

millió forintban

XXVI. 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>										
Pénzügyi befektetések kiadásai	500,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Részvények, részesedések vásárlása	500,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	1,2	--	--	--	--	--	4,9	4,9	4,9	4,9
<i>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</i>	1,2	--	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,2	--	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9
BEVÉTELEK	991,1	410,7	--	410,7	--	3,4	524,3	527,7	938,4	938,5
1 Működési költségvetés	947,5	370,7	--	370,7	--	3,4	497,3	500,7	871,4	871,5
<i>/ 1 Intézményi működési bevételek</i>	19,0	8,0	--	8,0	--	--	--	--	27,5	27,6
Alaptevékenység bevételei	0,4	0,4	--	0,4	--	--	--	--	2,9	2,9
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	18,6	7,6	--	7,6	--	--	--	--	24,5	22,3
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	2,4
<i>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</i>	787,7	362,7	--	362,7	--	--	--	--	778,8	778,8
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	8,2	--	--	--	--	--	--	--	24,5	24,5
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	112,0	--	--	--	--	--	--	--	191,3	191,3
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	667,5	362,7	--	362,7	--	--	--	--	563,0	563,0
<i>/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>	74,5	--	--	--	--	--	--	--	38,1	38,1
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	74,5	--	--	--	--	--	--	--	38,1	38,1
<i>/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</i>	66,3	--	--	--	--	--	--	--	27,0	27,0
2 Felhalmozási költségvetés	42,4	40,0	--	40,0	--	--	22,1	22,1	62,1	62,1
<i>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	42,4	40,0	--	40,0	--	--	--	--	62,1	62,1
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	42,4	40,0	--	40,0	--	--	--	--	62,1	62,1
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	7,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	35,4	40,0	--	40,0	--	--	--	--	62,1	62,1
3 Kölcsönök	1,2	--	--	--	--	--	4,9	4,9	4,9	4,9
<i>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</i>	1,2	--	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	607,1	--	--	--	--	--	924,0	924,0	924,0	892,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	538,7	--	--	--	--	--	--	--	862,3	831,2
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	68,4	--	--	--	--	--	--	--	61,7	61,7
<i>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</i>	68,4	--	--	--	--	--	--	--	61,7	61,7
TÁMOGATÁSOK	5 358,5	3 926,3	--	3 926,3	-25,6	332,2	--	306,6	4 232,9	4 232,9
1 Működési költségvetés támogatása	4 777,9	3 899,2	--	3 899,2	--	--	--	--	4 203,1	4 203,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	580,6	27,1	--	27,1	--	--	--	--	29,8	29,8
<i>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</i>	580,6	27,1	--	27,1	--	--	--	--	29,8	29,8

millió forintban

XXVI. 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:	924,0	--	--	--	--	--	--	--	--	701,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	422	447	--	447	--	--	--	--	--	435
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	417	447	--	447	--	--	--	--	--	430
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	5	--	--	--	--	--	--	--	--	5
LÉTSZÁMKERET	448	447	--	447	--	--	--	--	--	455
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	448	447	--	447	--	--	--	--	--	455
2 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (13508 Munkaügyi szakigazgatás)										
KIADÁSOK	15 189,0	1 921,1	--	1 921,1	126,2	10 500,6	16 089,9	26 716,7	28 637,8	21 765,7
1 Működési költségvetés	13 033,5	1 871,3	--	1 871,3	126,9	9 909,0	14 330,7	24 366,6	26 237,9	20 609,6
/ 1 Személyi juttatások	4 631,9	1 268,9	--	1 268,9	29,3	76,3	3 363,1	3 468,7	4 737,6	3 777,5
Rendszeres személyi juttatások	1 129,4	1 071,1	--	1 071,1	--	--	--	--	1 612,0	1 256,3
Nem rendszeres személyi juttatások	438,5	157,8	--	157,8	--	--	--	--	459,6	397,3
Külső személyi juttatások	3 064,0	40,0	--	40,0	--	--	--	--	2 666,0	2 123,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	751,8	406,9	--	406,9	8,4	23,7	567,0	599,1	1 006,0	666,3
Társadalombiztosítási járulék	567,4	359,3	--	359,3	--	--	--	--	780,4	498,5
Munkaadói járulék	45,1	38,1	--	38,1	--	--	--	--	57,6	37,5
Egészségügyi hozzájárulás	137,0	7,5	--	7,5	--	--	--	--	165,8	128,1
Táppénz hozzájárulás	2,3	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,2	2,2
/ 3 Dologi kiadások	5 760,2	195,5	--	195,5	623,5	1 490,6	9 558,8	11 672,9	11 868,4	8 234,8
Készletbeszerzés	169,0	--	--	--	--	--	--	--	210,3	132,6
Kommunikációs szolgáltatások	989,7	139,9	--	139,9	--	--	--	--	2 520,8	1 804,6
Szolgáltatás	433,1	--	--	--	--	--	--	--	835,3	551,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	28,0	--	28,0	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	437,5	27,6	--	27,6	--	--	--	--	1 287,7	778,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	389,2	--	--	--	--	--	--	--	814,1	591,2
Egyéb kiadások	3 189,2	--	--	--	--	--	--	--	5 938,1	4 200,9
Költségvetési befizetések	32,8	--	--	--	--	--	--	--	23,4	23,4
Adók, díjak, befizetések	102,6	--	--	--	--	--	--	--	171,0	136,0
Realizált árfolyamvesztések	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2	1,7
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	17,1	--	--	--	--	--	--	--	65,5	14,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 889,6	--	--	--	-534,3	8 318,4	841,8	8 625,9	8 625,9	7 931,0
Támogatásértékű működési kiadások	32,6	--	--	--	--	--	--	--	2 327,2	1 934,6
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	167,9	100,9
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	32,6	--	--	--	--	--	--	--	1 261,3	937,8
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	--	--	--	--	--	--	--	--	898,0	895,9
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 837,3	--	--	--	--	--	--	--	6 221,0	5 907,6

millió forintban

XXVI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	1 837,3	--	--	--	--	--	--	--	6 221,0	5 907,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	17,2	--	--	--	--	--	--	--	77,7	88,8
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	2 148,7	49,8	--	49,8	-0,7	591,6	1 752,3	2 343,2	2 393,0	1 149,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	2 070,3	41,6	--	41,6	-0,7	511,6	1 744,3	2 255,2	2 296,8	1 080,0
/ 2 Felújítás	--	8,2	--	8,2	--	--	--	--	8,2	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	78,4	--	--	--	--	80,0	8,0	88,0	88,0	69,2
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	78,4	--	--	--	--	--	--	--	88,0	69,2
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	78,4	--	--	--	--	--	--	--	88,0	69,2
3 Kölcsönök	6,8	--	--	--	--	--	6,9	6,9	6,9	6,9
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	6,8	--	--	--	--	--	--	--	6,9	6,9
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	6,8	--	--	--	--	--	--	--	6,9	6,9
BEVÉTELEK	14 929,2	1 752,9	--	1 752,9	--	3 697,0	12 272,4	15 969,4	17 722,3	17 732,1
1 Működési költségvetés	13 573,0	1 711,3	--	1 711,3	--	3 125,1	10 817,0	13 942,1	15 653,4	15 666,4
/ 1 Intézményi működési bevételek	73,4	166,0	--	166,0	--	--	--	--	169,1	142,5
Alaptevékenység bevételei	2,9	--	--	--	--	--	--	--	0,5	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	51,6	138,3	--	138,3	--	--	--	--	84,8	59,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	18,9	27,7	--	27,7	--	--	--	--	83,5	82,5
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	10 219,1	1 545,3	--	1 545,3	--	--	--	--	14 965,8	14 896,2
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	3,6	5,5
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	4 308,2	--	--	--	--	--	--	--	10 010,8	9 944,7
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	5 908,7	1 545,3	--	1 545,3	--	--	--	--	4 951,4	4 943,8
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	589,8	--	--	--	--	--	--	--	478,4	581,9
Működési célú pénzeszköztátétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	4,7	--
Működési célú pénzeszköztátétel külföldről	24,3	--	--	--	--	--	--	--	11,7	38,3
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	565,5	--	--	--	--	--	--	--	462,0	543,6
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	2 690,7	--	--	--	--	--	--	--	40,1	45,8
2 Felhalmozási költségvetés	1 350,6	41,6	--	41,6	--	571,9	1 448,5	2 020,4	2 062,0	2 063,8
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 350,6	41,6	--	41,6	--	--	--	--	2 062,0	2 063,8
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 347,5	41,6	--	41,6	--	--	--	--	2 059,3	2 059,2
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	752,2	--	--	--	--	--	--	--	1 317,3	1 317,2
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	595,3	41,6	--	41,6	--	--	--	--	742,0	742,0

millió forintban

XXVI. 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 pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0,5	--	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	0,5	--	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7
3 Kölcsönök	5,6	--	--	--	--	--	6,9	6,9	6,9	1,9
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	5,6	--	--	--	--	--	--	--	6,9	1,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2 428,7	--	--	--	--	--	3 817,5	3 817,5	3 817,5	2 889,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 824,9	--	--	--	--	--	--	--	3 495,7	2 567,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	603,8	--	--	--	--	--	--	--	321,8	321,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	603,8	--	--	--	--	--	--	--	321,8	321,8
TÁMOGATÁSOK	1 532,0	168,2	--	168,2	126,2	6 803,6	--	6 929,8	7 098,0	7 098,0
1 Működési költségvetés támogatása	1 469,4	168,2	--	168,2	--	--	--	--	7 078,3	7 078,3
2 Felhalmozási kiadások támogatása	62,6	--	--	--	--	--	--	--	19,7	19,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	62,6	--	--	--	--	--	--	--	19,7	19,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3 700,9	--	--	--	--	--	--	--	--	5 953,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	329	307	--	307	--	--	--	--	--	435
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	318	303	--	303	--	--	--	--	--	417
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	11	4	--	4	--	--	--	--	--	18
LÉTSZÁMKERET	414	307	--	307	--	--	--	--	--	558
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	403	303	--	303	--	--	--	--	--	537
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	11	4	--	4	--	--	--	--	--	21
3 Regionális Munkaügyi Központok (13508 Munkaügyi szakigazgatás)										
KIADÁSOK	44 387,0	21 424,8	--	21 424,8	612,2	16 203,8	7 474,1	24 290,1	45 714,9	42 639,6
1 Működési költségvetés	43 169,1	21 136,5	--	21 136,5	612,2	16 121,7	6 837,4	23 571,3	44 707,8	42 005,3
/ 1 Személyi juttatások	16 357,5	12 982,2	--	12 982,2	519,0	--	2 554,4	3 073,4	16 055,6	15 158,3
Rendszeres személyi juttatások	12 016,0	10 740,3	--	10 740,3	--	--	--	--	12 229,5	11 499,4
Nem rendszeres személyi juttatások	3 596,2	2 199,9	--	2 199,9	--	--	--	--	3 238,2	3 086,9
Külső személyi juttatások	745,3	42,0	--	42,0	--	--	--	--	587,9	572,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 971,0	4 150,1	--	4 150,1	161,7	--	466,9	628,6	4 778,7	4 335,4
Társadalombiztosítási járulék	4 409,8	3 685,9	--	3 685,9	--	--	--	--	4 247,1	3 861,5
Munkaadói járulék	442,9	367,0	--	367,0	--	--	--	--	394,6	342,2
Egészségügyi hozzájárulás	90,3	81,4	--	81,4	--	--	--	--	96,9	92,7
Táppénz hozzájárulás	26,1	15,8	--	15,8	--	--	--	--	32,2	31,5
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1,9	--	--	--	--	--	--	--	7,9	7,5
/ 3 Dologi kiadások	5 085,3	4 004,2	--	4 004,2	-68,5	67,5	2 840,1	2 839,1	6 843,3	5 782,6
Készletbeszerzés	832,8	670,9	--	670,9	--	--	--	--	997,5	859,2
Kommunikációs szolgáltatások	381,4	369,2	--	369,2	--	--	--	--	415,1	377,5

millió forintban

XXVI. 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>										
Szolgáltatás	2 106,8	1 836,2	--	1 836,2	--	--	--	--	2 444,4	2 164,5
Vásárolt közszolgáltatások	282,4	111,3	--	111,3	--	--	--	--	1 423,9	1 095,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	589,8	--	589,8	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	674,4	6,8	--	6,8	--	--	--	--	948,4	798,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	333,9	122,6	--	122,6	--	--	--	--	216,4	186,5
Egyéb kiadások	109,6	88,3	--	88,3	--	--	--	--	103,7	67,0
Költségvetési befizetések	91,1	--	--	--	--	--	--	--	14,1	14,1
Adók, díjak, befizetések	239,8	186,2	--	186,2	--	--	--	--	192,1	173,0
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	33,1	22,9	--	22,9	--	--	--	--	84,1	43,3
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	--	--	--	--	--	--	--	--	3,6	3,6
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	16 751,6	--	--	--	--	16 054,2	976,0	17 030,2	17 030,2	16 729,0
Támogatásértékű működési kiadások	28,2	--	--	--	--	--	--	--	18,5	11,9
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	17,6	11,0
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	27,0	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	16 687,6	--	--	--	--	--	--	--	16 117,6	15 826,4
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	15 173,8	--	--	--	--	--	--	--	13 898,4	13 632,8
Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	1 512,4	--	--	--	--	--	--	--	2 219,2	2 193,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	35,7	--	--	--	--	--	--	--	892,6	889,2
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
2 Felhalmozási költségvetés	1 211,8	288,3	--	288,3	--	82,1	632,1	714,2	1 002,5	629,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	1 142,4	288,3	--	288,3	--	82,1	624,9	707,0	995,3	622,5
/ 2 Felújítás	69,4	--	--	--	--	--	7,2	7,2	7,2	7,2
3 Kölcsönök	6,1	--	--	--	--	--	4,6	4,6	4,6	4,6
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	6,1	--	--	--	--	--	--	--	4,6	4,6
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	6,1	--	--	--	--	--	--	--	4,6	4,6
BEVÉTELEK	41 583,0	20 801,7	--	20 801,7	--	16 136,3	4 899,2	21 035,5	41 837,2	41 960,7
1 Működési költségvetés	40 831,1	20 513,4	--	20 513,4	--	16 054,2	4 718,4	20 772,6	41 286,0	41 409,5
/ 1 Intézményi működési bevételek	77,2	74,5	--	74,5	--	--	--	--	112,5	111,8
Alaptevékenység bevételei	29,1	31,6	--	31,6	--	--	--	--	31,2	30,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	46,0	40,6	--	40,6	--	--	--	--	78,7	79,7

millió forintban

XXVI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 047,6	--	--	--	--	--	--	--	--	3 149,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	3 688	3 518	--	3 518	--	--	--	--	--	3 913
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	3 661	3 514	--	3 514	--	--	--	--	--	3 855
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	27	4	--	4	--	--	--	--	--	58
LÉTSZÁMKERET	3 827	3 479	--	3 479	--	--	--	--	--	4 171
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	3 818	3 475	--	3 475	--	--	--	--	--	4 113
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	9	4	--	4	--	--	--	--	--	58
4 Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (13508 Munkaügyi szakigazgatás)										
KIADÁSOK	8 229,6	6 404,5	--	6 404,5	113,4	-130,0	2 553,0	2 536,4	8 940,9	8 423,0
1 Működési költségvetés	7 716,1	6 229,3	--	6 229,3	115,5	-45,0	1 971,4	2 041,9	8 271,2	7 802,3
/ 1 Személyi juttatások	4 547,8	3 939,2	--	3 939,2	97,7	--	297,0	394,7	4 333,9	4 431,3
Rendszeres személyi juttatások	3 008,3	3 348,0	--	3 348,0	--	--	--	--	3 034,9	3 034,9
Nem rendszeres személyi juttatások	1 462,4	556,4	--	556,4	--	--	--	--	1 229,3	1 327,8
Külső személyi juttatások	77,1	34,8	--	34,8	--	--	--	--	69,7	68,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 425,3	1 256,4	--	1 256,4	30,4	--	-11,4	19,0	1 275,4	1 288,0
Társadalombiztosítási járulék	1 276,0	1 101,9	--	1 101,9	--	--	--	--	1 134,8	1 143,7
Munkaadói járulék	112,3	114,2	--	114,2	--	--	--	--	102,7	102,7
Egészségügyi hozzájárulás	23,8	27,0	--	27,0	--	--	--	--	22,0	25,7
Táppénz hozzájárulás	13,2	13,3	--	13,3	--	--	--	--	15,5	15,5
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
/ 3 Dologi kiadások	1 605,4	800,8	--	800,8	-11,6	-45,0	1 143,7	1 087,1	1 887,9	1 916,6
Készletbeszerzés	286,7	115,1	--	115,1	--	--	--	--	262,0	257,0
Kommunikációs szolgáltatások	151,8	124,0	--	124,0	--	--	--	--	186,9	186,9
Szolgáltatás	577,5	331,2	--	331,2	--	--	--	--	536,5	533,3
Vásárolt közszolgáltatások	40,6	17,2	--	17,2	--	--	--	--	3,1	3,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	119,2	--	119,2	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	197,6	2,5	--	2,5	--	--	--	--	201,1	198,7
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	56,1	30,4	--	30,4	--	--	--	--	37,9	36,5
Egyéb kiadások	38,5	20,6	--	20,6	--	--	--	--	31,0	32,2
Költségvetési befizetések	6,2	--	--	--	--	--	--	--	512,2	512,2
Adók, díjak, befizetések	245,4	30,6	--	30,6	--	--	--	--	69,8	105,3
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	5,0	10,0	--	10,0	--	--	--	--	47,4	48,1
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	137,6	232,9	--	232,9	-1,0	--	542,1	541,1	774,0	166,4
Támogatásértékű működési kiadások	96,6	23,9	--	23,9	--	--	--	--	68,8	55,0
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	96,2	23,9	--	23,9	--	--	--	--	42,4	42,4

millió forintban

XXVI. 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>										
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	89,9	87,3	--	87,3	--	--	29,2	29,2	116,5	116,5
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	89,9	87,3	--	87,3	--	--	--	--	116,5	116,5
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	2,6	--	--	--	--	--	--	--	3,8	3,8
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	87,3	87,3	--	87,3	--	--	--	--	112,7	112,7
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	25,4	25,4
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	87,3	87,3	--	87,3	--	--	--	--	87,3	87,3
3 Kölcsönök	9,9	--	--	--	--	--	6,8	6,8	6,8	6,5
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	9,9	--	--	--	--	--	--	--	6,8	6,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	333,0	--	--	--	--	--	2 130,0	2 130,0	2 130,0	1 871,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	268,2	--	--	--	--	--	--	--	1 675,9	1 417,2
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	64,8	--	--	--	--	--	--	--	454,1	454,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	64,8	--	--	--	--	--	--	--	454,1	454,1
TÁMOGATÁSOK	6 045,0	3 531,0	--	3 531,0	113,4	-130,0	--	-16,6	3 514,4	4 015,9
1 Működési költségvetés támogatása	5 685,4	3 472,6	--	3 472,6	--	--	--	--	3 456,0	3 910,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	359,6	58,4	--	58,4	--	--	--	--	58,4	105,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	359,6	58,4	--	58,4	--	--	--	--	58,4	105,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 683,3	--	--	--	--	--	--	--	--	767,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	992	1 174	--	1 174	--	--	--	--	--	1 098
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	974	1 161	--	1 161	--	--	--	--	--	1 088
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	18	13	--	13	--	--	--	--	--	10
LÉTSZÁMKERET	1 174	1 174	--	1 174	--	--	--	--	--	1 174
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 156	1 161	--	1 161	--	--	--	--	--	1 160
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	18	13	--	13	--	--	--	--	--	14
5 Regionális képző központok (04401 Szakmai tanfolyami oktatás)										
KIADÁSOK	7 704,1	5 272,1	--	5 272,1	8,1	-186,0	3 631,3	3 453,4	8 725,5	7 769,5
1 Működési költségvetés	7 255,1	4 893,4	--	4 893,4	8,1	32,0	3 350,4	3 390,5	8 283,9	7 392,9
/ 1 Személyi juttatások	2 206,0	1 673,5	--	1 673,5	37,2	16,6	370,0	423,8	2 097,3	1 807,9
Rendszeres személyi juttatások	1 064,1	1 006,9	--	1 006,9	--	--	--	--	1 019,2	987,7
Nem rendszeres személyi juttatások	670,6	330,3	--	330,3	--	--	--	--	510,9	493,0
Külső személyi juttatások	471,3	336,3	--	336,3	--	--	--	--	567,2	327,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	647,3	534,6	--	534,6	11,7	4,8	108,4	124,9	659,5	498,8
Társadalombiztosítási járulék	584,1	477,2	--	477,2	--	--	--	--	603,5	450,3
Munkaadói járulék	47,8	39,6	--	39,6	--	--	--	--	38,3	33,5
Egészségügyi hozzájárulás	13,9	13,0	--	13,0	--	--	--	--	12,7	12,0

millió forintban

XXVI. 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>										
Táppénz hozzájárulás	1,2	4,6	--	4,6	--	--	--	--	4,7	3,0
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0,3	0,2	--	0,2	--	--	--	--	0,3	--
/ 3 Dologi kiadások	4 397,5	2 685,3	--	2 685,3	-40,8	10,6	2 765,3	2 735,1	5 420,4	4 979,5
Készletbeszerzés	441,0	311,5	--	311,5	--	--	--	--	414,8	382,1
Kommunikációs szolgáltatások	105,4	70,5	--	70,5	--	--	--	--	76,4	55,6
Szolgáltatás	1 295,9	780,4	--	780,4	--	--	--	--	2 296,9	2 054,7
Vásárolt közszolgáltatások	1 001,9	448,9	--	448,9	--	--	--	--	1 073,5	1 006,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	195,2	--	195,2	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	305,4	33,1	--	33,1	--	--	--	--	389,4	373,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	82,6	57,5	--	57,5	--	--	--	--	65,0	61,8
Egyéb kiadások	68,4	8,9	--	8,9	--	--	--	--	33,0	31,4
Költségvetési befizetések	15,3	--	--	--	--	--	--	--	5,2	4,7
Adók, díjak, befizetések	50,2	41,6	--	41,6	--	--	--	--	49,6	47,7
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	1 031,4	737,7	--	737,7	--	--	--	--	1 016,6	961,7
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	3,3	--	--	--	--	--	106,7	106,7	106,7	106,7
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	34,0	34,0
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	15,1	15,1
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	--	--	--	--	--	--	--	--	16,8	16,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	3,3	--	--	--	--	--	--	--	72,7	72,7
2 Felhalmozási költségvetés	447,8	378,7	--	378,7	--	-218,0	280,3	62,3	441,0	376,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	390,9	356,6	--	356,6	--	-218,0	257,7	39,7	396,3	336,7
/ 2 Felújítás	56,9	22,1	--	22,1	--	--	22,6	22,6	44,7	39,3
3 Kölcsönök	1,2	--	--	--	--	--	0,6	0,6	0,6	0,6
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,2	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,2	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
BEVÉTELEK	7 826,0	4 750,2	--	4 750,2	--	-186,0	2 156,2	1 970,2	6 720,4	6 658,2
1 Működési költségvetés	7 515,1	4 371,5	--	4 371,5	--	32,0	2 137,9	2 169,9	6 541,4	6 479,2
/ 1 Intézményi működési bevételek	1 757,4	879,4	--	879,4	--	--	--	--	1 759,2	1 706,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1 704,0	842,0	--	842,0	--	--	--	--	1 710,9	1 657,3
ÁFA bevételek, visszatérülések	52,4	37,4	--	37,4	--	--	--	--	48,3	48,6
Kamatbevételek	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	5 258,4	3 492,1	--	3 492,1	--	--	--	--	4 768,9	4 759,8
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	10,0	--	--	--	--	--	--	--	69,8	69,8

millió forintban

XXVI. 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 bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 328,9	--	--	--	--	--	--	--	1 077,9	1 076,8
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	3 919,5	3 492,1	--	3 492,1	--	--	--	--	3 614,9	3 606,9
Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	6,3	6,3
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	11,8	--	--	--	--	--	--	--	13,3	13,3
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	3,8	--	--	--	--	--	--	--	7,5	7,5
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	2,3	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	5,7	--	--	--	--	--	--	--	5,6	5,6
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	487,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	309,7	378,7	--	378,7	--	-218,0	17,7	-200,3	178,4	178,4
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	309,7	378,7	--	378,7	--	--	--	--	178,4	178,4
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	4,1	--	--	--	--	--	--	--	3,9	3,9
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	305,6	378,7	--	378,7	--	--	--	--	173,6	173,6
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	83,2	--	--	--	--	--	--	--	15,7	15,7
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	222,4	378,7	--	378,7	--	--	--	--	157,9	157,9
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
3 Kölcsönök	1,2	--	--	--	--	--	0,6	0,6	0,6	0,6
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	1,2	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	703,2	--	--	--	--	--	1 475,1	1 475,1	1 475,1	1 475,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	613,0	--	--	--	--	--	--	--	1 303,5	1 303,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	90,2	--	--	--	--	--	--	--	171,6	171,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	90,2	--	--	--	--	--	--	--	171,6	171,6
TÁMOGATÁSOK	650,0	521,9	--	521,9	8,1	--	--	8,1	530,0	530,0
1 Működési költségvetés támogatása	641,1	515,9	--	515,9	--	--	--	--	524,0	524,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	8,9	6,0	--	6,0	--	--	--	--	6,0	6,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	8,9	6,0	--	6,0	--	--	--	--	6,0	6,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 475,1	--	--	--	--	--	--	--	--	893,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	390	395	--	395	--	--	--	--	--	391
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	379	387	--	387	--	--	--	--	--	380
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	11	8	--	8	--	--	--	--	--	11
LÉTSZÁMKERET	402	390	--	390	--	--	--	--	--	399
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	392	382	--	382	--	--	--	--	--	391
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	10	8	--	8	--	--	--	--	--	8

millió forintban

XXVI. 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	6 722,0	4 253,8	--	4 253,8	-4,8	-128,8	5 027,6	4 894,0	9 147,8	6 369,3
1 Működési költségvetés	6 424,4	4 135,8	--	4 135,8	-4,8	-128,8	4 852,9	4 719,3	8 855,1	6 200,7
/ 1 Személyi juttatások	2 385,5	897,0	--	897,0	19,7	--	1 992,6	2 012,3	2 909,3	2 491,2
Rendszeres személyi juttatások	742,9	699,6	--	699,6	--	--	--	--	986,9	932,6
Nem rendszeres személyi juttatások	295,5	166,8	--	166,8	--	--	--	--	384,3	370,0
Külső személyi juttatások	1 347,1	30,6	--	30,6	--	--	--	--	1 538,1	1 188,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	661,0	303,8	--	303,8	6,2	--	605,1	611,3	915,1	717,4
Társadalombiztosítási járulék	612,8	269,9	--	269,9	--	--	--	--	843,4	663,8
Munkaadói járulék	28,0	26,6	--	26,6	--	--	--	--	52,0	33,9
Egészségügyi hozzájárulás	17,1	5,5	--	5,5	--	--	--	--	17,4	17,4
Táppénz hozzájárulás	3,1	1,8	--	1,8	--	--	--	--	2,3	2,3
/ 3 Dolgoi kiadások	2 659,5	2 461,0	--	2 461,0	-30,7	-128,8	2 124,5	1 965,0	4 426,0	2 500,5
Készletbeszerzés	238,5	695,9	--	695,9	--	--	--	--	658,5	150,1
Kommunikációs szolgáltatások	255,3	257,0	--	257,0	--	--	--	--	273,7	129,4
Szolgáltatás	757,0	618,0	--	618,0	--	--	--	--	848,7	760,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	282,4	--	282,4	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	325,2	35,7	--	35,7	--	--	--	--	490,0	305,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	231,7	67,0	--	67,0	--	--	--	--	269,2	176,2
Egyéb kiadások	64,5	51,0	--	51,0	--	--	--	--	124,3	78,3
Költségvetési befizetések	10,4	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
Adók, díjak, befizetések	49,4	36,4	--	36,4	--	--	--	--	66,4	57,0
Realizált árfolyamveszteségek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	727,0	417,6	--	417,6	--	--	--	--	1 692,6	841,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	718,4	474,0	--	474,0	--	--	130,7	130,7	604,7	491,6
Támogatásértékű működési kiadások	350,0	470,0	--	470,0	--	--	--	--	470,0	381,1
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	350,0	470,0	--	470,0	--	--	--	--	470,0	381,1
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	9,0	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	--
Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek	--	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	--
Működési célú pénzeszköztáradás külföldre	9,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	359,4	--	--	--	--	--	--	--	130,7	110,5
2 Felhalmozási költségvetés	297,6	118,0	--	118,0	--	--	174,7	174,7	292,7	168,6
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	259,2	69,1	--	69,1	--	--	174,7	174,7	243,8	136,4
/ 2 Felújítás	38,4	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	16,2
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	28,9	--	28,9	--	--	--	--	28,9	16,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	25,0	--	25,0	--	--	--	--	25,0	16,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	25,0	--	25,0	--	--	--	--	25,0	16,0

millió forintban

XXVI. 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 pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	3,9	--	3,9	--	--	--	--	3,9	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	3,9	--	3,9	--	--	--	--	3,9	--
BEVÉTELEK	7 215,7	3 863,9	--	3 863,9	--	--	860,8	860,8	4 724,7	4 378,1
1 Működési költségvetés	6 937,8	3 745,9	--	3 745,9	--	--	794,1	794,1	4 540,0	4 193,4
/ 1 Intézményi működési bevételek	907,3	1 247,5	--	1 247,5	--	--	--	--	1 247,5	720,1
Alaptevékenység bevételei	217,6	250,0	--	250,0	--	--	--	--	250,0	189,3
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	662,2	917,5	--	917,5	--	--	--	--	942,5	525,9
ÁFA bevételek, visszatérülések	27,5	80,0	--	80,0	--	--	--	--	55,0	4,9
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	6 017,4	2 498,4	--	2 498,4	--	--	--	--	3 284,5	3 465,2
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	5,7	--	--	--	--	--	--	--	62,0	62,0
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	2 277,7	--	--	--	--	--	--	--	595,3	595,3
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	3 734,0	2 498,4	--	2 498,4	--	--	--	--	2 627,2	2 807,9
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	13,1	--	--	--	--	--	--	--	4,6	4,6
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	3,3	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	9,8	--	--	--	--	--	--	--	3,8	3,8
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	3,4	3,5
2 Felhalmozási költségvetés	277,9	118,0	--	118,0	--	--	66,7	66,7	184,7	184,7
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	277,9	118,0	--	118,0	--	--	--	--	184,7	184,7
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,7	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	276,2	118,0	--	118,0	--	--	--	--	184,4	184,4
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	238,5	--	--	--	--	--	--	--	66,4	66,4
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	37,7	118,0	--	118,0	--	--	--	--	118,0	118,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2 644,3	--	--	--	--	--	4 166,8	4 166,8	4 166,8	3 296,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2 644,3	--	--	--	--	--	--	--	4 058,8	3 188,1
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	108,0	108,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	108,0	108,0
TÁMOGATÁSOK	576,2	389,9	--	389,9	-4,8	-128,8	--	-133,6	256,3	256,3
1 Működési költségvetés támogatása	576,2	389,9	--	389,9	--	--	--	--	256,3	256,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3 714,2	--	--	--	--	--	--	--	--	1 561,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	238	235	--	235	--	--	--	--	--	272
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	235	232	--	232	--	--	--	--	--	268
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	3	3	--	3	--	--	--	--	--	4
LÉTSZÁMKERET	250	235	--	235	--	--	--	--	--	284
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	247	232	--	232	--	--	--	--	--	281
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	3	3	--	3	--	--	--	--	--	3

millió forintban

XXVI. 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	222,4	207,6	--	207,6	1,6	--	204,3	205,9	413,5	272,8
1 Működési költségvetés	218,4	205,6	--	205,6	1,6	--	194,3	195,9	401,5	263,4
/ 1 Személyi juttatások	119,0	117,1	--	117,1	1,9	--	40,6	42,5	159,6	143,1
Rendszeres személyi juttatások	85,3	89,2	--	89,2	--	--	--	--	112,0	99,8
Nem rendszeres személyi juttatások	23,5	19,0	--	19,0	--	--	--	--	37,2	33,7
Külső személyi juttatások	10,2	8,9	--	8,9	--	--	--	--	10,4	9,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	34,6	36,1	--	36,1	0,5	--	10,4	10,9	47,0	41,6
Társadalombiztosítási járulék	31,0	32,1	--	32,1	--	--	--	--	42,8	37,6
Munkaadói járulék	2,9	3,3	--	3,3	--	--	--	--	3,5	3,3
Egészségügyi hozzájárulás	0,7	0,7	--	0,7	--	--	--	--	0,6	0,6
Táppénz hozzájárulás	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 3 Dologi kiadások	64,8	52,4	--	52,4	-0,8	--	143,2	142,4	194,8	78,6
Készletbeszerzés	6,7	4,3	--	4,3	--	--	--	--	4,7	3,8
Kommunikációs szolgáltatások	2,9	3,0	--	3,0	--	--	--	--	7,3	7,3
Szolgáltatás	17,3	20,1	--	20,1	--	--	--	--	17,5	16,3
Vásárolt közszolgáltatások	7,5	7,6	--	7,6	--	--	--	--	21,3	14,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	6,6	--	6,6	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	6,2	--	--	--	--	--	--	--	35,9	10,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	16,3	5,1	--	5,1	--	--	--	--	69,9	8,2
Egyéb kiadások	2,3	0,8	--	0,8	--	--	--	--	2,5	2,0
Költségvetési befizetések	1,1	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
Adók, díjak, befizetések	3,1	1,4	--	1,4	--	--	--	--	3,3	3,0
Realizált árfolyamveszteségek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	1,3	3,5	--	3,5	--	--	--	--	31,4	12,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1	0,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
2 Felhalmozási költségvetés	4,0	2,0	--	2,0	--	--	10,0	10,0	12,0	9,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	4,0	2,0	--	2,0	--	--	10,0	10,0	12,0	9,4
BEVÉTELEK	8,1	3,0	--	3,0	--	--	197,1	197,1	200,1	200,2
1 Működési költségvetés	8,1	3,0	--	3,0	--	--	197,1	197,1	200,1	200,2
/ 1 Intézményi működési bevételek	7,5	3,0	--	3,0	--	--	--	--	10,1	10,2
Alaptevékenység bevételei	6,7	3,0	--	3,0	--	--	--	--	7,4	7,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,8	--	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,6	--	--	--	--	--	--	--	182,7	182,7
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0,6	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	182,3	182,3

millió forintban

XXVI. 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>										
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	7,3	7,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	10,3	--	--	--	--	--	7,2	7,2	7,2	7,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	10,3	--	--	--	--	--	--	--	7,2	7,2
TÁMOGATÁSOK	211,2	204,6	--	204,6	1,6	--	--	1,6	206,2	206,2
1 Működési költségvetés támogatása	209,2	202,6	--	202,6	--	--	--	--	204,2	204,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	2,0	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	2,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	2,0	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	2,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	7,2	--	--	--	--	--	--	--	--	140,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	18	20	--	20	--	--	--	--	--	23
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	18	20	--	20	--	--	--	--	--	21
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2
LÉTSZÁMKERET	19	20	--	20	--	--	--	--	--	27
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	19	20	--	20	--	--	--	--	--	27
8 Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet (06241 Ápoló-gondozó rehabilitációs intézményi ellátás)										
KIADÁSOK	1 280,1	739,5	--	739,5	17,1	173,6	949,4	1 140,1	1 879,6	1 501,8
1 Működési költségvetés	1 263,9	735,0	--	735,0	17,1	173,6	679,5	870,2	1 605,2	1 290,9
/ 1 Személyi juttatások	492,9	413,5	--	413,5	13,0	9,6	169,7	192,3	605,8	515,5
Rendszeres személyi juttatások	375,6	360,7	--	360,7	--	--	--	--	452,1	402,1
Nem rendszeres személyi juttatások	60,2	44,2	--	44,2	--	--	--	--	84,5	67,8
Külső személyi juttatások	57,1	8,6	--	8,6	--	--	--	--	69,2	45,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	157,5	133,8	--	133,8	4,1	3,0	43,8	50,9	184,7	151,1
Társadalombiztosítási járulék	139,5	121,0	--	121,0	--	--	--	--	164,1	135,2
Munkaadói járulék	13,2	12,4	--	12,4	--	--	--	--	16,0	11,9
Egészségügyi hozzájárulás	3,1	0,4	--	0,4	--	--	--	--	3,5	3,1
Táppénz hozzájárulás	1,7	--	--	--	--	--	--	--	1,1	0,9
/ 3 Dologi kiadások	481,7	135,7	--	135,7	--	77,0	439,4	516,4	652,1	478,3
Készletbeszerzés	26,9	9,9	--	9,9	--	--	--	--	29,6	20,6
Kommunikációs szolgáltatások	31,5	29,2	--	29,2	--	--	--	--	39,5	38,0
Szolgáltatás	43,3	38,3	--	38,3	--	--	--	--	49,6	47,7
Vásárolt közszolgáltatások	275,1	27,4	--	27,4	--	--	--	--	357,9	250,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	20,9	--	20,9	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	63,2	--	--	--	--	--	--	--	94,7	63,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	18,9	2,2	--	2,2	--	--	--	--	27,2	12,1
Egyéb kiadások	2,3	--	--	--	--	--	--	--	12,7	5,1
Költségvetési befizetések	6,5	--	--	--	--	--	--	--	21,3	21,3
Adók, díjak, befizetések	7,3	4,1	--	4,1	--	--	--	--	15,3	15,3

millió forintban

XXVI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	6,7	3,7	--	3,7	--	--	--	--	4,3	4,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	131,8	52,0	--	52,0	--	84,0	26,6	110,6	162,6	146,0
Támogatásértékű működési kiadások	28,9	--	--	--	--	--	--	--	41,9	41,9
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	25,9	--	--	--	--	--	--	--	38,6	38,6
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	--	--	--	--	--	--	--	--	3,3	3,3
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	94,4	52,0	--	52,0	--	--	--	--	117,8	101,2
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	19,3	--	--	--	--	--	--	--	23,1	16,5
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	75,1	52,0	--	52,0	--	--	--	--	94,7	84,7
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	8,5	--	--	--	--	--	--	--	2,9	2,9
2 Felhalmozási költségvetés	16,2	4,5	--	4,5	--	--	269,9	269,9	274,4	210,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	16,2	4,5	--	4,5	--	--	229,6	229,6	234,1	171,9
/ 2 Felújítás	--	--	--	--	--	--	40,3	40,3	40,3	39,0
BEVÉTELEK	445,7	2,7	--	2,7	--	--	459,9	459,9	462,6	464,5
1 Működési költségvetés	445,7	2,7	--	2,7	--	--	434,0	434,0	436,7	438,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	14,4	2,7	--	2,7	--	--	--	--	10,4	12,3
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	13,7	2,4	--	2,4	--	--	--	--	9,8	11,3
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,7	0,3	--	0,3	--	--	--	--	0,6	1,0
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	334,5	--	--	--	--	--	--	--	305,4	305,4
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	296,6	--	--	--	--	--	--	--	305,4	305,4
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	37,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28,2	--	--	--	--	--	--	--	14,5	14,5
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,4	--	--	--	--	--	--	--	4,4	4,4
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	27,6	--	--	--	--	--	--	--	10,1	10,1
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	68,6	--	--	--	--	--	--	--	106,4	106,4
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	25,9	25,9	25,9	25,9
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	25,9	25,9
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	25,8	25,8
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	25,8	25,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	131,1	--	--	--	--	--	489,5	489,5	489,5	461,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	131,1	--	--	--	--	--	--	--	256,0	252,9
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	233,5	208,5

millió forintban

XXVI. 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	--	--	--	--	--	--	--	--	233,5	208,5
TÁMOGATÁSOK	1 192,8	736,8	--	736,8	17,1	173,6	--	190,7	927,5	927,5
1 Működési költségvetés támogatása	966,8	732,3	--	732,3	--	--	--	--	923,0	923,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	226,0	4,5	--	4,5	--	--	--	--	4,5	4,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	226,0	4,5	--	4,5	--	--	--	--	4,5	4,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	489,5	--	--	--	--	--	--	--	--	351,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	127	124	--	124	--	--	--	--	--	125
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	121	119	--	119	--	--	--	--	--	120
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	6	5	--	5	--	--	--	--	--	5
LÉTSZÁMKERET	135	124	--	124	--	--	--	--	--	169
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	130	119	--	119	--	--	--	--	--	164
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	5	5	--	5	--	--	--	--	--	5
11 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás)										
KIADÁSOK	3 454,0	3 349,4	--	3 349,4	62,5	--	701,1	763,6	4 113,0	3 826,8
1 Működési költségvetés	3 316,7	3 252,6	--	3 252,6	64,0	--	455,1	519,1	3 771,7	3 541,8
/ 1 Személyi juttatások	2 023,4	1 801,6	--	1 801,6	59,2	--	180,4	239,6	2 041,2	2 121,7
Rendszeres személyi juttatások	1 396,2	1 617,0	--	1 617,0	--	--	--	--	1 498,2	1 498,1
Nem rendszeres személyi juttatások	570,6	180,1	--	180,1	--	--	--	--	498,2	578,8
Külső személyi juttatások	56,6	4,5	--	4,5	--	--	--	--	44,8	44,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	553,4	572,5	--	572,5	18,6	--	125,8	144,4	716,9	674,4
Társadalombiztosítási járulék	487,0	560,5	--	560,5	--	--	--	--	642,9	600,4
Munkaadói járulék	49,9	12,0	--	12,0	--	--	--	--	55,4	55,4
Egészségügyi hozzájárulás	9,5	--	--	--	--	--	--	--	12,6	12,6
Táppénz hozzájárulás	7,0	--	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0
/ 3 Dologi kiadások	679,8	878,5	--	878,5	-13,8	--	146,6	132,8	1 011,3	743,4
Készletbeszerzés	134,3	175,7	--	175,7	--	--	--	--	177,7	128,7
Kommunikációs szolgáltatások	85,2	90,0	--	90,0	--	--	--	--	93,7	69,8
Szolgáltatás	241,0	267,0	--	267,0	--	--	--	--	286,5	275,7
Vásárolt közszolgáltatások	6,3	13,5	--	13,5	--	--	--	--	13,5	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	130,0	--	130,0	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	86,9	4,0	--	4,0	--	--	--	--	134,0	98,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	47,2	57,8	--	57,8	--	--	--	--	59,2	35,7
Egyéb kiadások	29,4	85,0	--	85,0	--	--	--	--	128,1	43,5
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	28,0	28,0
Adók, díjak, befizetések	49,4	55,5	--	55,5	--	--	--	--	90,6	63,6

millió forintban

XXVI. 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	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	60,1	--	--	--	--	--	2,3	2,3	2,3	2,3
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	60,1	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	60,1	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
2 Felhalmozási költségvetés	137,3	96,8	--	96,8	-1,5	--	246,0	244,5	341,3	285,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	137,3	96,8	--	96,8	-1,5	--	246,0	244,5	341,3	285,0
BEVÉTELEK	93,6	49,8	--	49,8	--	--	40,4	40,4	90,2	92,4
1 Működési költségvetés	69,4	49,8	--	49,8	--	--	32,3	32,3	82,1	83,4
/ 1 Intézményi működési bevételek	67,8	49,8	--	49,8	--	--	--	--	82,1	83,4
Alaptevékenység bevételei	0,5	0,3	--	0,3	--	--	--	--	0,3	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	62,3	46,5	--	46,5	--	--	--	--	77,5	79,1
ÁFA bevételek, visszatérülések	4,2	3,0	--	3,0	--	--	--	--	4,3	4,3
Kamatbevételek	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	24,2	--	--	--	--	--	8,1	8,1	8,1	9,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	24,2	--	--	--	--	--	--	--	8,1	9,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,1	--	--	--	--	--	--	--	8,1	9,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	24,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	24,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	111,6	--	--	--	--	--	660,7	660,7	660,7	660,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	111,6	--	--	--	--	--	--	--	444,3	444,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	216,4	216,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	216,4	216,4
TÁMOGATÁSOK	3 909,5	3 299,6	--	3 299,6	62,5	--	--	62,5	3 362,1	3 712,1
1 Működési költségvetés támogatása	3 812,7	3 202,8	--	3 202,8	--	--	--	--	3 266,8	3 616,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	96,8	96,8	--	96,8	--	--	--	--	95,3	95,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	96,8	96,8	--	96,8	--	--	--	--	95,3	95,3

millió forintban

XXVI. 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:	660,7	--	--	--	--	--	--	--	--	638,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	420	--	--	--	--	--	--	--	--	487
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	420	--	--	--	--	--	--	--	--	487
LÉTSZÁMKERET	512	512	--	512	--	--	--	--	--	512
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	512	512	--	512	--	--	--	--	--	512
12 Állami szociális intézetek (06241 Ápoló-gondozó rehabilitációs intézményi ellátás)										
KIADÁSOK	2 802,9	2 499,5	--	2 499,5	48,8	--	940,4	989,2	3 488,7	3 024,2
1 Működési költségvetés	2 555,0	2 388,1	--	2 388,1	50,4	--	484,5	534,9	2 923,0	2 688,1
/ 1 Személyi juttatások	1 362,1	1 268,2	--	1 268,2	46,3	--	179,2	225,5	1 493,7	1 386,9
Rendszeres személyi juttatások	1 062,1	1 053,7	--	1 053,7	--	--	--	--	1 156,3	1 080,1
Nem rendszeres személyi juttatások	245,4	185,1	--	185,1	--	--	--	--	285,7	272,7
Külső személyi juttatások	54,6	29,4	--	29,4	--	--	--	--	51,7	34,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	426,2	422,2	--	422,2	14,0	--	33,9	47,9	470,1	424,5
Társadalombiztosítási járulék	365,6	356,6	--	356,6	--	--	--	--	411,3	368,5
Munkaadói járulék	36,5	36,8	--	36,8	--	--	--	--	33,6	30,2
Egészségügyi hozzájárulás	11,2	12,5	--	12,5	--	--	--	--	12,0	13,7
Táppénz hozzájárulás	12,1	16,2	--	16,2	--	--	--	--	13,2	12,1
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0,8	0,1	--	0,1	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	763,1	693,0	--	693,0	-9,9	--	259,7	249,8	942,8	860,3
Készletbeszerzés	201,9	212,6	--	212,6	--	--	--	--	230,8	216,6
Kommunikációs szolgáltatások	24,0	24,6	--	24,6	--	--	--	--	25,8	23,0
Szolgáltatás	311,3	306,3	--	306,3	--	--	--	--	378,0	342,4
Vásárolt közszolgáltatások	65,3	51,4	--	51,4	--	--	--	--	83,2	84,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	66,3	--	66,3	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	115,5	15,5	--	15,5	--	--	--	--	149,9	141,7
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	6,6	2,0	--	2,0	--	--	--	--	7,9	9,6
Egyéb kiadások	20,0	2,9	--	2,9	--	--	--	--	50,1	22,4
Költségvetési befizetések	5,4	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
Adók, díjak, befizetések	13,1	11,4	--	11,4	--	--	--	--	16,2	18,9
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,6	4,7	--	4,7	--	--	0,4	0,4	5,1	4,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	11,3	11,3	11,3	11,7
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	10,5	10,9
2 Felhalmozási költségvetés	247,9	111,4	--	111,4	-1,6	--	455,9	454,3	565,7	336,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	166,3	110,1	--	110,1	-1,6	--	365,1	363,5	473,6	330,8

millió forintban

XXVI. 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 Felújítás	81,6	1,3	--	1,3	--	--	90,8	90,8	92,1	5,3
BEVÉTELEK	491,9	277,3	--	277,3	--	--	440,1	440,1	717,4	684,3
1 Működési költségvetés	447,0	277,3	--	277,3	--	--	275,1	275,1	552,4	516,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	253,5	277,3	--	277,3	--	--	--	--	302,1	266,3
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	230,3	266,4	--	266,4	--	--	--	--	291,5	240,1
ÁFA bevételek, visszatérülések	23,2	10,9	--	10,9	--	--	--	--	10,6	26,2
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	141,8	--	--	--	--	--	--	--	193,9	193,9
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1,5	--	--	--	--	--	--	--	19,6	19,6
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	140,3	--	--	--	--	--	--	--	174,3	174,3
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	51,7	--	--	--	--	--	--	--	56,4	56,4
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,3
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0,6	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,3
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	50,6	--	--	--	--	--	--	--	55,8	55,8
2 Felhalmozási költségvetés	44,9	--	--	--	--	--	165,0	165,0	165,0	167,7
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	44,9	--	--	--	--	--	--	--	165,0	167,7
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,6	--	--	--	--	--	--	--	0,9	1,8
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	44,3	--	--	--	--	--	--	--	156,7	156,7
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	41,3	--	--	--	--	--	--	--	156,7	156,7
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	7,4	9,2
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1	5,1
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	4,8	3,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	179,6	--	--	--	--	--	500,3	500,3	500,3	424,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	35,3	--	--	--	--	--	--	--	206,7	184,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	144,3	--	--	--	--	--	--	--	293,6	240,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	144,3	--	--	--	--	--	--	--	293,6	240,3
TÁMOGATÁSOK	2 597,1	2 222,2	--	2 222,2	48,8	--	--	48,8	2 271,0	2 271,0
1 Működési költségvetés támogatása	2 262,8	2 110,8	--	2 110,8	--	--	--	--	2 174,6	2 174,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	334,3	111,4	--	111,4	--	--	--	--	96,4	96,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	334,3	111,4	--	111,4	--	--	--	--	96,4	96,4

millió forintban

XXVI. 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:	465,7	--	--	--	--	--	--	--	--	355,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	511	520	--	520	--	--	--	--	--	521
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	481	489	--	489	--	--	--	--	--	494
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	30	31	--	31	--	--	--	--	--	27
LÉTSZÁMKERET	540	525	--	525	--	--	--	--	--	552
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	510	505	--	505	--	--	--	--	--	530
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	30	20	--	20	--	--	--	--	--	22
13 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei (06213 Gyermek- és ifjúságvédelmi ellátás)										
KIADÁSOK	4 687,0	4 222,7	--	4 222,7	92,2	0,3	260,9	353,4	4 576,1	4 403,3
1 Működési költségvetés	4 448,7	4 149,8	--	4 149,8	93,3	0,3	16,1	109,7	4 259,5	4 174,8
/ 1 Személyi juttatások	2 548,2	2 306,5	--	2 306,5	83,5	--	-22,2	61,3	2 367,8	2 343,1
Rendszeres személyi juttatások	1 818,8	1 764,9	--	1 764,9	--	--	--	--	1 684,8	1 669,9
Nem rendszeres személyi juttatások	687,9	523,6	--	523,6	--	--	--	--	642,6	632,7
Külső személyi juttatások	41,5	18,0	--	18,0	--	--	--	--	40,4	40,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	782,8	751,4	--	751,4	25,6	--	-47,2	-21,6	729,8	684,7
Társadalombiztosítási járulék	685,4	653,7	--	653,7	--	--	--	--	648,0	605,0
Munkaadói járulék	70,8	66,9	--	66,9	--	--	--	--	53,5	51,6
Egészségügyi hozzájárulás	21,1	22,7	--	22,7	--	--	--	--	21,3	21,2
Táppénz hozzájárulás	5,5	8,1	--	8,1	--	--	--	--	7,0	6,9
/ 3 Dologi kiadások	1 052,1	1 030,9	--	1 030,9	-15,8	0,3	83,8	68,3	1 099,2	1 085,1
Készletbeszerzés	327,2	312,3	--	312,3	--	--	--	--	320,7	319,5
Kommunikációs szolgáltatások	30,8	34,0	--	34,0	--	--	--	--	32,0	31,9
Szolgáltatás	448,7	462,0	--	462,0	--	--	--	--	491,3	481,3
Vásárolt közszolgáltatások	18,7	19,1	--	19,1	--	--	--	--	24,6	24,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	151,5	--	151,5	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	167,1	10,2	--	10,2	--	--	--	--	183,9	182,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	9,7	9,1	--	9,1	--	--	--	--	8,8	8,4
Egyéb kiadások	13,6	5,8	--	5,8	--	--	--	--	10,8	10,8
Költségvetési befizetések	3,3	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Adók, díjak, befizetések	29,6	21,9	--	21,9	--	--	--	--	25,3	25,0
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	3,2	5,0	--	5,0	--	--	--	--	1,6	1,6
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	63,3	61,0	--	61,0	--	--	-3,6	-3,6	57,4	56,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2,2	--	--	--	--	--	5,3	5,3	5,3	5,3
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8

millió forintban

XXVI. 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>										
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2,2	--	--	--	--	--	--	--	3,5	3,5
/ 6 Kamatfizetések	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatkiadások államháztartáson kívülre (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	238,3	72,9	--	72,9	-1,1	--	244,8	243,7	316,6	228,5
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	77,7	66,1	--	66,1	-1,1	--	64,1	63,0	129,1	66,1
/ 2 Felújítás	160,6	6,8	--	6,8	--	--	180,7	180,7	187,5	162,4
BEVÉTELEK	204,8	170,7	--	170,7	--	--	91,9	91,9	262,6	268,5
1 Működési költségvetés	204,8	170,7	--	170,7	--	--	43,0	43,0	213,7	219,1
/ 1 Intézményi működési bevételek	200,4	170,7	--	170,7	--	--	--	--	188,9	188,3
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	190,6	161,4	--	161,4	--	--	--	--	181,1	180,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	9,8	9,3	--	9,3	--	--	--	--	7,8	7,7
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1,0	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0,6	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	2,5	--	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0,8	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	1,5	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0,9	--	--	--	--	--	--	--	21,7	27,7
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	48,9	48,9	48,9	49,4
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	48,9	49,4
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	1,3
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	48,1	48,1
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	48,1	48,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	146,3	--	--	--	--	--	169,0	169,0	169,0	169,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	28,6	--	--	--	--	--	--	--	44,3	24,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	117,7	--	--	--	--	--	--	--	124,7	145,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	117,7	--	--	--	--	--	--	--	124,7	145,0
TÁMOGATÁSOK	4 504,9	4 052,0	--	4 052,0	92,2	0,3	--	92,5	4 144,5	4 144,5
1 Működési költségvetés támogatása	4 300,9	3 988,1	--	3 988,1	--	--	--	--	4 073,2	4 074,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	204,0	63,9	--	63,9	--	--	--	--	71,3	69,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	204,0	63,9	--	63,9	--	--	--	--	71,3	69,7

millió forintban

XXVI. 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:	169,0	--	--	--	--	--	--	--	--	178,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	902	946	--	946	--	--	--	--	--	917
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	879	929	--	929	--	--	--	--	--	896
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	23	17	--	17	--	--	--	--	--	21
LÉTSZÁMKERET	964	964	--	964	--	--	--	--	--	964
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	951	948	--	948	--	--	--	--	--	946
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	13	16	--	16	--	--	--	--	--	18
14 Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (05608 Egészségügy szakigazgatása)										
KIADÁSOK	3 720,3	3 694,0	--	3 694,0	72,3	28,0	1 352,1	1 452,4	5 146,4	3 861,9
1 Működési költségvetés	3 593,4	3 627,6	--	3 627,6	72,3	28,0	1 071,0	1 171,3	4 798,9	3 827,7
/ 1 Személyi juttatások	2 160,0	2 365,2	--	2 365,2	55,2	--	-114,1	-58,9	2 306,3	2 134,4
Rendszeres személyi juttatások	1 341,2	1 645,7	--	1 645,7	--	--	--	--	1 443,9	1 325,6
Nem rendszeres személyi juttatások	611,7	445,1	--	445,1	--	--	--	--	625,9	595,9
Külső személyi juttatások	207,1	274,4	--	274,4	--	--	--	--	236,5	212,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	648,7	744,8	--	744,8	17,1	--	-84,5	-67,4	677,4	604,1
Társadalombiztosítási járulék	578,8	660,1	--	660,1	--	--	--	--	605,8	542,2
Munkaadói járulék	55,0	68,3	--	68,3	--	--	--	--	54,5	45,3
Egészségügyi hozzájárulás	12,1	12,9	--	12,9	--	--	--	--	13,2	13,1
Táppénz hozzájárulás	2,8	3,5	--	3,5	--	--	--	--	3,9	3,5
/ 3 Dologi kiadások	782,6	517,6	--	517,6	--	28,0	1 259,6	1 287,6	1 805,2	1 079,2
Készletbeszerzés	92,6	74,2	--	74,2	--	--	--	--	100,4	97,1
Kommunikációs szolgáltatások	122,1	91,4	--	91,4	--	--	--	--	122,9	119,5
Szolgáltatás	339,8	210,0	--	210,0	--	--	--	--	445,8	384,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	50,2	--	50,2	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	80,8	--	--	--	--	--	--	--	188,9	132,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	13,5	5,3	--	5,3	--	--	--	--	31,1	13,7
Egyéb kiadások	24,8	15,3	--	15,3	--	--	--	--	474,7	6,1
Költségvetési befizetések	7,1	--	--	--	--	--	--	--	24,6	24,6
Adók, díjak, befizetések	19,3	6,7	--	6,7	--	--	--	--	9,8	9,7
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	82,6	64,5	--	64,5	--	--	--	--	407,0	291,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2,1	--	--	--	--	--	10,0	10,0	10,0	10,0
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	126,9	66,4	--	66,4	--	--	281,1	281,1	347,5	34,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	123,5	66,4	--	66,4	--	--	281,1	281,1	347,5	34,2

millió forintban

XXVI. 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 Felújítás	3,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	1 015,0	915,5	--	915,5	--	--	889,8	889,8	1 805,3	1 681,0
1 Működési költségvetés	1 013,8	915,5	--	915,5	--	--	698,7	698,7	1 614,2	1 488,1
/ 1 Intézményi működési bevételek	25,3	15,5	--	15,5	--	--	--	--	15,5	9,0
Alaptevékenység bevételei	23,8	14,7	--	14,7	--	--	--	--	14,1	7,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1,3	0,8	--	0,8	--	--	--	--	1,4	1,3
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	988,5	900,0	--	900,0	--	--	--	--	1 572,7	1 453,1
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	672,7	672,7
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	200,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	788,5	900,0	--	900,0	--	--	--	--	900,0	780,4
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	26,0	26,0
2 Felhalmozási költségvetés	1,2	--	--	--	--	--	191,1	191,1	191,1	192,9
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1,2	--	--	--	--	--	--	--	191,1	192,9
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	191,1	191,1
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	191,1	191,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	390,3	--	--	--	--	--	462,3	462,3	462,3	277,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	276,6	--	--	--	--	--	--	--	398,3	275,8
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	113,7	--	--	--	--	--	--	--	64,0	1,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	113,7	--	--	--	--	--	--	--	64,0	1,8
TÁMOGATÁSOK	2 471,5	2 778,5	--	2 778,5	72,3	28,0	--	100,3	2 878,8	2 878,8
1 Működési költségvetés támogatása	2 412,1	2 712,1	--	2 712,1	--	--	--	--	2 812,4	2 812,4
2 Felhalmozási kiadások támogatása	59,4	66,4	--	66,4	--	--	--	--	66,4	66,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	59,4	66,4	--	66,4	--	--	--	--	66,4	66,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	156,5	--	--	--	--	--	--	--	--	975,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	475	551	--	551	--	--	--	--	--	516
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	465	543	--	543	--	--	--	--	--	507
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	10	8	--	8	--	--	--	--	--	9
LÉTSZÁMKERET	599	551	--	551	--	--	--	--	--	551
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	593	543	--	543	--	--	--	--	--	543
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	6	8	--	8	--	--	--	--	--	8
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)										
16 3 Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program (13508 Munkaügyi szakigazgatás)										
KIADÁSOK	--	1 577,6	--	1 577,6	--	-1 577,6	--	-1 577,6	--	--

millió forintban

XXVI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	15,5	--	--	--	--	--	--	--	21,4	20,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	77,5	--	--	--	--	66,1	--	66,1	66,1	66,1
2 Felhalmozási költségvetés	462,2	--	--	--	--	37,6	--	37,6	37,6	37,6
<i>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</i>	462,2	--	--	--	--	37,6	--	37,6	37,6	37,6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	462,2	--	--	--	--	37,6	--	37,6	37,6	37,6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	399,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	63,2	--	--	--	--	--	--	--	37,6	37,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	556,3	--	--	--	--	125,1	--	125,1	125,1	124,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	17,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	539,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</i>	539,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	125,1	--	125,1	125,1	124,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 13 Ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások (13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás)										
KIADÁSOK	112,2	179,3	--	179,3	--	11,3	--	11,3	190,6	103,5
1 Működési költségvetés	112,2	179,3	--	179,3	--	10,7	--	10,7	190,0	103,4
<i>/ 3 Dologi kiadások</i>	38,6	--	--	--	--	2,6	--	2,6	2,6	1,1
Költségvetési befizetések	21,2	--	--	--	--	--	--	--	2,6	1,1
Dologi kiadások (nem bontott)	17,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</i>	73,6	179,3	--	179,3	--	8,1	--	8,1	187,4	102,3
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	2,3	--	2,3	2,3	1,1
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	--	--	--	--	--	--	--	2,3	1,1
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	73,6	179,3	--	179,3	--	-12,9	--	-12,9	166,4	82,5
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	22,8	--	--	--	--	--	--	--	34,5	34,0
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	50,8	179,3	--	179,3	--	--	--	--	131,9	48,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	18,7	--	18,7	18,7	18,7
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	0,1
<i>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</i>	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	0,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	0,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,1
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,5
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,5
<i>/ 1 Intézményi működési bevételek</i>	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1

millió forintban

XXVI. 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 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	1,4
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	78,7	--	--	--	--	66,5	--	66,5	66,5	66,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	78,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	66,5	--	66,5	66,5	66,5
TÁMOGATÁSOK	100,0	179,3	--	179,3	--	-56,7	--	-56,7	122,6	122,6
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	100,0	179,3	--	179,3	--	-56,7	--	-56,7	122,6	122,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	66,5	--	--	--	--	--	--	--	--	87,1
16 14 ESZA Kht. pályázatkezelő szervezet támogatása (13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás)										
KIADÁSOK	1 137,5	1 050,0	--	1 050,0	--	30,0	--	30,0	1 080,0	1 050,0
1 Működési költségvetés	1 137,5	1 050,0	--	1 050,0	--	-120,0	--	-120,0	930,0	930,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 137,5	1 050,0	--	1 050,0	--	-120,0	--	-120,0	930,0	930,0
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	1 137,5	1 050,0	--	1 050,0	--	-120,0	--	-120,0	930,0	930,0
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	1 137,5	1 050,0	--	1 050,0	--	--	--	--	930,0	930,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	150,0	--	150,0	150,0	120,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	150,0	--	150,0	150,0	120,0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	150,0	--	150,0	150,0	120,0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	150,0	120,0
TÁMOGATÁSOK	1 137,5	1 050,0	--	1 050,0	--	30,0	--	30,0	1 080,0	1 080,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	1 137,5	1 050,0	--	1 050,0	--	30,0	--	30,0	1 080,0	1 080,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30,0
16 17 Képzéssel támogatott közmunkaprogram (13503 Közmunkák szervezése)										
KIADÁSOK	9 136,8	2 000,0	--	2 000,0	--	5 409,0	--	5 409,0	7 409,0	6 059,2
1 Működési költségvetés	9 136,8	2 000,0	--	2 000,0	--	5 409,0	--	5 409,0	7 409,0	6 059,2
/ 1 Személyi juttatások	--	120,0	--	120,0	--	-105,3	--	-105,3	14,7	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	120,0	--	120,0	--	--	--	--	14,7	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	40,0	--	40,0	--	-40,0	--	-40,0	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	40,0	--	40,0	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	5,9	60,1	--	60,1	--	255,3	--	255,3	315,4	171,4
Költségvetési befizetések	5,9	--	--	--	--	--	--	--	120,2	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	60,1	--	60,1	--	--	--	--	195,2	171,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	9 130,9	1 779,9	--	1 779,9	--	5 299,0	--	5 299,0	7 078,9	5 887,8
Támogatásértékű működési kiadások	2 350,6	879,9	--	879,9	--	51,4	--	51,4	931,3	830,7
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	533,2	--	--	--	--	--	--	--	233,6	232,9
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	492,2	879,9	--	879,9	--	--	--	--	427,7	377,9
Támogatásértékű működési kiadás többcéllú kistérségi társulásnak	1 325,2	--	--	--	--	--	--	--	270,0	219,9

millió forintban

XXVI. 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>										
16 32 37 Civil Szolgáltató Központok támogatása (08146 Érdekképviseleti szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 32 40 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása maradványa (08115 Gyermekek- és ifjúsági szabadidős tevékenységek)										
KIADÁSOK	369,2	--	--	--	--	21,1	--	21,1	21,1	21,1
1 Működési költségvetés	303,5	--	--	--	--	21,1	--	21,1	21,1	21,1
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	20,9	--	20,9	20,9	20,9
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	20,9	20,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	303,5	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	236,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	68,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	168,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	67,0	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
2 Felhalmozási költségvetés	65,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	65,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	65,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	29,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	35,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	369,2	--	--	--	--	21,1	--	21,1	21,1	21,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	281,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	87,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	87,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	21,1	--	21,1	21,1	21,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 32 41 Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása maradványa (13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	197,1	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2	2,2
1 Működési költségvetés	197,1	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2	2,2
/ 3 Dologi kiadások	6,0	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2	2,2
Költségvetési befizetések	6,0	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2

millió forintban

XXVI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 32 50 Nemzetközi szerződésekből eredő gyermek és ifjúságpolitikai szakmai feladatok (08115 Gyermek- és ifjúsági szabadidős tevékenységek)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2	2,2
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2	2,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2	2,2
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2	2,2
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2	2,2
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2	2,2
TÁMOGATÁSOK	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 32 52 Hálózatfejlesztési központok és szociális képzetek, felkészítési feladatok támogatása (06261 Átfogó szociális programok)										
KIADÁSOK	112,1	--	--	--	--	87,5	--	87,5	87,5	87,5
1 Működési költségvetés	112,1	--	--	--	--	87,5	--	87,5	87,5	87,5
/ 3 Dologi kiadások	2,5	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6	1,6
Költségvetési befizetések	1,3	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
Dologi kiadások (nem bontott)	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	109,6	--	--	--	--	85,9	--	85,9	85,9	85,9
Támogatásértékű működési kiadások	8,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	8,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	95,7	--	--	--	--	66,1	--	66,1	66,1	66,1
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	95,7	--	--	--	--	--	--	--	66,1	66,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	5,3	--	--	--	--	19,8	--	19,8	19,8	19,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	71,8	--	--	--	--	87,5	--	87,5	87,5	87,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	71,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	87,5	--	87,5	87,5	87,5
TÁMOGATÁSOK	123,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	123,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	82,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 32 53 Módszertani intézmények és szociális gyámhivatalok támogatása (06261 Átfogó szociális programok)										
KIADÁSOK	557,0	--	--	--	--	287,6	--	287,6	287,6	254,0
1 Működési költségvetés	557,0	--	--	--	--	287,6	--	287,6	287,6	254,0

millió forintban

XXVI. 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	20,9	--	--	--	--	24,5	--	24,5	24,5	18,9
Költségvetési befizetések	15,9	--	--	--	--	--	--	--	24,5	18,9
Dologi kiadások (nem bontott)	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	536,1	--	--	--	--	263,1	--	263,1	263,1	235,1
Támogatásértékű működési kiadások	220,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	186,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	34,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	221,7	--	--	--	--	28,5	--	28,5	28,5	28,5
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	221,3	--	--	--	--	--	--	--	28,5	28,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	94,0	--	--	--	--	234,6	--	234,6	234,6	206,6
BEVÉTELEK	4,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	4,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	4,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenység bevételei	4,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	266,5	--	--	--	--	287,6	--	287,6	287,6	254,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	266,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	287,6	--	287,6	287,6	254,0
TÁMOGATÁSOK	552,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	552,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	266,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 32 54 Hitelhátralékok konszolidációs programja (06301 Társadalombiztosítási, szociális és jóléti kutatás és fejlesztés)										
KIADÁSOK	26,0	--	--	--	--	1 314,9	--	1 314,9	1 314,9	1 314,9
1 Működési költségvetés	26,0	--	--	--	--	1 314,9	--	1 314,9	1 314,9	1 314,9
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	1 314,9	--	1 314,9	1 314,9	1 314,9
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	1 314,9	1 314,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	26,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	26,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	26,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoktól	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	1 314,9	--	1 314,9	1 314,9	1 314,9

millió forintban

XXVI. 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>										
Dologi kiadások (nem bontott)	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	10,5	--	--	--	--	21,9	--	21,9	21,9	21,9
Támogatásértékű működési kiadások	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	10,1	--	--	--	--	16,5	--	16,5	16,5	16,5
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0,4	--	--	--	--	--	--	--	5,2	5,2
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	9,7	--	--	--	--	--	--	--	11,3	11,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	5,4	--	5,4	5,4	5,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3,2	--	--	--	--	21,9	--	21,9	21,9	21,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	3,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	21,9	--	21,9	21,9	21,9
TÁMOGATÁSOK	32,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	32,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	21,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 32 57 Akadálymentesítési program és jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása (06258 Egyéb szociális szolgáltatás)										
KIADÁSOK	590,0	--	--	--	--	733,0	--	733,0	733,0	728,2
1 Működési költségvetés	375,5	--	--	--	--	720,7	--	720,7	720,7	715,9
/ 3 Dologi kiadások	19,3	--	--	--	--	2,5	--	2,5	2,5	2,5
Költségvetési befizetések	17,6	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
Dologi kiadások (nem bontott)	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	356,2	--	--	--	--	718,2	--	718,2	718,2	713,4
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	356,2	--	--	--	--	321,2	--	321,2	321,2	316,4
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	7,3	--	--	--	--	--	--	--	53,6	53,6
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	348,9	--	--	--	--	--	--	--	267,6	262,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	397,0	--	397,0	397,0	397,0
2 Felhalmozási költségvetés	214,5	--	--	--	--	12,3	--	12,3	12,3	12,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	214,5	--	--	--	--	12,3	--	12,3	12,3	12,3
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	214,5	--	--	--	--	12,3	--	12,3	12,3	12,3
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	214,5	--	--	--	--	--	--	--	12,3	12,3
BEVÉTELEK	95,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	95,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	89,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	89,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	6,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	406,8	--	--	--	--	733,0	--	733,0	733,0	728,2

millió forintban

XXVI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	11,0	--	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7
BEVÉTELEK	3,8	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
1 Működési költségvetés	3,8	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
/ 1 Intézményi működési bevételek	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről	3,2	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoktól	3,2	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	81,2	--	--	--	--	10,6	--	10,6	10,6	10,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	81,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	10,6	--	10,6	10,6	10,6
TÁMOGATÁSOK	15,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	15,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	10,5	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
16 37 MÁK tranzakciós díj (01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	39,5	32,6	--	32,6	--	10,5	--	10,5	43,1	37,0
1 Működési költségvetés	39,5	32,6	--	32,6	--	10,5	--	10,5	43,1	37,0
/ 3 Dologi kiadások	39,5	32,6	--	32,6	--	10,5	--	10,5	43,1	37,0
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
Dologi kiadások (nem bontott)	39,5	32,6	--	32,6	--	--	--	--	42,2	36,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	10,5	--	10,5	10,5	10,5
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	10,5	--	10,5	10,5	10,5
TÁMOGATÁSOK	50,0	32,6	--	32,6	--	--	--	--	32,6	32,6
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	50,0	32,6	--	32,6	--	--	--	--	32,6	32,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	10,5	--	--	--	--	--	--	--	--	6,1
16 38 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása (X -)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 38 1 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás (13507 Foglalkoztatási rehabilitáció)										
KIADÁSOK	16 156,8	12 000,0	--	12 000,0	--	297,2	--	297,2	12 297,2	16 341,5
1 Működési költségvetés	16 156,8	12 000,0	--	12 000,0	--	297,2	--	297,2	12 297,2	16 341,5
/ 3 Dologi kiadások	264,0	6,0	--	6,0	--	297,1	--	297,1	303,1	303,1
Költségvetési befizetések	258,0	--	--	--	--	--	--	--	297,1	297,1
Dologi kiadások (nem bontott)	6,0	6,0	--	6,0	--	--	--	--	6,0	6,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	15 892,8	11 994,0	--	11 994,0	--	0,1	--	0,1	11 994,1	16 038,4
Támogatásértékű működési kiadások	15 892,8	--	--	--	--	--	--	--	11 994,0	16 038,4
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	15 892,8	--	--	--	--	--	--	--	11 994,0	16 038,4
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről	--	11 994,0	--	11 994,0	--	0,1	--	0,1	0,1	--

millió forintban

XXVI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	9,1	--	--	--	--	--	--	--	--	5,3
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	6,3	--	--	--	--	--	--	--	--	9,7
2 Felhalmozási költségvetés	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	491,9	--	--	--	--	453,8	--	453,8	453,8	448,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	483,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	8,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	8,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	453,8	--	453,8	453,8	448,2
TÁMOGATÁSOK	928,3	1 064,7	--	1 064,7	--	-233,1	--	-233,1	831,6	831,6
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	928,3	1 064,7	--	1 064,7	--	-233,1	--	-233,1	831,6	831,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	446,3	--	--	--	--	--	--	--	--	510,1
16 41 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok (08115 Gyermek- és ifjúsági szabadidős tevékenységek)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 41 1 Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságsszakmai feladatok (X -)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 41 1 1 Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. (08115 Gyermek- és ifjúsági szabadidős tevékenységek)										
KIADÁSOK	380,0	380,0	--	380,0	--	51,0	--	51,0	431,0	431,0
1 Működési költségvetés	340,0	380,0	--	380,0	--	1,0	--	1,0	381,0	381,0
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	340,0	380,0	--	380,0	--	--	--	--	380,0	380,0
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	340,0	380,0	--	380,0	--	--	--	--	380,0	380,0
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	340,0	380,0	--	380,0	--	--	--	--	380,0	380,0
2 Felhalmozási költségvetés	40,0	--	--	--	--	50,0	--	50,0	50,0	50,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	40,0	--	--	--	--	50,0	--	50,0	50,0	50,0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	40,0	--	--	--	--	50,0	--	50,0	50,0	50,0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	40,0	--	--	--	--	--	--	--	50,0	50,0
BEVÉTELEK	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1
1 Működési költségvetés	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	51,0	--	51,0	51,0	51,0

millió forintban

XXVI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	51,0	--	51,0	51,0	51,0
TÁMOGATÁSOK	430,0	380,0	--	380,0	--	--	--	--	380,0	380,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	430,0	380,0	--	380,0	--	--	--	--	380,0	380,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	51,0	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1
16 41 1 2 Budapesti Európai Ifjúsági Központ fejlesztése (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	53,4	--	53,4	-24,6	-28,8	--	-53,4	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	53,4	--	53,4	-24,6	-28,8	--	-53,4	--	--
/ 2 Felújítás	--	53,4	--	53,4	-24,6	-28,8	--	-53,4	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	53,4	--	53,4	-24,6	-28,8	--	-53,4	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	53,4	--	53,4	-24,6	-28,8	--	-53,4	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 41 3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása (08115 Gyermekek- és ifjúsági szabadidős tevékenységek)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 41 3 1 Gyermekek és ifjúsági célú pályázatok (08115 Gyermekek- és ifjúsági szabadidős tevékenységek)										
KIADÁSOK	98,9	228,9	--	228,9	--	197,3	--	197,3	426,2	242,3
1 Működési költségvetés	98,9	228,9	--	228,9	--	197,3	--	197,3	426,2	242,3
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	15,7	--	15,7	15,7	10,8
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	6,8	5,7
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	8,9	5,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	98,9	228,9	--	228,9	--	181,6	--	181,6	410,5	231,5
Támogatásértékű működési kiadások	23,8	--	--	--	--	72,6	--	72,6	72,6	15,8
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	21,8	--	--	--	--	--	--	--	72,6	15,8
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	75,1	228,9	--	228,9	--	34,5	--	34,5	263,4	142,5
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	4,1	--	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	71,0	228,9	--	228,9	--	--	--	--	258,5	137,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	74,5	--	74,5	74,5	73,2
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2	1,9
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2	1,9
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2	1,6
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	196,1	--	196,1	196,1	192,0
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	196,1	--	196,1	196,1	192,0

millió forintban

XXVI. 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>										
16 41 3 4 Gyermekek és Ifjúsági Alapprogram támogatása (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	533,5	200,0	--	200,0	--	130,6	--	130,6	330,6	225,9
1 Működési költségvetés	533,5	200,0	--	200,0	--	130,6	--	130,6	330,6	225,9
/ 1 Személyi juttatások	--	3,2	--	3,2	--	--	--	--	3,2	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	3,2	--	3,2	--	--	--	--	3,2	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--
/ 3 Dologi kiadások	--	1,1	--	1,1	--	8,9	--	8,9	10,0	6,0
Dologi kiadások (nem bontott)	--	1,1	--	1,1	--	--	--	--	10,0	6,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	533,5	194,7	--	194,7	--	121,7	--	121,7	316,4	219,9
Támogatásértékű működési kiadások	19,2	--	--	--	--	22,6	--	22,6	22,6	21,3
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	19,2	--	--	--	--	--	--	--	18,6	19,4
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0	1,9
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	461,7	194,7	--	194,7	--	83,1	--	83,1	277,8	193,3
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	--	194,7	--	194,7	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	461,7	--	--	--	--	--	--	--	277,8	193,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	52,6	--	--	--	--	16,0	--	16,0	16,0	5,3
BEVÉTELEK	24,4	--	--	--	--	34,5	--	34,5	34,5	37,1
1 Működési költségvetés	24,4	--	--	--	--	34,5	--	34,5	34,5	37,1
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	34,5	--	34,5	2,9	3,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	2,9	3,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről	20,6	--	--	--	--	--	--	--	26,9	28,9
Működési célú pénzeszköztávitel non-profit szervezetektől	20,6	--	--	--	--	--	--	--	26,9	28,9
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	3,8	--	--	--	--	--	--	--	4,7	5,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	325,3	--	--	--	--	96,1	--	96,1	96,1	54,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	325,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	96,1	--	96,1	96,1	54,5
TÁMOGATÁSOK	225,0	200,0	--	200,0	--	--	--	--	200,0	200,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	200,0	--	200,0	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	225,0	--	--	--	--	--	--	--	200,0	200,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	41,2	--	--	--	--	--	--	--	--	65,7

16 41 5 Határon túli ifjúsági feladatok koordinációja és a Magyar Ifjúsági Konferencia működtetése (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége)

KIADÁSOK	--	16,9	--	16,9	--	-16,9	--	-16,9	--	--
1 Működési költségvetés	--	16,9	--	16,9	--	-16,9	--	-16,9	--	--

millió forintban

XXVI. 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 Személyi juttatások	--	7,6	--	7,6	--	-7,6	--	-7,6	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	7,6	--	7,6	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	2,4	--	2,4	--	-2,4	--	-2,4	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	2,4	--	2,4	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	6,9	--	6,9	--	-6,9	--	-6,9	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	6,9	--	6,9	--	-6,9	--	-6,9	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	6,9	--	6,9	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	16,9	--	16,9	--	-16,9	--	-16,9	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	16,9	--	16,9	--	-16,9	--	-16,9	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 42 Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása (13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 42 1 Békéltető testületek támogatása (13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	158,8	375,0	--	375,0	--	--	--	--	375,0	375,0
1 Működési költségvetés	158,8	375,0	--	375,0	--	-34,6	--	-34,6	340,4	340,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	158,8	375,0	--	375,0	--	-34,6	--	-34,6	340,4	340,4
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	158,8	375,0	--	375,0	--	-34,6	--	-34,6	340,4	340,4
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	158,8	375,0	--	375,0	--	--	--	--	340,4	340,4
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	34,6	--	34,6	34,6	34,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	34,6	--	34,6	34,6	34,6
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	34,6	--	34,6	34,6	34,6
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	34,6	34,6
TÁMOGATÁSOK	158,8	375,0	--	375,0	--	--	--	--	375,0	375,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	158,8	375,0	--	375,0	--	--	--	--	375,0	375,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 42 2 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása (13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás)										
KIADÁSOK	261,3	308,8	--	308,8	--	19,4	--	19,4	328,2	172,3
1 Működési költségvetés	261,3	308,8	--	308,8	--	19,4	--	19,4	328,2	172,3
/ 3 Dologi kiadások	0,4	--	--	--	--	17,8	--	17,8	17,8	5,4
Költségvetési befizetések	0,4	--	--	--	--	--	--	--	5,4	0,1
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	12,4	5,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	260,9	308,8	--	308,8	--	1,6	--	1,6	310,4	166,9
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	260,9	308,8	--	308,8	--	1,6	--	1,6	310,4	166,9
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	260,9	308,8	--	308,8	--	--	--	--	310,4	166,9
BEVÉTELEK	14,7	--	--	--	--	5,3	--	5,3	5,3	5,6

millió forintban

XXVI. 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	14,7	--	--	--	--	5,3	--	5,3	5,3	5,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	14,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	14,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0,1	--	--	--	--	--	--	--	5,3	5,6
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	5,3	5,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,7	--	--	--	--	14,1	--	14,1	14,1	14,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	14,1	--	14,1	14,1	14,0
TÁMOGATÁSOK	260,0	308,8	--	308,8	--	--	--	--	308,8	308,8
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	260,0	308,8	--	308,8	--	--	--	--	308,8	308,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	14,1	--	--	--	--	--	--	--	--	156,1
16 42 3 Európai Fogyasztói Központ Magyarország támogatása (13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás)										
KIADÁSOK	30,0	27,4	--	27,4	--	--	--	--	27,4	27,4
1 Működési költségvetés	30,0	27,4	--	27,4	--	--	--	--	27,4	27,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	30,0	27,4	--	27,4	--	--	--	--	27,4	27,4
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	30,0	27,4	--	27,4	--	--	--	--	27,4	27,4
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	30,0	27,4	--	27,4	--	--	--	--	27,4	27,4
TÁMOGATÁSOK	30,0	27,4	--	27,4	--	--	--	--	27,4	27,4
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	30,0	27,4	--	27,4	--	--	--	--	27,4	27,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 44 Szociális szolgáltatások (06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott))										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 44 1 Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani feladatok támogatása (06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	871,7	1 928,9	--	1 928,9	543,9	1 373,5	--	1 917,4	3 846,3	2 785,8
1 Működési költségvetés	797,5	1 604,9	--	1 604,9	500,0	952,1	--	1 452,1	3 057,0	2 359,5
/ 1 Személyi juttatások	--	238,3	--	238,3	--	-193,0	--	-193,0	45,3	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	238,3	--	238,3	--	--	--	--	45,3	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	76,5	--	76,5	--	-63,2	--	-63,2	13,3	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	76,5	--	76,5	--	--	--	--	13,3	--
/ 3 Dologi kiadások	8,2	223,4	--	223,4	--	-138,9	--	-138,9	84,5	64,3
Egyéb kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	1,1	--	--	--	--	--	--	--	64,3	64,3
Dologi kiadások (nem bontott)	7,0	223,4	--	223,4	--	--	--	--	20,2	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	789,3	1 066,7	--	1 066,7	500,0	1 347,2	--	1 847,2	2 913,9	2 295,2
Támogatásértékű működési kiadások	203,3	666,7	--	666,7	--	86,2	--	86,2	752,9	551,9
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	5,7	3,7

millió forintban

XXVI. 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 helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	203,3	666,7	--	666,7	--	--	--	--	699,9	501,0
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	--	--	--	--	--	--	--	--	47,3	47,2
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	303,4	400,0	--	400,0	500,0	382,5	--	882,5	1 282,5	937,8
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	1,2	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	302,2	400,0	--	400,0	--	--	--	--	1 278,5	933,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	282,6	--	--	--	--	878,5	--	878,5	878,5	805,5
2 Felhalmozási költségvetés	74,2	324,0	--	324,0	43,9	421,4	--	465,3	789,3	426,3
<i>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</i>	<i>74,2</i>	<i>324,0</i>	<i>--</i>	<i>324,0</i>	<i>43,9</i>	<i>421,4</i>	<i>--</i>	<i>465,3</i>	<i>789,3</i>	<i>426,3</i>
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	46,6	324,0	--	324,0	43,9	421,4	--	465,3	303,8	124,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	46,6	324,0	--	324,0	--	--	--	--	303,8	124,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	27,6	--	--	--	--	--	--	--	485,5	302,3
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	27,6	--	--	--	--	--	--	--	485,5	302,3
BEVÉTELEK	1,6	--	--	--	--	249,1	--	249,1	249,1	249,5
1 Működési költségvetés	1,6	--	--	--	--	249,1	--	249,1	249,1	249,5
<i>/ 1 Intézményi működési bevételek</i>	<i>0,1</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>5,7</i>	<i>6,1</i>
Alaptevékenység bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	5,5	5,8
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,3
<i>/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről</i>	<i>0,1</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>3,3</i>	<i>3,3</i>
Működési célú pénzeszköztátétel non-profit szervezetektől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	3,3	3,3
<i>/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</i>	<i>1,4</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>240,1</i>	<i>240,1</i>
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	618,9	--	--	--	--	1 170,3	--	1 170,3	1 170,3	1 118,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	345,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	273,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</i>	<i>273,8</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	1 170,3	--	1 170,3	1 170,3	1 118,5
TÁMOGATÁSOK	923,1	1 928,9	--	1 928,9	543,9	-45,9	--	498,0	2 426,9	2 426,9
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	923,1	1 928,9	--	1 928,9	543,9	-45,9	--	498,0	2 426,9	2 426,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	671,9	--	--	--	--	--	--	--	--	1 009,1
16 46 Egyes pénzbeli támogatások (16020 Funkcióba nem sorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 46 1 Otthonteremtési támogatás (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK	1 841,3	1 745,0	--	1 745,0	--	525,6	--	525,6	2 270,6	1 775,6
1 Működési költségvetés	1 841,3	1 745,0	--	1 745,0	--	525,6	--	525,6	2 270,6	1 775,6
<i>/ 3 Dologi kiadások</i>	<i>621,9</i>	<i>1,0</i>	<i>--</i>	<i>1,0</i>	<i>--</i>	<i>525,6</i>	<i>--</i>	<i>525,6</i>	<i>526,6</i>	<i>526,0</i>

millió forintban

XXVI. 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	621,9	--	--	--	--	--	--	--	525,6	525,6
Dologi kiadások (nem bontott)	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	0,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 219,4	1 744,0	--	1 744,0	--	--	--	--	1 744,0	1 249,6
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 219,4	1 744,0	--	1 744,0	--	--	--	--	1 744,0	1 249,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	621,9	--	--	--	--	525,6	--	525,6	525,6	525,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	621,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	525,6	--	525,6	525,6	525,6
TÁMOGATÁSOK	1 745,0	1 745,0	--	1 745,0	--	--	--	--	1 745,0	1 745,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	1 745,0	1 745,0	--	1 745,0	--	--	--	--	1 745,0	1 745,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	525,6	--	--	--	--	--	--	--	--	495,0
16 46 3 Gyermektartásdíjak megelőlegezése (06157 Gyermektartásdíjak megelőlegezése)										
KIADÁSOK	1 286,8	1 272,6	--	1 272,6	--	341,2	--	341,2	1 613,8	1 352,9
1 Működési költségvetés	1 286,8	1 272,6	--	1 272,6	--	341,2	--	341,2	1 613,8	1 352,9
/ 3 Dologi kiadások	355,4	1,0	--	1,0	--	341,2	--	341,2	342,2	341,6
Költségvetési befizetések	355,4	--	--	--	--	--	--	--	341,2	341,2
Dologi kiadások (nem bontott)	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	0,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	931,4	1 271,6	--	1 271,6	--	--	--	--	1 271,6	1 011,3
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	931,4	1 271,6	--	1 271,6	--	--	--	--	1 271,6	1 011,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	355,4	--	--	--	--	341,2	--	341,2	341,2	341,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	355,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	341,2	--	341,2	341,2	341,2
TÁMOGATÁSOK	1 272,6	1 272,6	--	1 272,6	--	--	--	--	1 272,6	1 272,6
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	1 272,6	1 272,6	--	1 272,6	--	--	--	--	1 272,6	1 272,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	341,2	--	--	--	--	--	--	--	--	260,9
16 46 5 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK	2 599,7	1 982,5	--	1 982,5	--	313,1	--	313,1	2 295,6	1 692,2
1 Működési költségvetés	2 599,7	1 982,5	--	1 982,5	--	313,1	--	313,1	2 295,6	1 692,2
/ 3 Dologi kiadások	931,1	2,0	--	2,0	--	313,1	--	313,1	315,1	313,8
Költségvetési befizetések	930,3	--	--	--	--	--	--	--	313,1	313,1
Dologi kiadások (nem bontott)	0,8	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	0,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 668,6	1 980,5	--	1 980,5	--	--	--	--	1 980,5	1 378,4
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 668,6	1 980,5	--	1 980,5	--	--	--	--	1 980,5	1 378,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	930,3	--	--	--	--	313,1	--	313,1	313,1	313,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	930,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	313,1	--	313,1	313,1	313,1
TÁMOGATÁSOK	1 982,5	1 982,5	--	1 982,5	--	--	--	--	1 982,5	1 982,5

millió forintban

XXVI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	1 982,5	1 982,5	--	1 982,5	--	--	--	--	1 982,5	1 982,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	313,1	--	--	--	--	--	--	--	--	603,4
16 46 6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK	1 698,8	1 660,5	--	1 660,5	-1 125,0	861,2	--	-263,8	1 396,7	946,7
1 Működési költségvetés	1 698,8	1 660,5	--	1 660,5	-1 125,0	861,0	--	-264,0	1 396,5	946,5
/ 3 Dologi kiadások	30,3	65,3	--	65,3	--	-47,8	--	-47,8	17,5	17,0
Költségvetési befizetések	30,1	--	--	--	--	--	--	--	16,7	16,7
Dologi kiadások (nem bontott)	0,2	65,3	--	65,3	--	--	--	--	0,8	0,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 668,5	1 595,2	--	1 595,2	-1 125,0	908,8	--	-216,2	1 379,0	929,5
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	29,8	--	29,8	29,8	7,3
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	29,8	7,3
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 668,5	1 595,2	--	1 595,2	-1 125,0	879,0	--	-246,0	1 349,2	922,2
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
BEVÉTELEK	16,3	--	--	--	--	8,9	--	8,9	8,9	9,7
1 Működési költségvetés	16,3	--	--	--	--	8,9	--	8,9	8,9	9,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	1,1	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1,1	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	15,2	--	--	--	--	--	--	--	8,6	9,3
Működési célú pénzeszköztátétel háztartásoktól	15,2	--	--	--	--	--	--	--	8,6	9,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	768,7	--	--	--	--	876,8	--	876,8	876,8	876,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	768,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	876,8	--	876,8	876,8	876,8
TÁMOGATÁSOK	1 790,5	1 660,5	--	1 660,5	-1 125,0	-24,5	--	-1 149,5	511,0	511,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	1 790,5	1 660,5	--	1 660,5	-1 125,0	-24,5	--	-1 149,5	511,0	511,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	876,7	--	--	--	--	--	--	--	--	450,8
16 46 7 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (06154 Gyermekgondozási segély)										
KIADÁSOK	323,0	261,0	--	261,0	--	8,8	--	8,8	269,8	456,3
1 Működési költségvetés	323,0	261,0	--	261,0	--	8,8	--	8,8	269,8	456,3
/ 3 Dologi kiadások	20,9	--	--	--	--	8,8	--	8,8	8,8	8,8
Költségvetési befizetések	20,9	--	--	--	--	--	--	--	8,8	8,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	302,1	261,0	--	261,0	--	--	--	--	261,0	447,5
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	302,1	261,0	--	261,0	--	--	--	--	261,0	447,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	20,9	--	--	--	--	8,8	--	8,8	8,8	8,8

millió forintban

XXVI. 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	20,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	8,8	--	8,8	8,8	8,8
TÁMOGATÁSOK	311,0	261,0	--	261,0	--	--	--	--	261,0	448,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	311,0	261,0	--	261,0	--	--	--	--	261,0	448,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	8,9	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
16 47 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása (06213 Gyermek- és ifjúságvédelmi ellátás)										
KIADÁSOK	192,3	403,6	--	403,6	--	303,9	--	303,9	707,5	378,5
1 Működési költségvetés	115,6	293,6	--	293,6	--	359,4	--	359,4	653,0	377,9
/ 1 Személyi juttatások	--	40,0	--	40,0	--	-25,8	--	-25,8	14,2	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	40,0	--	40,0	--	--	--	--	14,2	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	12,8	--	12,8	--	-6,8	--	-6,8	6,0	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	12,8	--	12,8	--	--	--	--	6,0	--
/ 3 Dologi kiadások	--	3,5	--	3,5	--	42,5	--	42,5	46,0	32,3
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	34,0	32,3
Dologi kiadások (nem bontott)	--	3,5	--	3,5	--	--	--	--	12,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	115,6	237,3	--	237,3	--	349,5	--	349,5	586,8	345,6
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	121,5	--	121,5	121,5	36,2
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	--	--	--	--	--	--	--	--	113,6	28,3
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	--	--	--	--	--	--	--	--	7,9	7,9
Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	113,5	237,3	--	237,3	--	28,6	--	28,6	265,9	110,8
Működési célú pénzeszközzátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
Működési célú pénzeszközzátadás non-profit szervezeteknek	113,5	237,3	--	237,3	--	--	--	--	264,4	109,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	2,1	--	--	--	--	199,4	--	199,4	199,4	198,6
2 Felhalmozási költségvetés	76,7	110,0	--	110,0	--	-55,5	--	-55,5	54,5	0,6
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	50,0	--	50,0	--	-50,0	--	-50,0	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	76,7	60,0	--	60,0	--	-5,5	--	-5,5	54,5	0,6
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	4,5	--	4,5	4,5	0,6
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	--	--	--	--	--	--	--	--	4,2	0,4
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,2
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás az államháztartáson kívülre	76,7	60,0	--	60,0	--	-10,0	--	-10,0	50,0	--
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás non-profit szervezeteknek	76,7	60,0	--	60,0	--	--	--	--	50,0	--
BEVÉTELEK	2,3	--	--	--	--	5,1	--	5,1	5,1	5,1
1 Működési költségvetés	2,3	--	--	--	--	5,1	--	5,1	5,1	5,1
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4

millió forintban

XXVI. 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>										
16 48 2 Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása (0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások)										
KIADÁSOK	808,3	824,7	--	824,7	-678,0	2 877,5	--	2 199,5	3 024,2	2 650,2
1 Működési költségvetés	808,3	824,7	--	824,7	-678,0	2 877,5	--	2 199,5	3 024,2	2 650,2
/ 1 Személyi juttatások	--	16,4	--	16,4	--	--	--	--	16,4	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	16,4	--	16,4	--	--	--	--	16,4	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	5,2	--	5,2	--	--	--	--	5,2	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	5,2	--	5,2	--	--	--	--	5,2	--
/ 3 Dologi kiadások	133,8	12,0	--	12,0	--	207,4	--	207,4	219,4	175,8
Költségvetési befizetések	133,8	--	--	--	--	--	--	--	207,4	175,8
Dologi kiadások (nem bontott)	--	12,0	--	12,0	--	--	--	--	12,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	674,5	791,1	--	791,1	-678,0	2 670,1	--	1 992,1	2 783,2	2 474,4
Támogatásértékű működési kiadások	48,0	--	--	--	-172,0	300,9	--	128,9	128,9	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	17,2	--	--	--	--	--	--	--	128,9	--
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	30,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	392,6	791,1	--	791,1	-506,0	1 057,9	--	551,9	1 343,0	1 214,7
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	1,0	--	--	--	--	--	--	--	8,6	8,3
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	391,6	791,1	--	791,1	--	--	--	--	1 334,4	1 206,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	233,9	--	--	--	--	1 311,3	--	1 311,3	1 311,3	1 259,7
BEVÉTELEK	95,8	--	--	--	--	--	--	--	--	66,5
1 Működési költségvetés	95,8	--	--	--	--	--	--	--	--	66,5
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
/ 3 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről	93,5	--	--	--	--	--	--	--	--	63,7
Működési célú pénzeszköztávitel non-profit szervezetektől	93,5	--	--	--	--	--	--	--	--	63,7
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	515,2	--	--	--	--	2 776,6	--	2 776,6	2 776,6	2 650,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	515,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	2 776,6	--	2 776,6	2 776,6	2 650,2
TÁMOGATÁSOK	2 965,6	824,7	--	824,7	-678,0	100,9	--	-577,1	247,6	247,6
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	2 965,6	824,7	--	824,7	-678,0	100,9	--	-577,1	247,6	247,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 768,3	--	--	--	--	--	--	--	--	314,1
16 48 3 Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése (06409 Egyéb társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások)										
KIADÁSOK	8 108,7	3 992,0	--	3 992,0	--	140,2	--	140,2	4 132,2	11 739,9
1 Működési költségvetés	8 108,7	3 992,0	--	3 992,0	--	140,2	--	140,2	4 132,2	11 739,9

millió forintban

XXVI. 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	169,5	3,2	--	3,2	--	132,9	--	132,9	136,1	135,0
Költségvetési befizetések	167,9	--	--	--	--	--	--	--	131,8	131,8
Dologi kiadások (nem bontott)	1,6	3,2	--	3,2	--	--	--	--	4,3	3,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	7 939,2	3 988,8	--	3 988,8	--	7,3	--	7,3	3 996,1	11 604,9
Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	7 939,2	3 988,8	--	3 988,8	--	7,3	--	7,3	3 996,1	11 604,9
Működési célú pénzeszköztámadás non-profit szervezeteknek	7 939,2	3 988,8	--	3 988,8	--	--	--	--	3 996,1	11 604,9
BEVÉTELEK	88,7	--	--	--	--	8,4	--	8,4	8,4	153,1
1 Működési költségvetés	88,7	--	--	--	--	8,4	--	8,4	8,4	153,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülről	88,7	--	--	--	--	--	--	--	8,4	153,1
Működési célú pénzeszköztámadás non-profit szervezetektől	88,7	--	--	--	--	--	--	--	8,4	153,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	167,9	--	--	--	--	131,8	--	131,8	131,8	131,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	167,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	131,8	--	131,8	131,8	131,8
TÁMOGATÁSOK	7 983,9	3 992,0	--	3 992,0	--	--	--	--	3 992,0	12 426,3
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	7 983,9	3 992,0	--	3 992,0	--	--	--	--	3 992,0	12 426,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	131,8	--	--	--	--	--	--	--	--	971,3
16 48 4 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások finanszírozása (06409 Egyéb társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások)										
KIADÁSOK	--	6 910,0	--	6 910,0	--	-6 762,2	--	-6 762,2	147,8	--
1 Működési költségvetés	--	6 910,0	--	6 910,0	--	-6 762,2	--	-6 762,2	147,8	--
/ 1 Személyi juttatások	--	29,0	--	29,0	--	-29,0	--	-29,0	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	29,0	--	29,0	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	9,3	--	9,3	--	-9,3	--	-9,3	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	9,3	--	9,3	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	36,7	--	36,7	--	-30,0	--	-30,0	6,7	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	36,7	--	36,7	--	--	--	--	6,7	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	6 835,0	--	6 835,0	--	-6 693,9	--	-6 693,9	141,1	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	4 835,0	--	4 835,0	--	-4 693,9	--	-4 693,9	141,1	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	40,0	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	4 835,0	--	4 835,0	--	--	--	--	101,1	--
Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	--	2 000,0	--	2 000,0	--	-2 000,0	--	-2 000,0	--	--
Működési célú pénzeszköztámadás non-profit szervezeteknek	--	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	6 910,0	--	6 910,0	--	-6 762,2	--	-6 762,2	147,8	147,8
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	6 910,0	--	6 910,0	--	-6 762,2	--	-6 762,2	147,8	147,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	147,8

16 51 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok (X -)

millió forintban

XXVI. 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:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 51 1 Országos Fogyatékosügyi Tanács működtetése (06258 Egyéb szociális szolgáltatás)										
KIADÁSOK	--	9,1	--	9,1	--	-9,1	--	-9,1	--	--
1 Működési költségvetés	--	9,1	--	9,1	--	-9,1	--	-9,1	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	9,1	--	9,1	--	-9,1	--	-9,1	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	9,1	--	9,1	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	9,1	--	9,1	--	-9,1	--	-9,1	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	9,1	--	9,1	--	-9,1	--	-9,1	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 51 2 A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését elősegítő programok támogatása (06258 Egyéb szociális szolgáltatás)										
KIADÁSOK	11,9	40,8	--	40,8	--	-24,1	--	-24,1	16,7	14,3
1 Működési költségvetés	11,9	40,8	--	40,8	--	-24,1	--	-24,1	16,7	14,3
/ 1 Személyi juttatások	--	8,5	--	8,5	--	-8,3	--	-8,3	0,2	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	8,5	--	8,5	--	--	--	--	0,2	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	2,6	--	2,6	--	-2,6	--	-2,6	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	2,6	--	2,6	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	29,7	--	29,7	--	-19,9	--	-19,9	9,8	9,8
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	9,8	9,8
Dologi kiadások (nem bontott)	--	29,7	--	29,7	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	11,9	--	--	--	--	6,7	--	6,7	6,7	4,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	11,9	--	--	--	--	4,5	--	4,5	4,5	4,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	11,9	--	--	--	--	14,3	--	14,3	14,3	14,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	11,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	14,3	--	14,3	14,3	14,3
TÁMOGATÁSOK	12,9	40,8	--	40,8	--	-38,4	--	-38,4	2,4	2,4
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	12,9	40,8	--	40,8	--	-38,4	--	-38,4	2,4	2,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	12,9	--	--	--	--	--	--	--	--	2,4
16 51 5 Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja (06261 Átfogó szociális programok)										
KIADÁSOK	374,3	1 060,0	--	1 060,0	-1 060,0	1 484,3	--	424,3	1 484,3	458,8
1 Működési költségvetés	155,2	--	--	--	--	296,3	--	296,3	296,3	159,0
/ 3 Dologi kiadások	5,8	--	--	--	--	16,8	--	16,8	16,8	0,5
Költségvetési befizetések	2,1	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,5

millió forintban

XXVI. 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>										
Dologi kiadások (nem bontott)	3,7	--	--	--	--	--	--	--	16,2	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	149,4	--	--	--	--	279,5	--	279,5	279,5	158,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	7,5	--	--	--	--	141,9	--	141,9	141,9	20,9
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	7,5	--	--	--	--	--	--	--	141,9	20,9
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	141,9	--	--	--	--	137,6	--	137,6	137,6	137,6
2 Felhalmozási költségvetés	219,1	1 060,0	--	1 060,0	-1 060,0	1 188,0	--	128,0	1 188,0	299,8
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	219,1	1 060,0	--	1 060,0	-1 060,0	1 188,0	--	128,0	1 188,0	299,8
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	219,1	1 060,0	--	1 060,0	-1 060,0	1 188,0	--	128,0	1 188,0	299,8
Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	--	1 060,0	--	1 060,0	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	219,1	--	--	--	--	--	--	--	1 188,0	299,8
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	1 000,1	--	1 000,1	1 000,1	1 003,1
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	1 000,1	--	1 000,1	1 000,1	1 003,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	1 000,1	1 000,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	372,7	--	--	--	--	484,2	--	484,2	484,2	458,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	28,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	344,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	344,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	484,2	--	484,2	484,2	458,8
TÁMOGATÁSOK	485,3	1 060,0	--	1 060,0	-1 060,0	--	--	-1 060,0	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	1 060,0	--	1 060,0	-1 060,0	--	--	-1 060,0	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	1 060,0	--	1 060,0	-1 060,0	--	--	-1 060,0	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	485,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	483,7	--	--	--	--	--	--	--	--	1 003,1
16 51 6 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása (06261 Átfogó szociális programok)										
KIADÁSOK	--	620,6	--	620,6	--	376,8	--	376,8	997,4	532,9
1 Működési költségvetés	--	620,6	--	620,6	--	371,0	--	371,0	991,6	532,5
/ 1 Személyi juttatások	--	22,5	--	22,5	--	-21,4	--	-21,4	1,1	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	22,5	--	22,5	--	--	--	--	1,1	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	7,2	--	7,2	--	-7,0	--	-7,0	0,2	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	7,2	--	7,2	--	--	--	--	0,2	--
/ 3 Dologi kiadások	--	6,4	--	6,4	--	-0,6	--	-0,6	5,8	0,4
Dologi kiadások (nem bontott)	--	6,4	--	6,4	--	--	--	--	5,8	0,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	584,5	--	584,5	--	400,0	--	400,0	984,5	532,1

millió forintban

XXVI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	584,5	--	584,5	--	207,1	--	207,1	791,6	339,2
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	584,5	--	584,5	--	--	--	--	791,6	339,2
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	192,9	--	192,9	192,9	192,9
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	5,8	--	5,8	5,8	0,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	4,7	--	4,7	4,7	0,4
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	4,7	--	4,7	4,7	0,4
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	4,7	0,4
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	410,3	--	410,3	410,3	410,3
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	410,3	--	410,3	410,3	410,3
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	6,8	6,8
Működési célú pénzeszköztávitel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	6,6	6,6
Működési célú pénzeszköztávitel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	403,1	403,1
TÁMOGATÁSOK	--	620,6	--	620,6	--	-33,5	--	-33,5	587,1	587,1
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	620,6	--	620,6	--	-33,5	--	-33,5	587,1	587,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	464,5
16 51 9 Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása (08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	69,6	116,2	--	116,2	--	84,3	--	84,3	200,5	121,0
1 Működési költségvetés	69,6	116,2	--	116,2	--	73,0	--	73,0	189,2	109,7
/ 1 Személyi juttatások	--	10,0	--	10,0	--	-9,0	--	-9,0	1,0	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	1,0	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	3,2	--	3,2	--	-2,9	--	-2,9	0,3	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	3,2	--	3,2	--	--	--	--	0,3	--
/ 3 Dologi kiadások	17,5	22,0	--	22,0	--	-13,9	--	-13,9	8,1	5,0
Költségvetési befizetések	2,3	--	--	--	--	--	--	--	3,3	0,9
Dologi kiadások (nem bontott)	15,2	22,0	--	22,0	--	--	--	--	4,8	4,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	52,1	81,0	--	81,0	--	98,8	--	98,8	179,8	104,7
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	28,9	81,0	--	81,0	--	77,3	--	77,3	158,3	83,2
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	28,4	81,0	--	81,0	--	--	--	--	157,5	82,4
Működési célú pénzeszköztáadás EU költségvetésnek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	23,2	--	--	--	--	21,5	--	21,5	21,5	21,5

millió forintban

XXVI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	11,3	--	11,3	11,3	11,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	11,3	--	11,3	11,3	11,3
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	5,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	6,3	--	6,3	6,3	6,3
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	6,3	6,3
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	21,9	--	21,9	21,9	21,9
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	21,9	--	21,9	21,9	21,9
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	21,9	21,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	53,1	--	--	--	--	111,0	--	111,0	111,0	105,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	111,0	--	111,0	111,0	105,4
TÁMOGATÁSOK	124,4	116,2	--	116,2	--	-48,6	--	-48,6	67,6	67,6
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	124,4	116,2	--	116,2	--	-48,6	--	-48,6	67,6	67,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	107,9	--	--	--	--	--	--	--	--	73,9
16 52 Civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 52 1 Civil szervezetek, kapcsolódó feladatok támogatása (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))										
KIADÁSOK	107,6	163,7	--	163,7	--	3,9	--	3,9	167,6	108,9
1 Működési költségvetés	107,6	163,7	--	163,7	--	3,9	--	3,9	167,6	108,9
/ 1 Személyi juttatások	--	27,0	--	27,0	--	-27,0	--	-27,0	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	27,0	--	27,0	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	8,6	--	8,6	--	-8,6	--	-8,6	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	8,6	--	8,6	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	1,7	37,4	--	37,4	--	-27,9	--	-27,9	9,5	7,8
Költségvetési befizetések	1,7	--	--	--	--	--	--	--	5,6	5,6
Dologi kiadások (nem bontott)	--	37,4	--	37,4	--	--	--	--	3,9	2,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	105,9	90,7	--	90,7	--	67,4	--	67,4	158,1	101,1
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	105,9	90,7	--	90,7	--	67,4	--	67,4	158,1	101,1
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	90,7	--	90,7	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XXVI. 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	837,8	880,0	--	880,0	--	149,0	--	149,0	1 029,0	652,1
1 Működési költségvetés	837,6	880,0	--	880,0	--	145,9	--	145,9	1 025,9	650,3
/ 1 Személyi juttatások	--	81,5	--	81,5	--	-78,2	--	-78,2	3,3	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	81,5	--	81,5	--	--	--	--	3,3	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	26,1	--	26,1	--	-25,2	--	-25,2	0,9	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	26,1	--	26,1	--	--	--	--	0,9	--
/ 3 Dologi kiadások	163,4	86,8	--	86,8	--	38,1	--	38,1	124,9	27,4
Költségvetési befizetések	131,9	--	--	--	--	--	--	--	26,8	26,8
Dologi kiadások (nem bontott)	31,5	86,8	--	86,8	--	--	--	--	98,1	0,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	674,2	685,6	--	685,6	--	211,2	--	211,2	896,8	622,9
Támogatásértékű működési kiadások	290,9	--	--	--	--	269,2	--	269,2	269,2	232,1
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	286,9	--	--	--	--	--	--	--	266,0	228,9
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	4,0	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	288,6	685,6	--	685,6	--	-147,9	--	-147,9	537,7	305,3
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	26,6	--	--	--	--	--	--	--	184,2	33,4
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	262,0	685,6	--	685,6	--	--	--	--	338,5	256,9
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	--	--	--	--	--	--	--	--	15,0	15,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	94,7	--	--	--	--	89,9	--	89,9	89,9	85,5
2 Felhalmozási költségvetés	0,2	--	--	--	--	3,1	--	3,1	3,1	1,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,2	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8	1,8
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8	1,8
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
BEVÉTELEK	19,7	--	--	--	--	12,7	--	12,7	12,7	12,7
1 Működési költségvetés	19,7	--	--	--	--	12,7	--	12,7	12,7	12,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	4,2	--	--	--	--	--	--	--	7,8	7,8
Alaptevékenység bevételei	4,2	--	--	--	--	--	--	--	7,8	7,8
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	13,9	--	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	1,3	--	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	12,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1,6	--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	391,1	--	--	--	--	296,4	--	296,4	296,4	281,1

millió forintban

XXVI. 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	379,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	12,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	12,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	296,4	--	296,4	296,4	281,1
TÁMOGATÁSOK	712,2	880,0	--	880,0	--	-160,1	--	-160,1	719,9	719,9
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	712,2	880,0	--	880,0	--	-160,1	--	-160,1	719,9	719,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	285,2	--	--	--	--	--	--	--	--	361,6
16 54 Alapítványok támogatása (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 54 1 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány (08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	23,6	464,7	--	464,7	--	605,6	--	605,6	1 070,3	622,4
1 Működési költségvetés	23,6	464,7	--	464,7	--	605,6	--	605,6	1 070,3	622,4
/ 3 Dologi kiadások	5,6	--	--	--	--	27,9	--	27,9	27,9	17,0
Költségvetési befizetések	5,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	27,9	17,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	18,0	464,7	--	464,7	--	577,7	--	577,7	1 042,4	605,4
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	18,0	464,7	--	464,7	--	486,8	--	486,8	951,5	514,5
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	18,0	464,7	--	464,7	--	--	--	--	951,5	514,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	90,9	--	90,9	90,9	90,9
BEVÉTELEK	23,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	23,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	23,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel non-profit szervezetektől	23,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	5,6	--	--	--	--	605,6	--	605,6	605,6	605,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	5,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	605,6	--	605,6	605,6	605,4
TÁMOGATÁSOK	600,0	464,7	--	464,7	--	--	--	--	464,7	464,7
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	600,0	464,7	--	464,7	--	--	--	--	464,7	464,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	605,6	--	--	--	--	--	--	--	--	447,7
16 54 3 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségért Közalapítvány támogatása (08146 Érdekképviseleti szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	168,8	193,9	--	193,9	--	118,1	--	118,1	312,0	200,1
1 Működési költségvetés	168,8	193,9	--	193,9	--	96,2	--	96,2	290,1	178,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	168,8	193,9	--	193,9	--	96,2	--	96,2	290,1	178,2
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	168,8	193,9	--	193,9	--	96,2	--	96,2	290,1	178,2

millió forintban

XXVI. 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 pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	138,0	138,0	--	138,0	--	--	--	--	138,0	138,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	138,0	138,0	--	138,0	--	--	--	--	138,0	138,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 55 2 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása (06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	177,0	177,0	--	177,0	--	1,5	--	1,5	178,5	178,5
1 Működési költségvetés	172,0	177,0	--	177,0	--	-11,7	--	-11,7	165,3	165,3
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,5
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	172,0	177,0	--	177,0	--	-13,2	--	-13,2	163,8	163,8
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	172,0	177,0	--	177,0	--	-13,2	--	-13,2	163,8	163,8
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	172,0	177,0	--	177,0	--	--	--	--	163,8	163,8
2 Felhalmozási költségvetés	5,0	--	--	--	--	13,2	--	13,2	13,2	13,2
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	5,0	--	--	--	--	13,2	--	13,2	13,2	13,2
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	5,0	--	--	--	--	13,2	--	13,2	13,2	13,2
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	5,0	--	--	--	--	--	--	--	13,2	13,2
BEVÉTELEK	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,5
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,5
TÁMOGATÁSOK	177,0	177,0	--	177,0	--	--	--	--	177,0	177,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	177,0	177,0	--	177,0	--	--	--	--	177,0	177,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 55 3 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	160,0	160,7	--	160,7	--	--	--	--	160,7	160,7
1 Működési költségvetés	110,0	160,7	--	160,7	--	-30,0	--	-30,0	130,7	130,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	110,0	160,7	--	160,7	--	-30,0	--	-30,0	130,7	130,7
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	110,0	160,7	--	160,7	--	-30,0	--	-30,0	130,7	130,7
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	110,0	160,7	--	160,7	--	--	--	--	130,7	130,7
2 Felhalmozási költségvetés	50,0	--	--	--	--	30,0	--	30,0	30,0	30,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	50,0	--	--	--	--	30,0	--	30,0	30,0	30,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	50,0	--	--	--	--	30,0	--	30,0	30,0	30,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	50,0	--	--	--	--	--	--	--	30,0	30,0
TÁMOGATÁSOK	160,0	160,7	--	160,7	--	--	--	--	160,7	160,7
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	160,0	160,7	--	160,7	--	--	--	--	160,7	160,7

millió forintban

XXVI. 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:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 55 4 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	207,0	207,0	--	207,0	--	--	--	--	207,0	207,0
1 Működési költségvetés	205,5	207,0	--	207,0	--	-1,0	--	-1,0	206,0	206,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	205,5	207,0	--	207,0	--	-1,0	--	-1,0	206,0	206,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	205,5	207,0	--	207,0	--	-1,0	--	-1,0	206,0	206,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	205,5	207,0	--	207,0	--	--	--	--	206,0	206,0
2 Felhalmozási költségvetés	1,5	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1,5	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	1,5	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	1,5	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
TÁMOGATÁSOK	207,0	207,0	--	207,0	--	--	--	--	207,0	207,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	207,0	207,0	--	207,0	--	--	--	--	207,0	207,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 55 5 Fogyatékos személyek országos és regionális szervezeteinek támogatása (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	78,2	37,8	--	37,8	--	15,6	--	15,6	53,4	15,6
1 Működési költségvetés	78,2	37,8	--	37,8	--	14,2	--	14,2	52,0	14,2
/ 3 Dologi kiadások	1,3	--	--	--	--	5,8	--	5,8	5,8	3,5
Költségvetési befizetések	1,3	--	--	--	--	--	--	--	3,5	3,5
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	2,3	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	76,9	37,8	--	37,8	--	8,4	--	8,4	46,2	10,7
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	76,9	37,8	--	37,8	--	8,4	--	8,4	46,2	10,7
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	76,9	37,8	--	37,8	--	--	--	--	46,2	10,7
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	1,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	1,4
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	1,4
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
BEVÉTELEK	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	59,3	--	--	--	--	15,6	--	15,6	15,6	15,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	59,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	15,6	--	15,6	15,6	15,6
TÁMOGATÁSOK	31,0	37,8	--	37,8	--	--	--	--	37,8	37,8
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	31,0	37,8	--	37,8	--	--	--	--	37,8	37,8

millió forintban

XXVI. 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:	14,0	--	--	--	--	--	--	--	--	37,8
16 55 15 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	21,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	21,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	21,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	21,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	21,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	21,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	21,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 55 16 Autisták és Autisztikusok Országos Szövetsége (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	30,0	30,0	--	30,0	--	0,3	--	0,3	30,3	30,0
1 Működési költségvetés	30,0	30,0	--	30,0	--	-0,1	--	-0,1	29,9	29,6
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	--
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	30,0	30,0	--	30,0	--	-0,4	--	-0,4	29,6	29,6
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	30,0	30,0	--	30,0	--	-0,4	--	-0,4	29,6	29,6
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	--	29,6	29,6
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Működési célú pénzeszköztátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
TÁMOGATÁSOK	30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	30,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	30,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
16 56 Célelőirányzatok (01112 Kormányzat)										
16 56 8 Európai Globalizációs Alap (06268 Szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása)										
KIADÁSOK	--	10,0	--	10,0	--	5,0	--	5,0	15,0	5,0
1 Működési költségvetés	--	10,0	--	10,0	--	5,0	--	5,0	15,0	5,0
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	5,0
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0

millió forintban

XXVI. 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	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	--
BEVÉTELEK	--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	--
1 Működési költségvetés	--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	5,0
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	5,0
TÁMOGATÁSOK	5,0	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	5,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	5,0	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	5,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0
16 58 Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek (16020 Funkcióba nem sorolt)										
16 58 1 Nemzetközi szervezetek tagdíjai, nemzetközi szervezetekkel való együttműködésből eredő kötelezettségek teljesítése (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	188,7	191,0	--	191,0	--	30,0	--	30,0	221,0	212,9
1 Működési költségvetés	188,7	191,0	--	191,0	--	30,0	--	30,0	221,0	212,9
/ 1 Személyi juttatások	--	30,0	--	30,0	--	-30,0	--	-30,0	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	30,0	--	30,0	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	11,0	--	11,0	--	-11,0	--	-11,0	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	11,0	--	11,0	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	188,7	150,0	--	150,0	--	71,0	--	71,0	221,0	212,9
Egyéb kiadások	188,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	150,0	--	150,0	--	--	--	--	221,0	212,9
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	30,0	--	30,0	30,0	30,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	30,0	--	30,0	30,0	30,0
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	30,0	30,0
TÁMOGATÁSOK	188,7	191,0	--	191,0	--	--	--	--	191,0	191,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	188,7	191,0	--	191,0	--	--	--	--	191,0	191,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,1
16 58 3 ÚMFT-s fejlesztések előkészítése, projektek kidolgozása (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	98,4	40,8	--	40,8	--	1,9	--	1,9	42,7	36,5
1 Működési költségvetés	95,9	40,8	--	40,8	--	-9,9	--	-9,9	30,9	24,7
/ 1 Személyi juttatások	--	15,0	--	15,0	--	-13,2	--	-13,2	1,8	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	15,0	--	15,0	--	--	--	--	1,8	--

millió forintban

XXVI. 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	--	5,0	--	5,0	--	-4,4	--	-4,4	0,6	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	0,6	--
/ 3 Dologi kiadások	10,5	20,8	--	20,8	--	-5,6	--	-5,6	15,2	11,4
Költségvetési befizetések	5,8	--	--	--	--	--	--	--	11,4	11,4
Dologi kiadások (nem bontott)	4,7	20,8	--	20,8	--	--	--	--	3,8	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	85,4	--	--	--	--	13,3	--	13,3	13,3	13,3
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	10,1	--	--	--	--	12,0	--	12,0	12,0	12,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	10,1	--	--	--	--	--	--	--	12,0	12,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	75,3	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3	1,3
2 Felhalmozási költségvetés	2,5	--	--	--	--	11,8	--	11,8	11,8	11,8
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2,5	--	--	--	--	11,8	--	11,8	11,8	11,8
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	2,5	--	--	--	--	11,8	--	11,8	11,8	11,8
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	2,5	--	--	--	--	--	--	--	11,8	11,8
BEVÉTELEK	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	98,4	--	--	--	--	36,5	--	36,5	36,5	36,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	81,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	16,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	16,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	36,5	--	36,5	36,5	36,5
TÁMOGATÁSOK	9,5	40,8	--	40,8	--	-34,6	--	-34,6	6,2	6,2
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	9,5	40,8	--	40,8	--	-34,6	--	-34,6	6,2	6,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	10,5	--	--	--	--	--	--	--	--	6,2
16 58 4 Európai uniós programok előfinanszírozása (X -)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	528,4	--	528,4	528,4	--
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	528,4	--	528,4	528,4	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	--	--	--	--	--	528,4	--	528,4	528,4	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	--	--	--	--	--	528,4	--	528,4	528,4	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	247,5	--	247,5	247,5	247,5
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	247,5	--	247,5	247,5	247,5
/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	6,9	6,9
Működési célú pénzeszköztátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	6,9	6,9
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	240,6	240,6

millió forintban

XXVI. 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	--	--	--	--	--	280,9	--	280,9	280,9	280,9
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	280,9	--	280,9	280,9	280,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	528,4
16 60 Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása (0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 60 1 Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány (08146 Érdekképviselői szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	250,0	250,0	--	250,0	--	--	--	--	250,0	250,0
1 Működési költségvetés	250,0	250,0	--	250,0	--	--	--	--	250,0	250,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	250,0	250,0	--	250,0	--	--	--	--	250,0	250,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	250,0	250,0	--	250,0	--	--	--	--	250,0	250,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	250,0	250,0	--	250,0	--	--	--	--	250,0	250,0
TÁMOGATÁSOK	250,0	250,0	--	250,0	--	--	--	--	250,0	250,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	250,0	250,0	--	250,0	--	--	--	--	250,0	250,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 60 2 Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány (06211 Csecsemőotthoni ellátás)										
KIADÁSOK	45,0	38,2	--	38,2	--	--	--	--	38,2	38,2
1 Működési költségvetés	40,0	35,0	--	35,0	--	--	--	--	35,0	35,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	40,0	35,0	--	35,0	--	--	--	--	35,0	35,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	40,0	35,0	--	35,0	--	--	--	--	35,0	35,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	40,0	35,0	--	35,0	--	--	--	--	35,0	35,0
2 Felhalmozási költségvetés	5,0	3,2	--	3,2	--	--	--	--	3,2	3,2
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	5,0	3,2	--	3,2	--	--	--	--	3,2	3,2
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	5,0	3,2	--	3,2	--	--	--	--	3,2	3,2
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	5,0	3,2	--	3,2	--	--	--	--	3,2	3,2
TÁMOGATÁSOK	45,0	38,2	--	38,2	--	--	--	--	38,2	38,2
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	45,0	38,2	--	38,2	--	--	--	--	38,2	38,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 60 3 Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	17,0	29,6	--	29,6	--	3,0	--	3,0	32,6	32,5
1 Működési költségvetés	14,0	27,2	--	27,2	--	3,0	--	3,0	30,2	30,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	14,0	27,2	--	27,2	--	3,0	--	3,0	30,2	30,1
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	14,0	27,2	--	27,2	--	3,0	--	3,0	30,2	30,1
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	14,0	27,2	--	27,2	--	--	--	--	30,2	30,1
2 Felhalmozási költségvetés	3,0	2,4	--	2,4	--	--	--	--	2,4	2,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3,0	2,4	--	2,4	--	--	--	--	2,4	2,4

millió forintban

XXVI. 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 pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	3,0	2,4	--	2,4	--	--	--	--	2,4	2,4
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	3,0	2,4	--	2,4	--	--	--	--	2,4	2,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	2,9
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	2,9
TÁMOGATÁSOK	20,0	29,6	--	29,6	--	--	--	--	29,6	29,6
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	20,0	29,6	--	29,6	--	--	--	--	29,6	29,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 60 4 Nagycsaládosok Országos Egyesülete (08146 Érdekképviseleti szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 60 5 Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	20,0	20,1	--	20,1	--	--	--	--	20,1	20,1
1 Működési költségvetés	20,0	20,1	--	20,1	--	--	--	--	20,1	20,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	20,0	20,1	--	20,1	--	--	--	--	20,1	20,1
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20,0	20,1	--	20,1	--	--	--	--	20,1	20,1
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	20,0	20,1	--	20,1	--	--	--	--	20,1	20,1
TÁMOGATÁSOK	20,0	20,1	--	20,1	--	--	--	--	20,1	20,1
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	20,0	20,1	--	20,1	--	--	--	--	20,1	20,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 60 6 Magyar Gyermekek és Ifjúsági Telefonszolgálatok Országos Szövetsége (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	10,0	7,8	--	7,8	--	--	--	--	7,8	7,8
1 Működési költségvetés	10,0	7,8	--	7,8	--	--	--	--	7,8	7,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	10,0	7,8	--	7,8	--	--	--	--	7,8	7,8
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	10,0	7,8	--	7,8	--	--	--	--	7,8	7,8
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	10,0	7,8	--	7,8	--	--	--	--	7,8	7,8
TÁMOGATÁSOK	10,0	7,8	--	7,8	--	--	--	--	7,8	7,8
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	10,0	7,8	--	7,8	--	--	--	--	7,8	7,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 60 7 Hajléktalanokért Közalapítvány (06242 Hajléktalanok ellátása)										
KIADÁSOK	30,0	27,4	--	27,4	--	--	--	--	27,4	27,4

millió forintban

XXVI. 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	30,0	27,4	--	27,4	--	--	--	--	27,4	27,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	30,0	27,4	--	27,4	--	--	--	--	27,4	27,4
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	30,0	27,4	--	27,4	--	--	--	--	27,4	27,4
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	30,0	27,4	--	27,4	--	--	--	--	27,4	27,4
TÁMOGATÁSOK	30,0	27,4	--	27,4	--	--	--	--	27,4	27,4
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	30,0	27,4	--	27,4	--	--	--	--	27,4	27,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 60 8 Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány (06242 Hajléktalanok ellátása)										
KIADÁSOK	60,0	80,5	--	80,5	--	20,0	--	20,0	100,5	80,5
1 Működési költségvetés	60,0	80,5	--	80,5	--	20,0	--	20,0	100,5	80,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	60,0	80,5	--	80,5	--	20,0	--	20,0	100,5	80,5
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	60,0	80,5	--	80,5	--	20,0	--	20,0	100,5	80,5
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	60,0	80,5	--	80,5	--	--	--	--	100,5	80,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0	20,0
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0	20,0
TÁMOGATÁSOK	80,0	80,5	--	80,5	--	--	--	--	80,5	80,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	80,0	80,5	--	80,5	--	--	--	--	80,5	80,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	20,0
16 60 9 Magyar Máltai Szeretetszolgálat (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	191,4	256,8	--	256,8	--	63,8	--	63,8	320,6	192,2
1 Működési költségvetés	191,4	256,8	--	256,8	--	63,8	--	63,8	320,6	192,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	191,4	256,8	--	256,8	--	63,8	--	63,8	320,6	192,2
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	191,4	256,8	--	256,8	--	63,8	--	63,8	320,6	192,2
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	191,4	256,8	--	256,8	--	--	--	--	320,6	192,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	63,8	--	63,8	63,8	63,8
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	63,8	--	63,8	63,8	63,8
TÁMOGATÁSOK	255,2	256,8	--	256,8	--	--	--	--	256,8	256,8
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	255,2	256,8	--	256,8	--	--	--	--	256,8	256,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	63,8	--	--	--	--	--	--	--	--	128,4
16 60 10 Magyar Tanya és Falugondnoki Szolgálat (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	30,0	23,2	--	23,2	--	--	--	--	23,2	23,2
1 Működési költségvetés	30,0	23,2	--	23,2	--	--	--	--	23,2	23,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	30,0	23,2	--	23,2	--	--	--	--	23,2	23,2
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	30,0	23,2	--	23,2	--	--	--	--	23,2	23,2
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	30,0	23,2	--	23,2	--	--	--	--	23,2	23,2
TÁMOGATÁSOK	30,0	23,2	--	23,2	--	--	--	--	23,2	23,2

millió forintban

XXVI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	30,0	23,2	--	23,2	--	--	--	--	23,2	23,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 60 11 Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány (0814 Hitéleti és más közösségi tevékenységek és szolgáltatások)										
KIADÁSOK	35,0	28,4	--	28,4	--	--	--	--	28,4	28,4
1 Működési költségvetés	35,0	28,4	--	28,4	--	--	--	--	28,4	28,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	35,0	28,4	--	28,4	--	--	--	--	28,4	28,4
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	35,0	28,4	--	28,4	--	--	--	--	28,4	28,4
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	35,0	28,4	--	28,4	--	--	--	--	28,4	28,4
TÁMOGATÁSOK	35,0	28,4	--	28,4	--	--	--	--	28,4	28,4
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	35,0	28,4	--	28,4	--	--	--	--	28,4	28,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 61 OÉT, ÁPB-k szakmai programjainak támogatása (0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások)										
KIADÁSOK	--	1 999,4	--	1 999,4	--	-1 999,4	--	-1 999,4	--	--
1 Működési költségvetés	--	1 919,4	--	1 919,4	--	-1 919,4	--	-1 919,4	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	20,0	--	20,0	--	-20,0	--	-20,0	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	5,5	--	5,5	--	-5,5	--	-5,5	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	5,5	--	5,5	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	219,7	--	219,7	--	-219,7	--	-219,7	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	219,7	--	219,7	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	1 674,2	--	1 674,2	--	-1 674,2	--	-1 674,2	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	1 674,2	--	1 674,2	--	-1 674,2	--	-1 674,2	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	1 674,2	--	1 674,2	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	80,0	--	80,0	--	-80,0	--	-80,0	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	80,0	--	80,0	--	-80,0	--	-80,0	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	--	80,0	--	80,0	--	-80,0	--	-80,0	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	80,0	--	80,0	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	--	1 999,4	--	1 999,4	--	-1 999,4	--	-1 999,4	--	--
1 Működési költségvetés	--	1 919,4	--	1 919,4	--	-1 919,4	--	-1 919,4	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	1 919,4	--	1 919,4	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	1 919,4	--	1 919,4	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	80,0	--	80,0	--	-80,0	--	-80,0	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	80,0	--	80,0	--	-80,0	--	-80,0	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	80,0	--	80,0	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	80,0	--	80,0	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XXVI. 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:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 62 Kríziskezelő program (0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	1 100,0	3 217,0	--	4 317,0	4 317,0	2 689,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	1 100,0	3 195,0	--	4 295,0	4 295,0	2 667,0
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	22,6	--	22,6	22,6	16,2
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	22,6	16,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	1 100,0	3 172,4	--	4 272,4	4 272,4	2 650,8
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	204,5	--	204,5	204,5	78,0
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	--	--	--	--	--	--	--	--	78,0	78,0
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	--	--	--	--	--	--	--	126,5	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	1 100,0	2 967,9	--	4 067,9	4 067,9	2 572,8
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	22,0	--	22,0	22,0	22,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	22,0	--	22,0	22,0	22,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	22,0	--	22,0	22,0	22,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	--	--	--	--	--	--	--	--	22,0	22,0
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	3 217,0	--	3 217,0	3 217,0	3 219,5
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	3 217,0	--	3 217,0	3 217,0	3 219,5
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	3 217,0	3 219,5
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	3 172,1	3 172,1
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	43,9	46,4
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	1 100,0	--	--	1 100,0	1 100,0	1 100,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	1 100,0	--	--	1 100,0	1 100,0	1 100,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 630,5
16 92 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK	79 372,8	62 817,1	--	62 817,1	18 400,0	12 611,7	--	31 011,7	93 828,8	66 885,6
1 Működési költségvetés	79 372,8	62 817,1	--	62 817,1	18 400,0	12 611,7	--	31 011,7	93 828,8	66 885,6
/ 3 Dologi kiadások	53,0	70,0	--	70,0	--	54,3	--	54,3	124,3	69,2
Egyéb kiadások	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	5,7	--	--	--	--	--	--	--	32,3	32,3
Dologi kiadások (nem bontott)	43,8	70,0	--	70,0	--	--	--	--	92,0	36,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	79 319,8	62 747,1	--	62 747,1	18 400,0	12 557,4	--	30 957,4	93 704,5	66 816,4
Támogatásértékű működési kiadások	1 918,8	--	--	--	--	139,9	--	139,9	139,9	139,9
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	1 918,8	--	--	--	--	--	--	--	139,9	139,9
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	77 401,0	62 747,1	--	62 747,1	18 400,0	12 417,5	--	30 817,5	93 564,6	66 676,5
BEVÉTELEK	3 740,0	--	--	--	--	3 014,8	--	3 014,8	3 014,8	2 980,5

millió forintban

XXVI. 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	3 740,0	--	--	--	--	3 014,8	--	3 014,8	3 014,8	2 980,5
/ 1 Intézményi működési bevételek	24,6	--	--	--	--	--	--	--	47,7	48,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	24,6	--	--	--	--	--	--	--	47,7	48,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	3 692,6	--	--	--	--	--	--	--	2 849,3	2 814,3
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	2 205,5	2 170,5
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	3 692,6	--	--	--	--	--	--	--	643,8	643,8
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	22,8	--	--	--	--	--	--	--	117,8	117,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	4 106,4	--	--	--	--	9 596,9	--	9 596,9	9 596,9	9 596,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	4 106,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	9 596,9	--	9 596,9	9 596,9	9 596,9
TÁMOGATÁSOK	81 123,3	62 817,1	--	62 817,1	18 400,0	--	--	18 400,0	81 217,1	81 217,1
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	81 123,3	62 817,1	--	62 817,1	18 400,0	--	--	18 400,0	81 217,1	81 217,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	9 596,9	--	--	--	--	--	--	--	--	26 908,9
16 99 Fejezeti tartalék (16018 Általános és céltartalékok)										
16 99 1 Fejezeti általános tartalék (16018 Általános és céltartalékok)										
KIADÁSOK	--	37,5	--	37,5	--	-37,5	--	-37,5	--	--
1 Működési költségvetés	--	37,5	--	37,5	--	-37,5	--	-37,5	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	37,5	--	37,5	--	-37,5	--	-37,5	--	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	37,5	--	37,5	--	-37,5	--	-37,5	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	37,5	--	37,5	--	-37,5	--	-37,5	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	37,5	--	37,5	--	-37,5	--	-37,5	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 99 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék (16018 Általános és céltartalékok)										
ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK	--	2 122,5	--	2 122,5	-2 122,5	--	--	-2 122,5	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 Családi támogatások (16019 Nem bontott előirányzatok)										
20 1 Családi pótlék (06151 Családi pótlékok)										
KIADÁSOK	365 984,3	373 960,0	--	373 960,0	--	--	--	--	373 960,0	366 562,8
1 FOLYÓ KIADÁSOK	365 984,3	373 960,0	--	373 960,0	--	--	--	--	373 960,0	366 562,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	365 984,3	373 960,0	--	373 960,0	--	--	--	--	373 960,0	366 562,8
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	365 984,3	373 960,0	--	373 960,0	--	--	--	--	373 960,0	366 562,8
20 2 Anyasági támogatás (06113 Anyasági ellátások)										
KIADÁSOK	5 928,6	7 500,0	--	7 500,0	--	--	--	--	7 500,0	6 458,5
1 FOLYÓ KIADÁSOK	5 928,6	7 500,0	--	7 500,0	--	--	--	--	7 500,0	6 458,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	5 928,6	7 500,0	--	7 500,0	--	--	--	--	7 500,0	6 458,5

millió forintban

XXVI. 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 2 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások (16019 Nem bontott előirányzatok)										
21 2 1 Rokkantsági járadék (06133 Megváltozott munkaképességűek ellátása)										
KIADÁSOK	12 653,6	12 740,0	--	12 740,0	--	--	--	--	12 740,0	12 931,6
1 FOLYÓ KIADÁSOK	12 653,6	12 740,0	--	12 740,0	--	--	--	--	12 740,0	12 931,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	12 653,6	12 740,0	--	12 740,0	--	--	--	--	12 740,0	12 931,6
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	12 653,6	12 740,0	--	12 740,0	--	--	--	--	12 740,0	12 931,6
21 2 2 Megváltozott munkaképességűek járadéka (06133 Megváltozott munkaképességűek ellátása)										
KIADÁSOK	72 044,7	72 650,0	--	72 650,0	--	--	--	--	72 650,0	67 670,4
1 FOLYÓ KIADÁSOK	72 044,7	72 650,0	--	72 650,0	--	--	--	--	72 650,0	67 670,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	72 044,7	72 650,0	--	72 650,0	--	--	--	--	72 650,0	67 670,4
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	72 044,7	72 650,0	--	72 650,0	--	--	--	--	72 650,0	67 670,4
21 2 3 Egészségkárosodási járadék (06133 Megváltozott munkaképességűek ellátása)										
KIADÁSOK	2 584,9	2 532,0	--	2 532,0	--	--	--	--	2 532,0	2 509,7
1 FOLYÓ KIADÁSOK	2 584,9	2 532,0	--	2 532,0	--	--	--	--	2 532,0	2 509,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2 584,9	2 532,0	--	2 532,0	--	--	--	--	2 532,0	2 509,7
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2 584,9	2 532,0	--	2 532,0	--	--	--	--	2 532,0	2 509,7
21 2 4 Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése (06136 Bányászok korengedményes nyugdíjellátása)										
KIADÁSOK	7 107,4	6 968,0	--	6 968,0	--	--	--	--	6 968,0	7 119,4
1 FOLYÓ KIADÁSOK	7 107,4	6 968,0	--	6 968,0	--	--	--	--	6 968,0	7 119,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	7 107,4	6 968,0	--	6 968,0	--	--	--	--	6 968,0	7 119,4
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	7 107,4	6 968,0	--	6 968,0	--	--	--	--	6 968,0	7 119,4
21 2 5 Mezőgazdasági járadék (06135 Mezőgazdasági járadékok)										
KIADÁSOK	4 911,9	4 554,0	--	4 554,0	--	--	--	--	4 554,0	4 455,6
1 FOLYÓ KIADÁSOK	4 911,9	4 554,0	--	4 554,0	--	--	--	--	4 554,0	4 455,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	4 911,9	4 554,0	--	4 554,0	--	--	--	--	4 554,0	4 455,6
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4 911,9	4 554,0	--	4 554,0	--	--	--	--	4 554,0	4 455,6
21 2 6 Fogytékossági támogatás és a vakok személyi járadéka (06133 Megváltozott munkaképességűek ellátása)										
KIADÁSOK	29 961,8	30 108,0	--	30 108,0	--	--	--	--	30 108,0	30 388,1
1 FOLYÓ KIADÁSOK	29 961,8	30 108,0	--	30 108,0	--	--	--	--	30 108,0	30 388,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	29 961,8	30 108,0	--	30 108,0	--	--	--	--	30 108,0	30 388,1
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	29 961,8	30 108,0	--	30 108,0	--	--	--	--	30 108,0	30 388,1
21 2 8 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések (06137 Politikai rehabilitáltak ellátása)										
KIADÁSOK	21 026,2	20 428,0	--	20 428,0	--	--	--	--	20 428,0	18 957,4

millió forintban

XXVI. 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 FOLYÓ KIADÁSOK	21 026,2	20 428,0	--	20 428,0	--	--	--	--	20 428,0	18 957,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	21 026,2	20 428,0	--	20 428,0	--	--	--	--	20 428,0	18 957,4
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	21 026,2	20 428,0	--	20 428,0	--	--	--	--	20 428,0	18 957,4
21 2 9 Házastársi pótlék (06134 Hozzá tartozói ellátások)										
KIADÁSOK	5 553,0	5 282,0	--	5 282,0	--	--	--	--	5 282,0	5 223,7
1 FOLYÓ KIADÁSOK	5 553,0	5 282,0	--	5 282,0	--	--	--	--	5 282,0	5 223,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	5 553,0	5 282,0	--	5 282,0	--	--	--	--	5 282,0	5 223,7
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 553,0	5 282,0	--	5 282,0	--	--	--	--	5 282,0	5 223,7
21 2 13 Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás) (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK	114,5	110,0	--	110,0	--	--	--	--	110,0	102,2
1 FOLYÓ KIADÁSOK	114,5	110,0	--	110,0	--	--	--	--	110,0	102,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	114,5	110,0	--	110,0	--	--	--	--	110,0	102,2
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	114,5	110,0	--	110,0	--	--	--	--	110,0	102,2
21 3 Különféle jogcímen adott térítések (16019 Nem bontott előirányzatok)										
21 3 1 Közgyógyellátás (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolási)										
KIADÁSOK	19 504,3	21 000,0	--	21 000,0	--	--	--	--	21 000,0	19 471,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	19 504,3	21 000,0	--	21 000,0	--	--	--	--	21 000,0	19 471,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	19 504,3	21 000,0	--	21 000,0	--	--	--	--	21 000,0	19 471,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	19 504,3	21 000,0	--	21 000,0	--	--	--	--	21 000,0	19 471,0
Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	19 504,3	21 000,0	--	21 000,0	--	--	--	--	21 000,0	19 471,0
21 3 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás (05131 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem)										
KIADÁSOK	3 800,0	3 900,0	--	3 900,0	--	--	--	--	3 900,0	3 900,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	3 800,0	3 900,0	--	3 900,0	--	--	--	--	3 900,0	3 900,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	3 800,0	3 900,0	--	3 900,0	--	--	--	--	3 900,0	3 900,0
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	3 800,0	3 900,0	--	3 900,0	--	--	--	--	3 900,0	3 900,0
Működési célú pénzeszköztátadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	3 800,0	3 900,0	--	3 900,0	--	--	--	--	3 900,0	3 900,0
21 3 3 Terhesség-megszakítás (05131 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem)										
KIADÁSOK	1 500,0	1 600,0	--	1 600,0	--	--	--	--	1 600,0	1 600,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 500,0	1 600,0	--	1 600,0	--	--	--	--	1 600,0	1 600,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 500,0	1 600,0	--	1 600,0	--	--	--	--	1 600,0	1 600,0
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	1 500,0	1 600,0	--	1 600,0	--	--	--	--	1 600,0	1 600,0
Működési célú pénzeszköztátadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	1 500,0	1 600,0	--	1 600,0	--	--	--	--	1 600,0	1 600,0
21 4 Folyósított ellátások utáni térítés (06408 Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása)										
KIADÁSOK	1 543,3	1 500,0	--	1 500,0	--	--	--	--	1 500,0	1 500,0

millió forintban

XXVI. 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 FOLYÓ KIADÁSOK	1 543,3	1 500,0	--	1 500,0	--	--	--	--	1 500,0	1 500,0
/ 3 Dologi kiadások	1 543,3	1 500,0	--	1 500,0	--	--	--	--	1 500,0	1 500,0
Vásárolt közszolgáltatások	1 543,3	1 500,0	--	1 500,0	--	--	--	--	1 500,0	1 500,0