,3	647,4	543,1	900,8	887,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	1 079,4	200,0	--	200,0	--	6,5	393,0	399,5	599,5	587,8
/ 2 Felújítás	212,9	157,7	--	157,7	-100,0	-50,0	254,4	104,4	262,1	260,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	7,0	--	--	--	--	39,2	--	39,2	39,2	39,2
3 Kölcsönök	103,3	108,0	--	108,0	--	--	16,9	16,9	124,9	107,6
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	103,3	108,0	--	108,0	--	--	--	--	124,9	107,6
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	99,7	108,0	--	108,0	--	--	--	--	108,0	90,7
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	3,6	--	--	--	--	--	--	--	16,9	16,9
BEVÉTELEK	3 212,7	2 715,6	--	2 715,6	--	--	998,0	998,0	3 713,6	3 561,2
1 Működési költségvetés	3 042,3	2 715,6	--	2 715,6	--	--	876,5	876,5	3 592,1	3 406,1
/ 1 Intézményi működési bevételek	1 753,0	2 715,6	--	2 715,6	--	--	--	--	1 803,7	1 606,8
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1 555,3	2 547,8	--	2 547,8	--	--	--	--	1 620,2	1 441,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	197,6	167,8	--	167,8	--	--	--	--	183,4	165,2
Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,2
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1 042,2	--	--	--	--	--	--	--	1 021,5	1 032,4
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	28,3	--	--	--	--	--	--	--	2,4	13,3
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	9,6	--	--	--	--	--	--	--	17,4	17,4
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	1 000,3	--	--	--	--	--	--	--	1 000,3	1 000,3
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	3,9	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	247,1	--	--	--	--	--	--	--	3,9	3,9
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	245,8	--	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	1,3	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	763,0	763,0
2 Felhalmozási költségvetés	22,4	--	--	--	--	--	2,0	2,0	2,0	2,0

millió forintban

XIV. 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 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	22,4	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	21,3	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
3 Kölcsönök	148,0	--	--	--	--	--	119,5	119,5	119,5	153,1
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	46,2	--	--	--	--	--	--	--	34,5	34,5
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	101,8	--	--	--	--	--	--	--	85,0	118,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	966,9	--	--	--	--	--	2 048,6	2 048,6	2 048,6	2 022,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	341,2	--	--	--	--	--	--	--	1 548,1	1 565,4
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	625,7	--	--	--	--	--	--	--	500,5	457,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	625,7	--	--	--	--	--	--	--	500,5	457,4
TÁMOGATÁSOK	45 304,2	33 685,0	--	33 685,0	1 325,4	4 404,7	--	5 730,1	39 415,1	39 415,1
1 Működési költségvetés támogatása	44 274,1	33 327,3	--	33 327,3	--	--	--	--	39 073,7	39 073,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1 030,1	357,7	--	357,7	--	--	--	--	341,4	341,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	977,7	357,7	--	357,7	--	--	--	--	302,2	302,2
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	52,4	--	--	--	--	--	--	--	39,2	39,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 893,7	--	--	--	--	--	--	--	--	1 155,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	7 560	7 702	--	7 702	--	--	--	--	--	7 599
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	7 496	7 645	--	7 645	--	--	--	--	--	7 519
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	64	57	--	57	--	--	--	--	--	65
3 Állományba nem tartozók	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15
LÉTSZÁMKERET	8 236	8 236	--	8 236	--	--	--	--	--	8 236
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	8 176	8 178	--	8 178	--	--	--	--	--	8 177
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	60	58	--	58	--	--	--	--	--	59
7 Rendőrség (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	245 592,2	193 970,0	--	193 970,0	11 666,4	2 431,5	42 488,2	56 586,1	250 556,1	243 449,7
1 Működési költségvetés	241 168,2	193 384,8	--	193 384,8	11 044,5	1 302,3	39 159,7	51 506,5	244 891,3	238 355,9
/ 1 Személyi juttatások	158 768,9	133 556,8	--	133 556,8	9 152,6	180,4	8 583,7	17 916,7	151 473,5	150 170,0
Rendszeres személyi juttatások	121 609,5	116 834,5	--	116 834,5	--	--	--	--	110 353,8	108 931,7
Nem rendszeres személyi juttatások	31 667,6	16 140,4	--	16 140,4	--	--	--	--	36 451,2	36 429,3
Külső személyi juttatások	5 491,8	581,9	--	581,9	--	--	--	--	4 668,5	4 809,0

millió forintban

XIV. 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 Munkaadókat terhelő járulékok	48 637,9	40 476,0	--	40 476,0	2 920,0	-64,3	782,8	3 638,5	44 114,5	43 459,9
Társadalombiztosítási járulék	42 334,1	34 908,2	--	34 908,2	--	--	--	--	38 677,4	38 184,0
Munkaadói járulék	4 375,1	4 009,0	--	4 009,0	--	--	--	--	3 631,7	3 472,8
Egészségügyi hozzájárulás	1 037,1	975,4	--	975,4	--	--	--	--	994,9	981,0
Táppénz hozzájárulás	891,6	583,4	--	583,4	--	--	--	--	810,5	822,1
/ 3 Dologi kiadások	33 443,9	19 352,0	--	19 352,0	-1 028,1	1 039,6	14 988,1	14 999,6	34 351,6	30 411,8
Készletbeszerzés	7 417,1	2 442,1	--	2 442,1	--	--	--	--	6 318,9	5 571,2
Kommunikációs szolgáltatások	2 378,3	1 404,9	--	1 404,9	--	--	--	--	2 027,2	1 825,2
Szolgáltatás	12 198,1	9 514,0	--	9 514,0	--	--	--	--	12 692,1	11 466,5
Vásárolt közszolgáltatások	718,6	119,0	--	119,0	--	--	--	--	179,5	157,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	2 663,3	--	2 663,3	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	5 185,8	304,2	--	304,2	--	--	--	--	5 310,4	4 913,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	995,3	166,9	--	166,9	--	--	--	--	619,4	504,4
Egyéb kiadások	1 547,2	951,1	--	951,1	--	--	--	--	1 415,4	1 356,5
Költségvetési befizetések	156,8	67,8	--	67,8	--	--	--	--	65,5	65,4
Adók, díjak, befizetések	1 280,9	848,9	--	848,9	--	--	--	--	1 302,2	1 264,9
Realizált árfolyamveszteségek	6,9	--	--	--	--	--	--	--	6,6	6,6
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	1 558,9	869,8	--	869,8	--	--	--	--	4 403,5	3 269,1
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	--	--	--	--	--	--	--	--	10,9	10,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	317,5	--	--	--	--	146,6	14 805,1	14 951,7	14 951,7	14 314,2
Támogatásértékű működési kiadások	4,1	--	--	--	--	--	--	--	9 393,5	8 791,7
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	3,9	--	--	--	--	--	--	--	9 121,4	8 519,7
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0,1	--	--	--	--	--	--	--	272,1	272,0
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	213,9	--	--	--	--	--	--	--	107,7	72,2
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	209,0	--	--	--	--	--	--	--	69,8	68,1
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	1,1	--	--	--	--	--	--	--	4,1	4,1
Működési célú pénzeszköztartás EU költségvetésnek	--	--	--	--	--	--	--	--	33,8	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	96,0	--	--	--	--	--	--	--	5 418,7	5 418,6
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3,5	--	--	--	--	--	--	--	31,8	31,7
2 Felhalmozási költségvetés	3 637,8	585,2	--	585,2	621,9	1 129,2	2 437,1	4 188,2	4 773,4	4 150,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	2 971,9	242,7	--	242,7	421,9	760,1	2 062,3	3 244,3	3 487,0	3 243,4
/ 2 Felújítás	438,9	342,5	--	342,5	200,0	--	369,4	569,4	911,9	533,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	10,8	--	--	--	--	--	5,4	5,4	5,4	5,4

millió forintban

XIV. 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>										
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	86,3	--	--	--	--	--	--	--	737,1	737,1
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	137,8	--	--	--	--	--	--	--	163,4	163,4
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	1,5	--	--	--	--	--	--	--	1,1	2,0
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	1,5	--	--	--	--	--	--	--	1,1	2,0
3 Kölcsönök	814,2	--	--	--	--	--	954,4	954,4	954,4	1 001,6
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	12,9	--	--	--	--	--	--	--	19,1	19,1
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	801,3	--	--	--	--	--	--	--	935,3	982,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3 038,6	--	--	--	--	--	12 001,9	12 001,9	12 001,9	11 907,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 923,5	--	--	--	--	--	--	--	10 210,7	10 210,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	1 115,1	--	--	--	--	--	--	--	1 791,2	1 696,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	1 115,1	--	--	--	--	--	--	--	1 791,2	1 696,4
TÁMOGATÁSOK	245 646,9	189 309,3	--	189 309,3	11 666,4	1 384,1	--	13 050,5	202 359,8	202 359,8
1 Működési költségvetés támogatása	241 012,2	188 724,1	--	188 724,1	--	--	--	--	201 315,1	201 315,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	4 634,7	585,2	--	585,2	--	--	--	--	1 044,7	1 044,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	4 446,0	585,2	--	585,2	--	--	--	--	857,1	857,1
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	188,7	--	--	--	--	--	--	--	187,6	187,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	12 001,9	--	--	--	--	--	--	--	--	7 038,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	42 765	43 261	--	43 261	--	--	--	--	--	41 999
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	42 689	42 958	--	42 958	--	--	--	--	--	41 927
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	76	--	--	--	--	--	--	--	--	72
4 Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	--	303	--	303	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	45 000	45 000	--	45 000	--	--	--	--	--	45 000
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	44 999	45 000	--	45 000	--	--	--	--	--	44 983
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	1
3 Állományba nem tartozók	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16
10 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (06245 Menekültügy)										
KIADÁSOK	6 453,5	5 276,2	--	5 276,2	-51,9	143,2	504,7	596,0	5 872,2	5 509,2
1 Működési költségvetés	6 150,3	5 172,2	--	5 172,2	-1,9	96,2	372,6	466,9	5 639,1	5 314,5
/ 1 Személyi juttatások	2 917,6	2 524,6	--	2 524,6	76,0	3,6	100,7	180,3	2 704,9	2 654,5
Rendszeres személyi juttatások	2 301,5	2 247,3	--	2 247,3	--	--	--	--	2 059,2	2 052,0
Nem rendszeres személyi juttatások	566,6	252,3	--	252,3	--	--	--	--	568,6	529,1
Külső személyi juttatások	49,5	25,0	--	25,0	--	--	--	--	77,1	73,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	819,8	823,3	--	823,3	22,1	1,1	24,7	47,9	871,2	788,8

millió forintban

XIV. 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>										
Társadalombiztosítási járulékok	719,8	714,8	--	714,8	--	--	--	--	779,5	699,5
Munkaadói járulékok	71,8	79,2	--	79,2	--	--	--	--	60,3	60,3
Egészségügyi hozzájárulás	19,8	20,6	--	20,6	--	--	--	--	21,3	18,9
Táppénz hozzájárulás	8,4	8,7	--	8,7	--	--	--	--	10,1	10,1
/ 3 Dologi kiadások	2 176,5	1 767,3	--	1 767,3	-100,0	69,4	93,7	63,1	1 830,4	1 642,8
Készletbeszerzés	587,4	412,9	--	412,9	--	--	--	--	410,3	361,2
Kommunikációs szolgáltatások	94,3	94,1	--	94,1	--	--	--	--	76,3	61,8
Szolgáltatás	989,7	774,3	--	774,3	--	--	--	--	824,3	768,6
Vásárolt közszolgáltatások	27,6	30,4	--	30,4	--	--	--	--	28,4	26,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	280,8	--	280,8	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	325,1	9,2	--	9,2	--	--	--	--	287,3	252,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	22,2	24,4	--	24,4	--	--	--	--	61,1	48,1
Egyéb kiadások	22,0	21,7	--	21,7	--	--	--	--	45,7	45,7
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
Adók, díjak, befizetések	56,4	69,3	--	69,3	--	--	--	--	41,9	35,0
Realizált árfolyamveszteségek	1,4	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	50,4	50,2	--	50,2	--	--	--	--	53,3	41,5
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	30,0	8,0	--	8,0	--	--	37,5	37,5	45,5	45,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	206,4	49,0	--	49,0	--	22,1	116,0	138,1	187,1	182,8
Támogatásértékű működési kiadások	43,6	--	--	--	--	--	--	--	41,0	41,0
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	43,4	--	--	--	--	--	--	--	40,6	40,6
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	159,3	49,0	--	49,0	--	--	--	--	143,6	139,3
Működési célú pénzeszköztámadás vállalkozásoknak	3,0	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Működési célú pénzeszköztámadás háztartásoknak	28,6	49,0	--	49,0	--	--	--	--	94,1	89,8
Működési célú pénzeszköztámadás non-profit szervezeteknek	76,4	--	--	--	--	--	--	--	35,6	35,6
Működési célú pénzeszköztámadás külföldre	51,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámadás EU költségvetésnek	--	--	--	--	--	--	--	--	13,3	13,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	3,5	--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
2 Felhalmozási költségvetés	289,9	104,0	--	104,0	-50,0	47,0	127,0	124,0	228,0	189,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	239,8	104,0	--	104,0	-50,0	47,0	127,0	124,0	228,0	189,7
/ 2 Felújítás	49,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	13,3	--	--	--	--	--	5,1	5,1	5,1	5,0

millió forintban

XIV. 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 célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	13,3	--	--	--	--	--	--	--	5,1	5,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,0	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	10,3	--	--	--	--	--	--	--	3,8	3,7
BEVÉTELEK	358,2	104,4	--	104,4	--	73,6	281,5	355,1	459,5	450,6
1 Működési költségvetés	329,1	104,4	--	104,4	--	22,1	274,1	296,2	400,6	391,4
/ 1 Intézményi működési bevételek	104,2	104,4	--	104,4	--	--	--	--	104,8	93,2
Alaptevékenység bevételei	7,6	18,7	--	18,7	--	--	--	--	10,7	9,2
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	83,7	74,8	--	74,8	--	--	--	--	83,4	75,3
ÁFA bevételek, visszatérülések	11,4	10,9	--	10,9	--	--	--	--	10,4	8,4
Kamatbevételek	1,5	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	130,7	--	--	--	--	--	--	--	222,8	222,9
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	37,5	--	--	--	--	--	--	--	22,1	22,1
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	92,1	--	--	--	--	--	--	--	198,9	199,0
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	1,1	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	89,1	--	--	--	--	--	--	--	4,4	4,3
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	0,3	--	--	--	--	--	--	--	4,4	4,3
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	88,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	5,1	--	--	--	--	--	--	--	68,6	71,0
2 Felhalmozási költségvetés	9,7	--	--	--	--	51,5	3,1	54,6	54,6	54,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9,7	--	--	--	--	--	--	--	54,6	54,6
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	8,1	--	--	--	--	--	--	--	3,1	3,1
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0,8	--	--	--	--	--	--	--	51,5	51,5
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	51,5	51,5
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	19,4	--	--	--	--	--	4,3	4,3	4,3	4,6
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	8,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	10,7	--	--	--	--	--	--	--	4,3	4,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	74,1	--	--	--	--	--	223,2	223,2	223,2	223,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	70,9	--	--	--	--	--	--	--	162,7	162,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	3,2	--	--	--	--	--	--	--	60,5	60,5

millió forintban

XIV. 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	3,2	--	--	--	--	--	--	--	60,5	60,5
TÁMOGATÁSOK	6 244,4	5 171,8	--	5 171,8	-51,9	69,6	--	17,7	5 189,5	5 189,5
1 Működési költségvetés támogatása	6 034,1	5 067,8	--	5 067,8	--	--	--	--	5 140,0	5 140,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	210,3	104,0	--	104,0	--	--	--	--	49,5	49,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	210,3	104,0	--	104,0	--	--	--	--	49,5	49,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	223,2	--	--	--	--	--	--	--	--	354,1
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	873	881	--	881	--	--	--	--	--	868
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	862	881	--	881	--	--	--	--	--	855
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	5	--	--	--	--	--	--	--	--	8
3 Állományba nem tartozók	6	--	--	--	--	--	--	--	--	5
LÉTSZÁMKERET	881	881	--	881	--	--	--	--	--	861
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	881	881	--	881	--	--	--	--	--	861
11 Rendőrtiszti Főiskola (04321 Főiskolai oktatás)										
KIADÁSOK	1 737,9	1 340,9	--	1 340,9	-4,3	129,4	234,9	360,0	1 700,9	1 680,8
1 Működési költségvetés	1 690,8	1 340,9	--	1 340,9	-4,3	129,4	143,6	268,7	1 609,6	1 564,4
/ 1 Személyi juttatások	1 017,4	834,4	--	834,4	22,0	112,6	40,8	175,4	1 009,8	986,4
Rendszeres személyi juttatások	698,0	714,3	--	714,3	--	--	--	--	654,4	651,9
Nem rendszeres személyi juttatások	153,3	85,8	--	85,8	--	--	--	--	161,8	161,7
Külső személyi juttatások	166,1	34,3	--	34,3	--	--	--	--	193,6	172,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	276,4	261,3	--	261,3	7,0	0,7	-12,1	-4,4	256,9	254,6
Társadalombiztosítási járulék	244,0	226,9	--	226,9	--	--	--	--	229,1	226,8
Munkaadói járulék	24,8	22,6	--	22,6	--	--	--	--	20,2	20,2
Egészségügyi hozzájárulás	4,7	5,7	--	5,7	--	--	--	--	5,3	5,3
Táppénz hozzájárulás	2,9	6,1	--	6,1	--	--	--	--	2,3	2,3
/ 3 Dologi kiadások	387,3	242,3	--	242,3	-33,3	16,1	110,6	93,4	335,7	316,2
Készletbeszerzés	77,6	23,5	--	23,5	--	--	--	--	46,8	46,7
Kommunikációs szolgáltatások	1,8	1,4	--	1,4	--	--	--	--	2,1	2,0
Szolgáltatás	171,5	132,3	--	132,3	--	--	--	--	161,5	145,3
Vásárolt közszolgáltatások	43,2	29,2	--	29,2	--	--	--	--	37,4	37,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	37,5	--	37,5	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	64,5	2,3	--	2,3	--	--	--	--	51,3	51,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	11,7	1,0	--	1,0	--	--	--	--	9,1	9,1
Egyéb kiadások	7,5	1,2	--	1,2	--	--	--	--	3,2	3,2
Költségvetési befizetések	--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	0,7	0,7
Adók, díjak, befizetések	9,5	13,8	--	13,8	--	--	--	--	13,6	13,6

millió forintban

XIV. 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>										
Realizált árfolyamvesztések	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	9,8	6,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	9,7	2,9	--	2,9	--	--	4,3	4,3	7,2	7,2
Támogatásértékű működési kiadások	9,3	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	9,3	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	--	2,9	--	2,9	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáradás háztartásoknak	--	2,9	--	2,9	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,4	--	--	--	--	--	--	--	6,4	6,4
2 Felhalmozási költségvetés	44,6	--	--	--	--	--	88,8	88,8	88,8	113,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	37,9	--	--	--	--	--	34,1	34,1	34,1	31,4
/ 2 Felújítás	1,1	--	--	--	--	--	54,7	54,7	54,7	54,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	5,6	--	--	--	--	--	--	--	--	27,8
Pénzügyi befektetések kiadásai	5,6	--	--	--	--	--	--	--	--	27,8
Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	5,6	--	--	--	--	--	--	--	--	27,8
3 Kölcsönök	2,5	--	--	--	--	--	2,5	2,5	2,5	2,5
/ 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	2,5	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	2,5	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
BEVÉTELEK	330,9	191,8	--	191,8	--	--	142,3	142,3	334,1	368,3
1 Működési költségvetés	291,8	191,8	--	191,8	--	--	73,7	73,7	265,5	358,9
/ 1 Intézményi működési bevételek	270,5	191,8	--	191,8	--	--	--	--	191,8	266,2
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	252,6	183,8	--	183,8	--	--	--	--	183,8	248,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	10,4	8,0	--	8,0	--	--	--	--	8,0	10,4
Kamatbevételek	7,5	--	--	--	--	--	--	--	--	7,2
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	16,3	16,3
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	13,0	13,0
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	21,3	--	--	--	--	--	--	--	57,4	76,4
Működési célú pénzeszköztárvétel non-profit szervezetektől	21,3	--	--	--	--	--	--	--	57,4	57,4
Működési célú pénzeszköztárvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,0
2 Felhalmozási költségvetés	39,1	--	--	--	--	--	68,6	68,6	68,6	9,4
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39,1	--	--	--	--	--	65,9	65,9	68,6	9,4
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	11,4	--	--	--	--	--	--	--	--	1,7
Pénzügyi befektetések bevételei	--	--	--	--	--	--	65,9	65,9	65,9	--

millió forintban

XIV. 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>										
Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	--	--	--	--	--	--	65,9	65,9	65,9	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	27,7	--	--	--	--	--	--	--	2,7	7,7
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	19,2	--	--	--	--	--	--	--	2,7	7,7
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	8,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	18,9	--	--	--	--	--	92,6	92,6	92,6	110,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	17,5	--	--	--	--	--	--	--	65,9	83,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	1,4	--	--	--	--	--	--	--	26,7	26,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	1,4	--	--	--	--	--	--	--	26,7	26,7
TÁMOGATÁSOK	1 498,2	1 149,1	--	1 149,1	-4,3	129,4	--	125,1	1 274,2	1 274,2
1 Működési költségvetés támogatása	1 498,2	1 149,1	--	1 149,1	--	--	--	--	1 274,2	1 274,2
<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	<i>110,1</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>71,9</i>
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	225	225	--	225	--	--	--	--	--	206
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	208	208	--	208	--	--	--	--	--	203
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	2	--	2	--	--	--	--	--	3
3 Állományba nem tartozók	15	15	--	15	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	243	243	--	243	--	--	--	--	--	243
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	243	243	--	243	--	--	--	--	--	243
13 Központi Gazdasági Főigazgatóság (03136 Közbiztonsági és tűzvédelmi ellátó és kisegítő szolgáltatás)										
KIADÁSOK	2 339,9	1 602,8	--	1 602,8	35,4	392,5	530,0	957,9	2 560,7	2 476,1
1 Működési költségvetés	2 181,5	1 474,4	--	1 474,4	62,5	392,5	415,8	870,8	2 345,2	2 308,2
/ 1 Személyi juttatások	1 059,4	624,3	--	624,3	47,1	237,0	218,8	502,9	1 127,2	1 097,4
Rendszeres személyi juttatások	818,8	558,4	--	558,4	--	--	--	--	814,3	732,2
Nem rendszeres személyi juttatások	159,2	62,7	--	62,7	--	--	--	--	220,7	277,1
Külső személyi juttatások	81,4	3,2	--	3,2	--	--	--	--	92,2	88,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	315,4	171,9	--	171,9	15,4	70,9	67,4	153,7	325,6	314,8
Társadalombiztosítási járulék	275,7	132,3	--	132,3	--	--	--	--	286,0	281,7
Munkaadói járulék	30,2	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	24,6
Egészségügyi hozzájárulás	6,6	6,5	--	6,5	--	--	--	--	6,5	6,9
Táppénz hozzájárulás	2,9	2,9	--	2,9	--	--	--	--	2,9	1,5
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	0,2	--	0,2	--	--	--	--	--	--
Korkedvezmény-biztosítási járulék	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,1
/ 3 Dologi kiadások	801,9	678,2	--	678,2	--	84,6	127,4	212,0	890,2	893,5
Készletbeszerzés	92,5	71,3	--	71,3	--	--	--	--	101,4	122,3
Kommunikációs szolgáltatások	9,4	7,0	--	7,0	--	--	--	--	7,0	14,4
Szolgáltatás	451,4	434,3	--	434,3	--	--	--	--	571,6	457,9
Vásárolt közszolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9	4,3

millió forintban

XIV. 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 termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	59,0	--	59,0	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	200,8	82,0	--	82,0	--	--	--	--	171,8	246,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4,8	3,6	--	3,6	--	--	--	--	3,8	3,6
Egyéb kiadások	5,9	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,1	3,1
Költségvetési befizetések	11,6	--	--	--	--	--	--	--	7,2	6,8
Adók, díjak, befizetések	25,5	19,0	--	19,0	--	--	--	--	23,4	24,3
Realizált árfolyamveszteségek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	4,8	--	--	--	--	--	2,2	2,2	2,2	2,5
Támogatásértékű működési kiadások	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1,5	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
2 Felhalmozási költségvetés	62,2	128,4	--	128,4	-27,1	--	24,0	-3,1	125,3	77,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	13,4	128,4	--	128,4	-27,1	--	-28,9	-56,0	72,4	24,8
/ 2 Felújítás	48,8	--	--	--	--	--	52,9	52,9	52,9	52,9
3 Kölcsönök	96,2	--	--	--	--	--	90,2	90,2	90,2	90,2
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	96,2	--	--	--	--	--	--	--	90,2	90,2
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	96,2	--	--	--	--	--	--	--	90,2	90,2
BEVÉTELEK	706,6	565,7	--	565,7	--	72,9	418,4	491,3	1 057,0	1 060,2
1 Működési költségvetés	517,1	565,7	--	565,7	--	72,9	313,4	386,3	952,0	953,9
/ 1 Intézményi működési bevételek	486,6	565,7	--	565,7	--	--	--	--	843,5	845,5
Alaptevékenység bevételei	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	402,8	483,7	--	483,7	--	--	--	--	703,1	701,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	80,2	82,0	--	82,0	--	--	--	--	138,9	142,2
Kamatbevételek	3,5	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,9
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1,8	--	--	--	--	--	--	--	96,4	95,8
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0,5	--	--	--	--	--	--	--	35,6	35,0
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1,3	--	--	--	--	--	--	--	60,8	60,8
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	28,7	--	--	--	--	--	--	--	12,1	12,6
2 Felhalmozási költségvetés	93,3	--	--	--	--	--	14,8	14,8	14,8	16,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	93,3	--	--	--	--	--	--	--	14,8	16,1
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	39,6	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,9

millió forintban

XIV. 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>										
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	42,8	--	--	--	--	--	--	--	14,1	15,2
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	42,8	--	--	--	--	--	--	--	14,1	15,2
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	10,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	10,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	96,2	--	--	--	--	--	90,2	90,2	90,2	90,2
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	96,2	--	--	--	--	--	--	--	90,2	90,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	241,5	--	--	--	--	--	111,6	111,6	111,6	111,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	214,3	--	--	--	--	--	--	--	90,0	90,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	27,2	--	--	--	--	--	--	--	21,6	21,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	27,2	--	--	--	--	--	--	--	21,6	21,6
TÁMOGATÁSOK	1 503,4	1 037,1	--	1 037,1	35,4	319,6	--	355,0	1 392,1	1 392,1
1 Működési költségvetés támogatása	1 495,9	908,7	--	908,7	--	--	--	--	1 290,8	1 290,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	7,5	128,4	--	128,4	--	--	--	--	101,3	101,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	7,5	128,4	--	128,4	--	--	--	--	101,3	101,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	111,6	--	--	--	--	--	--	--	--	87,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	278	201	--	201	--	--	--	--	--	282
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	256	201	--	201	--	--	--	--	--	257
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	22	--	--	--	--	--	--	--	--	25
LÉTSZÁMKERET	190	201	--	201	--	--	--	--	--	206
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	190	201	--	201	--	--	--	--	--	206
15 Oktatási Igazgatás (04708 Oktatás szakigazgatása)										
KIADÁSOK	5 771,2	4 173,3	--	4 173,3	-29,2	215,6	834,5	1 020,9	5 194,2	5 054,9
1 Működési költségvetés	5 428,4	4 121,5	--	4 121,5	-29,2	215,6	697,6	884,0	5 005,5	4 888,6
/ 1 Személyi juttatások	2 806,6	2 671,9	--	2 671,9	-9,2	8,3	-140,6	-141,5	2 530,4	2 511,8
Rendszeres személyi juttatások	1 944,7	2 054,3	--	2 054,3	--	--	--	--	1 645,4	1 639,4
Nem rendszeres személyi juttatások	448,9	261,3	--	261,3	--	--	--	--	497,8	493,0
Külső személyi juttatások	413,0	356,3	--	356,3	--	--	--	--	387,2	379,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	767,1	846,7	--	846,7	-20,0	2,6	-181,7	-199,1	647,6	634,7
Társadalombiztosítási járulék	673,3	753,1	--	753,1	--	--	--	--	573,7	562,9
Munkaadói járulék	67,2	75,3	--	75,3	--	--	--	--	48,8	47,1
Egészségügyi hozzájárulás	16,8	18,3	--	18,3	--	--	--	--	16,3	15,9
Táppénz hozzájárulás	9,8	--	--	--	--	--	--	--	8,1	8,1
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
/ 3 Dologi kiadások	1 813,0	602,9	--	602,9	--	172,4	866,6	1 039,0	1 641,9	1 588,7

millió forintban

XIV. 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>										
Készletbeszerzés	627,0	173,5	--	173,5	--	--	--	--	445,3	441,1
Kommunikációs szolgáltatások	15,7	5,2	--	5,2	--	--	--	--	13,7	13,3
Szolgáltatás	677,9	275,4	--	275,4	--	--	--	--	736,4	686,8
Vásárolt közszolgáltatások	16,5	8,1	--	8,1	--	--	--	--	27,3	27,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	91,5	--	91,5	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	277,0	16,3	--	16,3	--	--	--	--	279,8	274,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	69,5	5,3	--	5,3	--	--	--	--	50,3	57,8
Egyéb kiadások	4,7	3,5	--	3,5	--	--	--	--	7,7	7,7
Költségvetési befizetések	1,3	0,3	--	0,3	--	--	--	--	4,4	4,4
Adók, díjak, befizetések	30,3	20,3	--	20,3	--	--	--	--	35,9	35,5
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	93,1	3,5	--	3,5	--	--	--	--	40,9	40,1
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,1	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1	0,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	41,6	--	--	--	--	32,3	153,2	185,5	185,5	153,3
Támogatásértékű működési kiadások	22,4	--	--	--	--	--	--	--	151,3	119,6
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	22,4	--	--	--	--	--	--	--	149,9	118,2
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	18,9	--	--	--	--	--	--	--	19,6	19,1
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	1,3	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	17,6	--	--	--	--	--	--	--	19,3	18,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	14,6	14,6
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	340,9	51,8	--	51,8	--	--	136,1	136,1	187,9	165,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	317,6	19,9	--	19,9	--	--	117,5	117,5	137,4	115,4
/ 2 Felújítás	23,3	31,9	--	31,9	--	--	13,1	13,1	45,0	44,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	5,5	5,5	5,5	5,6
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	5,2	5,3
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	5,2	5,3
Pénzügyi befektetések kiadásai	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Részvények, részesedések vásárlása	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
3 Kölcsönök	1,9	--	--	--	--	--	0,8	0,8	0,8	1,3
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,9	--	--	--	--	--	--	--	0,8	1,3
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	1,9	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8

millió forintban

XIV. 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	944,1	563,2	--	563,2	--	--	358,9	358,9	922,1	880,6
1 Működési költségvetés	916,5	563,2	--	563,2	--	--	317,8	317,8	881,0	836,1
/ 1 Intézményi működési bevételek	577,3	563,2	--	563,2	--	--	--	--	717,6	672,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	511,8	496,9	--	496,9	--	--	--	--	639,1	593,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	65,5	66,3	--	66,3	--	--	--	--	78,5	78,2
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	262,9	--	--	--	--	--	--	--	70,3	70,3
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	228,0	--	--	--	--	--	--	--	70,3	70,3
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	34,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	75,3	--	--	--	--	--	--	--	33,5	34,2
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	14,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	3,1	--	--	--	--	--	--	--	2,8	8,3
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	57,3	--	--	--	--	--	--	--	30,7	25,9
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1,0	--	--	--	--	--	--	--	59,6	59,6
2 Felhalmozási költségvetés	27,6	--	--	--	--	--	17,1	17,1	17,1	20,5
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	27,6	--	--	--	--	--	--	--	17,1	20,5
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,1	--	--	--	--	--	--	--	8,4	8,4
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	16,4	--	--	--	--	--	--	--	3,1	3,1
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	15,9	--	--	--	--	--	--	--	3,1	3,1
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	11,1	--	--	--	--	--	--	--	5,6	9,0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	11,0	--	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	2,2	5,6
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	24,0	24,0	24,0	24,0
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	24,0	24,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	179,8	--	--	--	--	--	475,6	475,6	475,6	475,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	179,8	--	--	--	--	--	--	--	470,9	470,9
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	4,7	4,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	4,7	4,7
TÁMOGATÁSOK	5 105,1	3 610,1	--	3 610,1	-29,2	215,6	--	186,4	3 796,5	3 796,5
1 Működési költségvetés támogatása	5 053,8	3 558,3	--	3 558,3	--	--	--	--	3 786,5	3 786,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	51,3	51,8	--	51,8	--	--	--	--	10,0	10,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	51,3	51,8	--	51,8	--	--	--	--	10,0	10,0

millió forintban

XIV. 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:	457,8	--	--	--	--	--	--	--	--	97,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	662	711	--	711	--	--	--	--	--	635
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	657	706	--	706	--	--	--	--	--	632
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	2	2	--	2	--	--	--	--	--	2
3 Állományba nem tartozók	3	3	--	3	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	778	777	--	777	--	--	--	--	--	777
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	778	777	--	777	--	--	--	--	--	777
16 Magyar Szabadalmi Hivatal (13405 Szabványosítás, hitelesítés, eredetvédelem, műszaki minősítés)										
KIADÁSOK	3 785,8	3 362,0	--	3 362,0	24,6	--	869,7	894,3	4 256,3	3 519,5
1 Működési költségvetés	3 622,7	3 228,8	--	3 228,8	24,6	--	628,6	653,2	3 882,0	3 280,2
/ 1 Személyi juttatások	1 514,8	1 352,8	--	1 352,8	18,7	--	84,8	103,5	1 456,3	1 341,5
Rendszeres személyi juttatások	1 065,5	1 089,9	--	1 089,9	--	--	--	--	1 002,5	962,0
Nem rendszeres személyi juttatások	401,6	242,0	--	242,0	--	--	--	--	397,9	334,0
Külső személyi juttatások	47,7	20,9	--	20,9	--	--	--	--	55,9	45,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	464,9	412,1	--	412,1	5,9	--	21,7	27,6	439,7	414,3
Társadalombiztosítási járulék	415,2	366,7	--	366,7	--	--	--	--	391,8	370,4
Munkaadói járulék	41,5	37,4	--	37,4	--	--	--	--	39,0	35,0
Egészségügyi hozzájárulás	5,5	6,0	--	6,0	--	--	--	--	6,5	6,5
Táppénz hozzájárulás	2,7	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,4	2,4
/ 3 Dologi kiadások	1 531,1	1 291,5	--	1 291,5	--	--	529,2	529,2	1 820,7	1 432,2
Készletbeszerzés	66,6	68,6	--	68,6	--	--	--	--	80,2	52,7
Kommunikációs szolgáltatások	237,8	184,8	--	184,8	--	--	--	--	457,6	333,8
Szolgáltatás	255,1	253,4	--	253,4	--	--	--	--	246,8	209,6
Vásárolt közszolgáltatások	256,5	266,0	--	266,0	--	--	--	--	380,3	233,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	88,6	--	88,6	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	161,0	5,0	--	5,0	--	--	--	--	198,4	172,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	133,4	114,5	--	114,5	--	--	--	--	114,6	93,4
Egyéb kiadások	0,9	0,3	--	0,3	--	--	--	--	0,7	0,7
Költségvetési befizetések	361,8	279,8	--	279,8	--	--	--	--	280,9	279,8
Adók, díjak, befizetések	57,1	30,5	--	30,5	--	--	--	--	57,8	53,3
Realizált árfolyamveszteségek	0,9	--	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	111,9	172,4	--	172,4	--	--	-7,1	-7,1	165,3	92,2
Támogatásértékű működési kiadások	17,3	19,4	--	19,4	--	--	--	--	23,7	16,4
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	17,3	19,4	--	19,4	--	--	--	--	23,7	16,4
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	94,6	153,0	--	153,0	--	--	--	--	140,5	74,7
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	94,6	153,0	--	153,0	--	--	--	--	140,5	74,7

millió forintban

XIV. 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	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
2 Felhalmozási költségvetés	160,6	133,2	--	133,2	--	--	240,1	240,1	373,3	238,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	155,3	127,2	--	127,2	--	--	228,6	228,6	355,8	234,1
/ 2 Felújítás	5,3	6,0	--	6,0	--	--	11,5	11,5	17,5	4,2
3 Kölcsönök	2,5	--	--	--	--	--	1,0	1,0	1,0	1,0
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	2,5	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	2,5	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
BEVÉTELEK	3 922,8	3 362,0	--	3 362,0	--	--	191,4	191,4	3 553,4	3 455,8
1 Működési költségvetés	3 920,8	3 362,0	--	3 362,0	--	--	176,8	176,8	3 538,8	3 440,4
/ 1 Intézményi működési bevételek	3 918,7	3 362,0	--	3 362,0	--	--	--	--	3 527,6	3 429,2
Alaptevékenység bevételei	3 424,6	3 228,1	--	3 228,1	--	--	--	--	3 242,5	3 147,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	468,9	130,9	--	130,9	--	--	--	--	278,7	275,3
ÁFA bevételek, visszatérülések	7,4	3,0	--	3,0	--	--	--	--	4,6	4,6
Kamatbevételek	17,8	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	2,1	--	--	--	--	--	--	--	11,2	11,2
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	10,2	10,2
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	2,1	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
2 Felhalmozási költségvetés	2,0	--	--	--	--	--	13,6	13,6	13,6	14,4
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2,0	--	--	--	--	--	--	--	13,6	14,4
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	2,0	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,8
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	13,5	13,6
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	13,5	13,6
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0	1,0	1,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	390,9	--	--	--	--	--	678,3	678,3	678,3	678,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	290,4	--	--	--	--	--	--	--	524,9	524,9
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	100,5	--	--	--	--	--	--	--	153,4	153,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	100,5	--	--	--	--	--	--	--	153,4	153,4
TÁMOGATÁSOK	150,3	--	--	--	24,6	--	--	24,6	24,6	24,6
1 Működési költségvetés támogatása	150,3	--	--	--	--	--	--	--	24,6	24,6

millió forintban

XIV. 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>										
Költségvetési befizetések	7,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	210,4	120,0	--	120,0	--	--	--	--	120,0	230,4
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	120,0	--	120,0	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	--	120,0	--	120,0	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	210,4	--	--	--	--	--	--	--	120,0	230,4
BEVÉTELEK	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztávitel háztartásoktól	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	7,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	7,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	209,4	120,0	--	120,0	--	--	--	--	120,0	230,5
1 Működési költségvetés támogatása	--	120,0	--	120,0	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	209,4	--	--	--	--	--	--	--	120,0	230,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
20 1 4 Jogi segítségnyújtás (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))										
KIADÁSOK	95,8	85,0	--	85,0	--	6,3	--	6,3	91,3	160,2
1 Működési költségvetés	95,8	85,0	--	85,0	--	6,3	--	6,3	91,3	160,2
/ 3 Dologi kiadások	95,8	85,0	--	85,0	--	6,3	--	6,3	91,3	160,2
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Költségvetési befizetések	5,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,9
Dologi kiadások (nem bontott)	90,1	85,0	--	85,0	--	6,3	--	6,3	90,0	158,7
BEVÉTELEK	5,7	--	--	--	--	5,7	--	5,7	5,7	5,6
1 Működési költségvetés	5,7	--	--	--	--	5,7	--	5,7	5,7	5,6
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,4
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről	5,7	--	--	--	--	5,7	--	5,7	5,2	5,2
Működési célú pénzeszköztávitel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Működési célú pénzeszköztávitel háztartásoktól	5,7	--	--	--	--	5,7	--	5,7	5,2	4,7
Működési célú pénzeszköztávitel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	5,7	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	0,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	0,6
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	5,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	85,0	85,0	--	85,0	--	--	--	--	85,0	154,0

millió forintban

XIV. 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	--	85,0	--	85,0	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	85,0	--	--	--	--	--	--	--	85,0	154,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 5 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))										
KIADÁSOK	173,0	132,0	--	132,0	--	4,0	--	4,0	136,0	197,0
1 Működési költségvetés	173,0	132,0	--	132,0	--	4,0	--	4,0	136,0	197,0
/ 3 Dologi kiadások	1,4	--	--	--	--	3,5	--	3,5	3,5	3,7
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	3,5	--	3,5	2,6	2,6
Költségvetési befizetések	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,5
Dologi kiadások (nem bontott)	0,6	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	171,6	132,0	--	132,0	--	0,5	--	0,5	132,5	193,3
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	132,0	--	132,0	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	--	132,0	--	132,0	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	171,6	--	--	--	--	0,5	--	0,5	132,5	193,3
BEVÉTELEK	0,5	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,7
1 Működési költségvetés	0,5	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,7
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,4
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	0,5	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2	1,3
Működési célú pénzeszköztátvétel háztartásoktól	0,5	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2	1,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,1	--	--	--	--	2,5	--	2,5	2,5	2,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	2,5	--	2,5	2,5	2,6
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	174,0	132,0	--	132,0	--	--	--	--	132,0	192,7
1 Működési költségvetés támogatása	--	132,0	--	132,0	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	174,0	--	--	--	--	--	--	--	132,0	192,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 6 Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))										
KIADÁSOK	123,2	60,9	--	60,9	-25,3	210,4	--	185,1	246,0	195,8
1 Működési költségvetés	123,2	60,9	--	60,9	-25,3	210,4	--	185,1	246,0	195,8
/ 1 Személyi juttatások	--	21,0	--	21,0	-1,6	-3,7	--	-5,3	15,7	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	21,0	--	21,0	-1,6	-3,7	--	-5,3	15,7	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	8,0	--	8,0	-0,8	-1,3	--	-2,1	5,9	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	8,0	--	8,0	-0,8	-1,3	--	-2,1	5,9	--

millió forintban

XIV. 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	--	1 656,0	--	1 656,0	-1 656,0	--	--	-1 656,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	1 656,0	--	1 656,0	-1 656,0	--	--	-1 656,0	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	1 656,0	--	1 656,0	-1 656,0	--	--	-1 656,0	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	1 656,0	--	1 656,0	-1 656,0	--	--	-1 656,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	1 656,0	--	1 656,0	-1 656,0	--	--	-1 656,0	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	1 656,0	--	1 656,0	-1 656,0	--	--	-1 656,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 9 PPP rendszerben épülő börtön (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	4 150,9	--	4 150,9	-183,0	-3 967,9	--	-4 150,9	--	--
1 Működési költségvetés	--	4 150,9	--	4 150,9	-183,0	-3 967,9	--	-4 150,9	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	4 150,9	--	4 150,9	-183,0	-3 967,9	--	-4 150,9	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	4 150,9	--	4 150,9	-183,0	-3 967,9	--	-4 150,9	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	4 150,9	--	4 150,9	-183,0	-3 967,9	--	-4 150,9	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	4 150,9	--	4 150,9	-183,0	-3 967,9	--	-4 150,9	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 10 Lakhatási támogatás (03119 Rend- közbiztonság (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	300,0	--	300,0	-7,2	-106,9	--	-114,1	185,9	--
1 Működési költségvetés	--	300,0	--	300,0	-7,2	-106,9	--	-114,1	185,9	--
/ 1 Személyi juttatások	--	--	--	--	-7,2	193,1	--	185,9	185,9	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	--	--	-7,2	193,1	--	185,9	185,9	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	300,0	--	300,0	--	-300,0	--	-300,0	--	--
Támogatásértékkü működési kiadások	--	300,0	--	300,0	--	-300,0	--	-300,0	--	--
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül (nem bontott)	--	300,0	--	300,0	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	300,0	--	300,0	-7,2	-106,9	--	-114,1	185,9	185,9
1 Működési költségvetés támogatása	--	300,0	--	300,0	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	-7,2	-106,9	--	-114,1	185,9	185,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	185,9
20 1 11 MÁK - számlavezetési díjak (01124 Költségvetési, államháztartási információgyűjtés, -feldolgozás)										
KIADÁSOK	20,9	10,0	--	10,0	-1,1	0,1	--	-1,0	9,0	9,0
1 Működési költségvetés	20,9	10,0	--	10,0	-1,1	0,1	--	-1,0	9,0	9,0
/ 3 Dologi kiadások	20,9	10,0	--	10,0	-1,1	0,1	--	-1,0	9,0	9,0
Dologi kiadások (nem bontott)	20,9	10,0	--	10,0	-1,1	0,1	--	-1,0	9,0	9,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,8	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	20,2	10,0	--	10,0	-1,1	--	--	-1,1	8,9	8,9

millió forintban

XIV. 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	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	20,2	--	--	--	-1,1	--	--	-1,1	8,9	8,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>0,1</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 13 Közrendvédelmi bírság (03119 Rend- közbiztonság (nem bontott))										
KIADÁSOK	92,2	100,0	--	100,0	--	92,4	--	92,4	192,4	83,6
1 Működési költségvetés	92,2	100,0	--	100,0	--	92,4	--	92,4	192,4	83,6
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	12,8	--	12,8	12,8	11,7
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	12,8	--	12,8	12,8	11,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	92,2	100,0	--	100,0	--	79,6	--	79,6	179,6	71,9
Támogatásértékű működési kiadások	--	95,0	--	95,0	--	--	--	--	95,0	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	95,0	--
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül (nem bontott)	--	95,0	--	95,0	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	3,0	5,0	--	5,0	--	36,6	--	36,6	41,6	28,9
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	3,0	5,0	--	5,0	--	36,6	--	36,6	41,6	28,9
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	89,2	--	--	--	--	43,0	--	43,0	43,0	43,0
BEVÉTELEK	50,8	100,0	--	100,0	--	1,1	--	1,1	101,1	13,3
1 Működési költségvetés	50,8	100,0	--	100,0	--	1,1	--	1,1	101,1	13,3
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	4,7	--	--	--	--	--	--	--	5,0	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	4,7	--	--	--	--	--	--	--	5,0	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztávételek államháztartáson kívülről	46,1	--	--	--	--	--	--	--	95,0	12,2
Működési célú pénzeszköztávételek vállalkozásoktól	46,1	--	--	--	--	--	--	--	95,0	6,5
Működési célú pénzeszköztávételek háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,7
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1	1,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	92,2	--	--	--	--	91,3	--	91,3	91,3	83,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	91,3	--	91,3	91,3	83,6
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	92,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>50,8</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>13,3</i>
20 1 14 Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához (06121 Kormányzati alkalmazottak nyugdíja)										
KIADÁSOK	38 663,0	40 344,8	--	40 344,8	--	--	--	--	40 344,8	39 422,1
1 Működési költségvetés	38 663,0	40 344,8	--	40 344,8	--	--	--	--	40 344,8	39 422,1
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	10,0	--	10,0	10,0	10,0
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	10,0	--	10,0	10,0	10,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	38 663,0	40 344,8	--	40 344,8	--	-10,0	--	-10,0	40 334,8	39 412,1
Támogatásértékű működési kiadások	38 663,0	40 344,8	--	40 344,8	--	-10,0	--	-10,0	40 334,8	39 412,1

millió forintban

XIV. 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	11,4	105,5	--	105,5	-2,1	-79,8	--	-81,9	23,6	23,6
1 Működési költségvetés támogatása	--	105,5	--	105,5	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	11,4	--	--	--	-2,1	-79,8	--	-81,9	23,6	23,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>0,6</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>11,5</i>
20 1 22 Az Európai Unió nyugat-balkáni polgári tevékenységében való magyar részvétel (035 Máshova nem sorolt rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	6,3	18,7	--	25,0	25,0	25,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	6,3	18,7	--	25,0	25,0	25,0
/ 1 Személyi juttatások	--	--	--	--	3,3	-3,3	--	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	--	--	3,3	-3,3	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	--	--	--	1,0	-1,0	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	--	--	--	1,0	-1,0	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	2,0	-2,0	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	2,0	-2,0	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	25,0	--	25,0	25,0	25,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	25,0	--	25,0	25,0	25,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	25,0	--	25,0	25,0	25,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	25,0	--	25,0	25,0	25,0
TÁMOGATÁSOK	25,0	--	--	--	6,3	-6,3	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	25,0	--	--	--	6,3	-6,3	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>25,0</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 24 Ingatlan értékesítés (011 Törvényhozó és végrehajtó szervek, pénzügyi és költségvetési tevékenységek, és szolgáltatások, külügyek a külföldi segélyek nélkül)										
KIADÁSOK	18,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	18,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	15,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	15,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	18,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	18,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 25 Közbiztonsági feladatterv támogatása (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	234,5	--	234,5	234,5	231,6

millió forintban

XIV. 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	--	--	--	--	--	234,5	--	234,5	234,5	231,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	234,5	--	234,5	234,5	231,6
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	234,5	--	234,5	234,5	231,6
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	--	--	--	--	234,5	--	234,5	234,5	231,6
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	234,5	--	234,5	234,5	234,5
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	234,5	--	234,5	234,5	234,5
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	234,5	--	234,5	234,5	234,5
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	234,5	--	234,5	234,5	234,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,9
20 2 Alapítványok támogatása (08143 Alapítványi működés)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 1 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))										
KIADÁSOK	12,0	11,0	--	11,0	-0,3	--	--	-0,3	10,7	10,7
1 Működési költségvetés	12,0	11,0	--	11,0	-0,3	--	--	-0,3	10,7	10,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	12,0	11,0	--	11,0	-0,3	--	--	-0,3	10,7	10,7
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	12,0	11,0	--	11,0	-0,3	--	--	-0,3	10,7	10,7
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	12,0	11,0	--	11,0	-0,3	--	--	-0,3	10,7	10,7
TÁMOGATÁSOK	12,0	11,0	--	11,0	-0,3	--	--	-0,3	10,7	10,7
1 Működési költségvetés támogatása	--	11,0	--	11,0	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	12,0	--	--	--	-0,3	--	--	-0,3	10,7	10,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 Beruházás (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 4 Közbiztonsági beruházások (03129 Tűzvédelem (nem bontott))										
KIADÁSOK	16,5	222,6	--	222,6	-4,5	87,0	--	82,5	305,1	176,6
1 Működési költségvetés	16,5	--	--	--	--	176,6	--	176,6	176,6	176,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	16,5	--	--	--	--	176,6	--	176,6	176,6	176,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	16,5	--	--	--	--	176,6	--	176,6	176,6	176,6
2 Felhalmozási költségvetés	--	222,6	--	222,6	-4,5	-89,6	--	-94,1	128,5	--
/ 4 Kormányzati beruházás	--	222,6	--	222,6	-4,5	-89,6	--	-94,1	128,5	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	16,5	--	--	--	--	176,6	--	176,6	176,6	176,6
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	16,5	--	--	--	--	176,6	--	176,6	176,6	176,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	176,6	--	176,6	176,6	176,6

millió forintban

XIV. 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>										
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	16,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	176,6	222,6	--	222,6	-4,5	-89,6	--	-94,1	128,5	128,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	176,6	222,6	--	222,6	-4,5	-89,6	--	-94,1	128,5	128,5
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	176,6	222,6	--	222,6	-4,5	-89,6	--	-94,1	128,5	128,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	176,6	--	--	--	--	--	--	--	--	128,5
20 3 5 Rendőrség lakáscélú beruházása (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	11,0	100,0	--	100,0	-2,0	-93,1	--	-95,1	4,9	4,9
1 Működési költségvetés	11,0	--	--	--	--	4,9	--	4,9	4,9	4,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	11,0	--	--	--	--	4,9	--	4,9	4,9	4,9
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	11,0	--	--	--	--	4,9	--	4,9	4,9	4,9
2 Felhalmozási költségvetés	--	100,0	--	100,0	-2,0	-98,0	--	-100,0	--	--
/ 5 Lakástámogatás	--	100,0	--	100,0	-2,0	-98,0	--	-100,0	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	11,0	--	--	--	--	4,9	--	4,9	4,9	4,9
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	11,0	--	--	--	--	4,9	--	4,9	4,9	4,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	4,9	--	4,9	4,9	4,9
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	11,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	4,9	100,0	--	100,0	-2,0	-98,0	--	-100,0	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	4,9	100,0	--	100,0	-2,0	-98,0	--	-100,0	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	4,9	100,0	--	100,0	-2,0	-98,0	--	-100,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	4,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 6 Büntetés-végrehajtás lakáscélú beruházása (03308 Büntetés-végrehajtás szakigazgatása)										
KIADÁSOK	--	40,0	--	40,0	-0,8	-39,2	--	-40,0	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	40,0	--	40,0	-0,8	-39,2	--	-40,0	--	--
/ 5 Lakástámogatás	--	40,0	--	40,0	-0,8	-39,2	--	-40,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	40,0	--	40,0	-0,8	-39,2	--	-40,0	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	40,0	--	40,0	-0,8	-39,2	--	-40,0	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	--	40,0	--	40,0	-0,8	-39,2	--	-40,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 Társadalmi önszerveződések támogatása (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége)										
20 5 1 Szabadságharcosokért Közalapítvány (08143 Alapítványi működés)										
KIADÁSOK	200,0	150,0	--	150,0	51,2	--	--	51,2	201,2	201,2
1 Működési költségvetés	200,0	150,0	--	150,0	51,2	--	--	51,2	201,2	201,2

millió forintban

XIV. 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	200,0	150,0	--	150,0	51,2	--	--	51,2	201,2	201,2
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	200,0	150,0	--	150,0	51,2	--	--	51,2	201,2	201,2
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	200,0	150,0	--	150,0	51,2	--	--	51,2	201,2	201,2
TÁMOGATÁSOK	200,0	150,0	--	150,0	51,2	--	--	51,2	201,2	201,2
1 Működési költségvetés támogatása	--	150,0	--	150,0	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	200,0	--	--	--	51,2	--	--	51,2	201,2	201,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 2 Rendészeti sportszervezetek támogatása (08114 Szabadidős sporttevékenység)										
KIADÁSOK	30,0	25,0	--	25,0	-0,6	--	--	-0,6	24,4	24,4
1 Működési költségvetés	30,0	25,0	--	25,0	-0,6	--	--	-0,6	24,4	24,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	30,0	25,0	--	25,0	-0,6	--	--	-0,6	24,4	24,4
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	30,0	25,0	--	25,0	-0,6	--	--	-0,6	24,4	24,4
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	30,0	25,0	--	25,0	-0,6	--	--	-0,6	24,4	24,4
TÁMOGATÁSOK	30,0	25,0	--	25,0	-0,6	--	--	-0,6	24,4	24,4
1 Működési költségvetés támogatása	--	25,0	--	25,0	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	30,0	--	--	--	-0,6	--	--	-0,6	24,4	24,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 3 Szakszervezetek támogatása (08146 Érdekképviseleti szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	21,9	17,0	--	17,0	-0,4	--	--	-0,4	16,6	16,6
1 Működési költségvetés	21,9	17,0	--	17,0	-0,4	--	--	-0,4	16,6	16,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	21,9	17,0	--	17,0	-0,4	--	--	-0,4	16,6	16,6
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	21,9	17,0	--	17,0	-0,4	--	--	-0,4	16,6	16,6
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	21,9	17,0	--	17,0	-0,4	--	--	-0,4	16,6	16,6
TÁMOGATÁSOK	21,9	17,0	--	17,0	-0,4	--	--	-0,4	16,6	16,6
1 Működési költségvetés támogatása	--	17,0	--	17,0	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	21,9	--	--	--	-0,4	--	--	-0,4	16,6	16,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 4 Magyar Jogász Egylet támogatása az V. Európai Jogász Fórum megrendezéséhez (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))										
KIADÁSOK	100,0	--	--	--	--	10,3	--	10,3	10,3	--
1 Működési költségvetés	100,0	--	--	--	--	10,3	--	10,3	10,3	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	100,0	--	--	--	--	10,3	--	10,3	10,3	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	100,0	--	--	--	--	10,3	--	10,3	10,3	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	100,0	--	--	--	--	10,3	--	10,3	10,3	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	10,3	--	10,3	10,3	10,3
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	10,3	--	10,3	10,3	10,3
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	10,3	--	10,3	10,3	10,3

millió forintban

XIV. 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>										
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	28,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	28,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 6 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok (X -)										
20 6 2 2 Humánerőforrás-menedzsment fejlesztése (03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	33,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	33,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	33,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	33,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	33,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	33,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	33,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	33,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	33,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 6 2 3 Küzdelem a szervezett bűnözés ellen (03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	105,7	--	--	--	--	15,8	--	15,8	15,8	12,9
1 Működési költségvetés	55,4	--	--	--	--	15,8	--	15,8	15,8	12,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	55,4	--	--	--	--	15,8	--	15,8	15,8	12,9
Támogatásértékű működési kiadások	41,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	41,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	14,2	--	--	--	--	15,8	--	15,8	15,8	12,9
2 Felhalmozási költségvetés	50,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	50,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	50,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	50,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	91,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	41,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	41,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	41,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	50,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	50,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	50,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	50,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	14,2	--	--	--	--	15,8	--	15,8	15,8	12,9

millió forintban

XIV. 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 maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	15,8	--	15,8	15,8	12,9
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	14,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 6 2 4 Labor akreditáció (03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	12,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	12,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	12,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	11,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	11,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	11,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	11,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	11,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	11,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 6 2 5 A BSZKI labor akkreditációra való felkészítése (03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	90,5	--	90,5	90,5	72,9
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	90,5	--	90,5	90,5	72,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	90,5	--	90,5	90,5	72,9
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	70,5	--	70,5	70,5	60,8
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	70,5	--	70,5	70,5	60,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0	12,1
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	70,5	--	70,5	70,5	60,8
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	70,5	--	70,5	70,5	60,8
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	70,5	--	70,5	70,5	60,8
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	70,5	--	70,5	70,5	60,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0	12,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0	12,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 7 AENEAS program (03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	30,0	--	--	--	--	5,2	--	5,2	5,2	--
1 Működési költségvetés	30,0	--	--	--	--	5,2	--	5,2	5,2	--

millió forintban

XIV. 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 célra kapott juttatások az EU-tól	103,3	200,0	--	200,0	--	--	--	--	200,0	57,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	204,0	--	--	--	--	52,4	--	52,4	52,4	30,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	52,4	--	52,4	52,4	30,0
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	204,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	40,5	50,0	--	50,0	95,8	-33,8	--	62,0	112,0	112,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	50,0	--	50,0	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	40,5	--	--	--	95,8	-33,8	--	62,0	112,0	112,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>6,4</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>38,1</i>
20 9 Szolidaritási programok (X -)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 9 1 Európai Menekültügyi Alap (06245 Menekültügy)										
KIADÁSOK	--	131,2	--	131,2	--	71,8	--	71,8	203,0	164,1
1 Működési költségvetés	--	131,2	--	131,2	--	71,8	--	71,8	203,0	164,1
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	131,2	--	131,2	--	71,7	--	71,7	202,9	164,1
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	59,6	--	59,6	59,6	40,9
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	59,6	--	59,6	59,6	40,9
Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	--	131,2	--	131,2	--	-11,7	--	-11,7	119,5	99,4
Működési célú pénzeszközzátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	-11,7	--	-11,7	119,5	99,4
Működési célú pénzeszközzátadás külföldre	--	131,2	--	131,2	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	23,8	--	23,8	23,8	23,8
BEVÉTELEK	--	100,0	--	100,0	--	43,2	--	43,2	143,2	104,5
1 Működési költségvetés	--	100,0	--	100,0	--	43,2	--	43,2	143,2	104,5
/ 3 Működési célú pénzeszközzátvétel államháztartáson kívülről	--	100,0	--	100,0	--	43,2	--	43,2	143,2	104,5
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	100,0	--	100,0	--	43,2	--	43,2	143,2	104,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	28,6	--	28,6	28,6	28,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	28,6	--	28,6	28,6	28,6
TÁMOGATÁSOK	28,6	31,2	--	31,2	--	--	--	--	31,2	31,2
1 Működési költségvetés támogatása	--	31,2	--	31,2	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	28,6	--	--	--	--	--	--	--	31,2	31,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>28,6</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>0,2</i>
20 9 2 Integrációs Alap (06245 Menekültügy)										
KIADÁSOK	--	619,1	--	619,1	--	19,5	--	19,5	638,6	407,6
1 Működési költségvetés	--	619,1	--	619,1	--	19,5	--	19,5	638,6	407,6

millió forintban

XIV. 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	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,1
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	619,1	--	619,1	--	19,2	--	19,2	638,3	407,5
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	104,9	--	104,9	104,9	80,4
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	104,9	--	104,9	104,9	80,4
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	619,1	--	619,1	--	-111,2	--	-111,2	507,9	306,2
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	116,8	116,8
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	391,1	189,4
Működési célú pénzeszköztáadás külföldre	--	619,1	--	619,1	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	25,5	--	25,5	25,5	20,9
BEVÉTELEK	--	469,6	--	469,6	--	-17,9	--	-17,9	451,7	275,0
1 Működési költségvetés	--	469,6	--	469,6	--	-17,9	--	-17,9	451,7	275,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztáétel államháztartáson kívülről	--	469,6	--	469,6	--	-17,9	--	-17,9	451,7	275,0
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	469,6	--	469,6	--	-17,9	--	-17,9	451,7	275,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	37,4	--	37,4	37,4	32,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	37,4	--	37,4	37,4	32,9
TÁMOGATÁSOK	37,4	149,5	--	149,5	--	--	--	--	149,5	149,5
1 Működési költségvetés támogatása	--	149,5	--	149,5	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	37,4	--	--	--	--	--	--	--	149,5	149,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	37,4	--	--	--	--	--	--	--	--	49,8
20 9 3 Visszatérési Alap (06245 Menekültügy)										
KIADÁSOK	--	187,4	--	187,4	--	57,9	--	57,9	245,3	47,5
1 Működési költségvetés	--	187,4	--	187,4	--	57,9	--	57,9	245,3	47,5
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	187,4	--	187,4	--	57,8	--	57,8	245,2	47,5
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	89,5	--	89,5	89,5	39,5
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	89,5	--	89,5	89,5	39,5
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	187,4	--	187,4	--	-50,1	--	-50,1	137,3	2,1
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	-50,1	--	-50,1	137,3	2,1
Működési célú pénzeszköztáadás külföldre	--	187,4	--	187,4	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	18,4	--	18,4	18,4	5,9
BEVÉTELEK	--	138,6	--	138,6	--	22,9	--	22,9	161,5	40,8
1 Működési költségvetés	--	138,6	--	138,6	--	22,9	--	22,9	161,5	40,8
/ 3 Működési célú pénzeszköztáétel államháztartáson kívülről	--	138,6	--	138,6	--	22,9	--	22,9	161,5	40,8
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	138,6	--	138,6	--	22,9	--	22,9	161,5	40,8

millió forintban

XIV. 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>										
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	35,0	--	35,0	35,0	6,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	35,0	--	35,0	35,0	6,8
TÁMOGATÁSOK	35,0	48,8	--	48,8	--	--	--	--	48,8	48,8
1 Működési költségvetés támogatása	--	48,8	--	48,8	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	35,0	--	--	--	--	--	--	--	48,8	48,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>35,0</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>48,9</i>
20 9 4 Külső Határok Alap (03113 Határőrízet)										
KIADÁSOK	--	2 002,2	--	2 002,2	--	1 036,1	--	1 036,1	3 038,3	1 464,0
1 Működési költségvetés	--	600,6	--	600,6	--	320,1	--	320,1	920,7	481,1
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	0,1
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	0,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	600,6	--	600,6	--	318,7	--	318,7	919,3	481,0
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	573,3	--	573,3	573,3	355,6
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	573,3	--	573,3	573,3	355,6
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	600,6	--	600,6	--	-345,2	--	-345,2	11,5	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	600,6	--	600,6	--	-589,1	--	-589,1	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	243,9	--	243,9	11,5	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	90,6	--	90,6	334,5	125,4
2 Felhalmozási költségvetés	--	1 401,6	--	1 401,6	--	716,0	--	716,0	2 117,6	982,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	265,5	--	265,5	265,5	--
/ 2 Felújítás	--	--	--	--	--	17,5	--	17,5	17,5	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	1 401,6	--	1 401,6	--	433,0	--	433,0	1 834,6	982,9
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	1 825,0	--	1 825,0	1 825,0	982,9
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	1 825,0	--	1 825,0	1 825,0	982,9
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	--	1 401,6	--	1 401,6	--	-1 392,0	--	-1 392,0	9,6	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	1 401,6	--	1 401,6	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	-1 392,0	--	-1 392,0	9,6	--
BEVÉTELEK	--	1 621,7	--	1 621,7	--	706,8	--	706,8	2 328,5	1 499,6
1 Működési költségvetés	--	486,5	--	486,5	--	17,0	--	17,0	503,5	516,6
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	--	486,5	--	486,5	--	17,0	--	17,0	503,5	347,1
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	486,5	--	486,5	--	17,0	--	17,0	503,5	347,1
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	169,5
2 Felhalmozási költségvetés	--	1 135,2	--	1 135,2	--	689,8	--	689,8	1 825,0	983,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	1 135,2	--	1 135,2	--	689,8	--	689,8	1 825,0	983,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	--	1 135,2	--	1 135,2	--	689,8	--	689,8	1 825,0	983,0
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	1 135,2	--	1 135,2	--	689,8	--	689,8	1 825,0	983,0

millió forintban

XIV. 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>										
21 1 Cégnyilvántartás bevételei (X -)										
BEVÉTELEK	--	1 500,0	--	1 500,0	--	--	--	--	1 500,0	1 435,4
3 Egyéb bevételek	--	1 500,0	--	1 500,0	--	--	--	--	1 500,0	1 435,4
/ 6 Térítések és szolgáltatási díjak (nem intézményeknél)	--	1 500,0	--	1 500,0	--	--	--	--	1 500,0	1 435,4