

2009. évi zárszámadás

millió forintban

LXXI. 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>										

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

1 Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetül szolgáló bevételek (06139 Egyéb foglalkozási nyugdíjak és más ellátások)

1 1 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolási)

BEVÉTELEK	1 837 397,1	1 920 826,0	--	1 920 826,0	--	--	--	--	1 920 826,0	1 781 981,8
1 FOLYÓ BEVÉTELEK	1 837 397,1	1 920 826,0	--	1 920 826,0	--	--	--	--	1 920 826,0	1 781 981,8
/ 1 Adók, adó jellegű bevételek	1 837 397,1	1 920 826,0	--	1 920 826,0	--	--	--	--	1 920 826,0	1 781 981,8
Társadalombiztosítási járulékbevétel	1 837 397,1	1 920 826,0	--	1 920 826,0	--	--	--	--	1 920 826,0	1 781 981,8
Társadalombiztosítási járulékbevétel (nem bontott)	1 837 397,1	1 920 826,0	--	1 920 826,0	--	--	--	--	1 920 826,0	1 781 981,8

1 2 Biztosított nyugdíjjárulék (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolási)

1 2 1 Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolási)

BEVÉTELEK	349 329,7	326 574,3	--	326 574,3	--	--	--	--	326 574,3	331 158,2
1 FOLYÓ BEVÉTELEK	349 329,7	326 574,3	--	326 574,3	--	--	--	--	326 574,3	331 158,2
/ 1 Adók, adó jellegű bevételek	349 329,7	326 574,3	--	326 574,3	--	--	--	--	326 574,3	331 158,2
Munkavállalói nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék (társadalombiztosítás)	349 329,7	326 574,3	--	326 574,3	--	--	--	--	326 574,3	331 158,2

1 2 3 Magánnyugdíjpénztárak átutalásai (06408 Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása)

1 2 3 1 Rokkantsági nyugellátás (06132 Rokkantsági nyugellátások)

BEVÉTELEK	3 351,1	5 000,0	--	5 000,0	--	--	--	--	5 000,0	3 515,7
1 FOLYÓ BEVÉTELEK	3 351,1	5 000,0	--	5 000,0	--	--	--	--	5 000,0	3 515,7
/ 1 Adók, adó jellegű bevételek	3 351,1	5 000,0	--	5 000,0	--	--	--	--	5 000,0	3 515,7
Munkavállalói nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék (társadalombiztosítás)	3 351,1	5 000,0	--	5 000,0	--	--	--	--	5 000,0	3 515,7

1 2 3 2 Pénztártagok visszalépése (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolási)

BEVÉTELEK	10 777,7	15 000,0	--	15 000,0	--	--	--	--	15 000,0	9 211,2
1 FOLYÓ BEVÉTELEK	10 777,7	15 000,0	--	15 000,0	--	--	--	--	15 000,0	9 211,2
/ 1 Adók, adó jellegű bevételek	10 777,7	15 000,0	--	15 000,0	--	--	--	--	15 000,0	9 211,2
Munkavállalói nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék (társadalombiztosítás)	10 777,7	15 000,0	--	15 000,0	--	--	--	--	15 000,0	9 211,2

1 3 Egyéb járulékok és hozzájárulások (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolási)

1 3 2 Megállapodás alapján fizetők járulékai (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolási)

BEVÉTELEK	1 565,8	1 686,5	--	1 686,5	--	--	--	--	1 686,5	1 410,6
1 FOLYÓ BEVÉTELEK	1 565,8	1 686,5	--	1 686,5	--	--	--	--	1 686,5	1 410,6
/ 1 Adók, adó jellegű bevételek	1 565,8	1 686,5	--	1 686,5	--	--	--	--	1 686,5	1 410,6

millió forintban

LXXI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
BEVÉTELEK	1 959,0	2 044,2	--	2 044,2	--	--	--	--	2 044,2	2 044,2
1 FOLYÓ BEVÉTELEK	1 959,0	2 044,2	--	2 044,2	--	--	--	--	2 044,2	2 044,2
/ 2 Nem adójellegű bevételek	1 959,0	2 044,2	--	2 044,2	--	--	--	--	2 044,2	2 044,2
Támogatásértékű működési bevétel	1 959,0	2 044,2	--	2 044,2	--	--	--	--	2 044,2	2 044,2
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1 959,0	2 044,2	--	2 044,2	--	--	--	--	2 044,2	2 044,2
1 3 10 MPA által START kártya kiegészítés (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolási)										
BEVÉTELEK	5 824,5	4 137,9	--	4 137,9	--	--	--	--	4 137,9	7 091,5
1 FOLYÓ BEVÉTELEK	5 824,5	4 137,9	--	4 137,9	--	--	--	--	4 137,9	7 091,5
/ 2 Nem adójellegű bevételek	5 824,5	4 137,9	--	4 137,9	--	--	--	--	4 137,9	7 091,5
Támogatásértékű működési bevétel	5 824,5	4 137,9	--	4 137,9	--	--	--	--	4 137,9	7 091,5
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	5 824,5	4 137,9	--	4 137,9	--	--	--	--	4 137,9	7 091,5
1 3 11 Korkedvezmény-biztosítási járulék (06139 Egyéb foglalkozási nyugdíjak és más ellátások)										
BEVÉTELEK	3 456,9	8 572,9	--	8 572,9	--	--	--	--	8 572,9	7 223,3
1 FOLYÓ BEVÉTELEK	3 456,9	8 572,9	--	8 572,9	--	--	--	--	8 572,9	7 223,3
/ 1 Adók, adó jellegű bevételek	3 456,9	8 572,9	--	8 572,9	--	--	--	--	8 572,9	7 223,3
Egyéb járulékok	3 456,9	8 572,9	--	8 572,9	--	--	--	--	8 572,9	7 223,3
Egyéb járulékok (nem bontott)	3 456,9	8 572,9	--	8 572,9	--	--	--	--	8 572,9	7 223,3
1 3 12 GYED-ben részesülők utáni nyugdíjbiztosítási járulék címen az E. Alaptól átvett pénzeszköz (06139 Egyéb foglalkozási nyugdíjak és más ellátások)										
BEVÉTELEK	--	21 605,0	--	21 605,0	--	--	--	--	21 605,0	21 605,0
1 FOLYÓ BEVÉTELEK	--	21 605,0	--	21 605,0	--	--	--	--	21 605,0	21 605,0
/ 2 Nem adójellegű bevételek	--	21 605,0	--	21 605,0	--	--	--	--	21 605,0	21 605,0
Támogatásértékű működési bevétel	--	21 605,0	--	21 605,0	--	--	--	--	21 605,0	21 605,0
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	--	21 605,0	--	21 605,0	--	--	--	--	21 605,0	21 605,0
1 5 Késedelmi pótlék, bírság (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolási)										
BEVÉTELEK	9 999,1	9 673,4	--	9 673,4	--	--	--	--	9 673,4	9 373,8
1 FOLYÓ BEVÉTELEK	9 999,1	9 673,4	--	9 673,4	--	--	--	--	9 673,4	9 373,8
/ 1 Adók, adó jellegű bevételek	9 999,1	9 673,4	--	9 673,4	--	--	--	--	9 673,4	9 373,8
Adó- és járulékbírság, késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék	9 999,1	9 673,4	--	9 673,4	--	--	--	--	9 673,4	9 373,8
1 6 Központi költségvetési hozzájárulások (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolási)										
1 6 3 GYES-ben, GYET-ben és rehabilitációs járadékban részesülők utáni központi költségvetési térítés (06154 Gyermekgondozási segély)										
BEVÉTELEK	38 210,2	19 012,6	--	19 012,6	--	--	--	--	19 012,6	19 012,6
1 FOLYÓ BEVÉTELEK	38 210,2	19 012,6	--	19 012,6	--	--	--	--	19 012,6	19 012,6
/ 2 Nem adójellegű bevételek	38 210,2	19 012,6	--	19 012,6	--	--	--	--	19 012,6	19 012,6

millió forintban

LXXI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KIADÁSOK	1 174,9	1 177,8	--	1 177,8	--	--	--	--	1 177,8	1 223,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 174,9	1 177,8	--	1 177,8	--	--	--	--	1 177,8	1 223,0
/ 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások	1 174,9	1 177,8	--	1 177,8	--	--	--	--	1 177,8	1 223,0
Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	1 174,9	1 177,8	--	1 177,8	--	--	--	--	1 177,8	1 223,0
2 1 2 6 Korhatár feletti baleseti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport) (06132 Rokkantsági nyugellátások)										
KIADÁSOK	3 627,2	3 664,2	--	3 664,2	--	--	--	--	3 664,2	3 884,6
1 FOLYÓ KIADÁSOK	3 627,2	3 664,2	--	3 664,2	--	--	--	--	3 664,2	3 884,6
/ 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások	3 627,2	3 664,2	--	3 664,2	--	--	--	--	3 664,2	3 884,6
Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	3 627,2	3 664,2	--	3 664,2	--	--	--	--	3 664,2	3 884,6
2 1 2 7 Korhatár alatti baleseti rokkantsági nyugellátás (I.-II. rokkantsági csoport) (06114 Ideiglenes rokkantsági ellátások)										
KIADÁSOK	857,3	916,1	--	916,1	--	--	--	--	916,1	876,8
1 FOLYÓ KIADÁSOK	857,3	916,1	--	916,1	--	--	--	--	916,1	876,8
/ 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások	857,3	916,1	--	916,1	--	--	--	--	916,1	876,8
Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	857,3	916,1	--	916,1	--	--	--	--	916,1	876,8
2 1 2 8 Korhatár alatti baleseti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport) (06114 Ideiglenes rokkantsági ellátások)										
KIADÁSOK	3 060,3	3 206,2	--	3 206,2	--	--	--	--	3 206,2	2 979,1
1 FOLYÓ KIADÁSOK	3 060,3	3 206,2	--	3 206,2	--	--	--	--	3 206,2	2 979,1
/ 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások	3 060,3	3 206,2	--	3 206,2	--	--	--	--	3 206,2	2 979,1
Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	3 060,3	3 206,2	--	3 206,2	--	--	--	--	3 206,2	2 979,1
2 1 3 Hozzá tartozói nyugellátás (06134 Hozzá tartozói ellátások)										
2 1 3 1 Hozzá tartozói főellátások (06134 Hozzá tartozói ellátások)										
KIADÁSOK	133 892,5	133 310,0	--	133 310,0	12,1	--	--	12,1	133 322,1	130 518,6
1 FOLYÓ KIADÁSOK	133 892,5	133 310,0	--	133 310,0	12,1	--	--	12,1	133 322,1	130 518,6
/ 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások	133 892,5	133 310,0	--	133 310,0	12,1	--	--	12,1	133 322,1	130 518,6
Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	133 892,5	133 310,0	--	133 310,0	12,1	--	--	12,1	133 322,1	130 518,6
2 1 3 3 Hozzá tartozói kiegészítő ellátások (06134 Hozzá tartozói ellátások)										
KIADÁSOK	196 726,6	206 270,0	--	206 270,0	--	--	--	--	206 270,0	204 651,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	196 726,6	206 270,0	--	206 270,0	--	--	--	--	206 270,0	204 651,0
/ 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások	196 726,6	206 270,0	--	206 270,0	--	--	--	--	206 270,0	204 651,0
Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	196 726,6	206 270,0	--	206 270,0	--	--	--	--	206 270,0	204 651,0
2 1 4 Egyösszegű méltányossági kifizetések (06139 Egyéb foglalkozási nyugdíjak és más ellátások)										
2 1 4 2 Egyszeri segély (06139 Egyéb foglalkozási nyugdíjak és más ellátások)										
KIADÁSOK	174,6	150,0	--	150,0	400,0	-1,5	--	398,5	548,5	548,5
1 FOLYÓ KIADÁSOK	174,6	150,0	--	150,0	400,0	-1,5	--	398,5	548,5	548,5

millió forintban

LXXI. 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 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások	174,6	150,0	--	150,0	400,0	-1,5	--	398,5	548,5	548,5
Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	174,6	150,0	--	150,0	400,0	-1,5	--	398,5	548,5	548,5
2 1 5 Rehabilitációs járadék (06139 Egyéb foglalkozási nyugdíjak és más ellátások)										
KIADÁSOK	562,1	4 120,0	--	4 120,0	--	--	--	--	4 120,0	7 045,1
1 FOLYÓ KIADÁSOK	562,1	4 120,0	--	4 120,0	--	--	--	--	4 120,0	7 045,1
/ 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások	562,1	4 120,0	--	4 120,0	--	--	--	--	4 120,0	7 045,1
Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	562,1	4 120,0	--	4 120,0	--	--	--	--	4 120,0	7 045,1
2 1 6 Tizenharmadik havi nyugdíj (06131 Korhatár feletti saját jogú nyugdíjak)										
2 1 6 1 Tizenharmadik havi nyugdíj (06131 Korhatár feletti saját jogú nyugdíjak)										
KIADÁSOK	217 210,4	165 577,2	--	165 577,2	--	--	--	--	165 577,2	82 094,2
1 FOLYÓ KIADÁSOK	217 210,4	165 577,2	--	165 577,2	--	--	--	--	165 577,2	82 094,2
/ 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások	217 210,4	165 577,2	--	165 577,2	--	--	--	--	165 577,2	82 094,2
Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	217 210,4	165 577,2	--	165 577,2	--	--	--	--	165 577,2	82 094,2
2 4 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolási)										
2 4 4 Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolási)										
2 4 4 2 Postaköltség (06408 Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása)										
KIADÁSOK	5 486,6	6 013,0	--	6 013,0	--	--	--	--	6 013,0	5 605,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	5 486,6	6 013,0	--	6 013,0	--	--	--	--	6 013,0	5 605,0
/ 3 Dologi kiadások	5 486,6	6 013,0	--	6 013,0	--	--	--	--	6 013,0	5 605,0
Szolgáltatás	5 486,6	6 013,0	--	6 013,0	--	--	--	--	6 013,0	5 605,0
2 4 4 3 Egyéb kiadások (06408 Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása)										
KIADÁSOK	644,4	507,0	--	507,0	--	--	--	--	507,0	1 040,7
1 FOLYÓ KIADÁSOK	644,4	507,0	--	507,0	--	--	--	--	507,0	1 040,7
/ 3 Dologi kiadások	644,4	507,0	--	507,0	--	--	--	--	507,0	1 040,7
Egyéb kiadások	644,4	507,0	--	507,0	--	--	--	--	507,0	1 040,7
3 Vagyongazdálkodás (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)										
3 1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)										
3 1 1 Járuléktartozás fejében átvett vagyon (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)										
KIADÁSOK	0,5	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	0,3
1 FOLYÓ KIADÁSOK	0,5	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	0,3
/ 3 Dologi kiadások	0,5	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	0,3
Szolgáltatás	0,5	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	0,3
BEVÉTELEK	26,6	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	8,7
2 TŐKEBEVÉTELEK	26,6	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	8,7

millió forintban

LXXI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Felhalmozási bevételek	26,6	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	8,7
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	26,6	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	8,7
5 Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)										
5 1 Központi hivatali szerv (06408 Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása)										
KIADÁSOK	6 403,0	5 825,6	--	5 825,6	-84,6	162,7	1 004,5	1 082,6	6 908,2	6 015,0
1 Működési költségvetés	5 141,1	5 608,7	--	5 608,7	--	-57,3	264,5	207,2	5 815,9	5 277,3
/ 1 Személyi juttatások	1 731,2	1 647,1	--	1 647,1	--	-149,2	136,6	-12,6	1 634,5	1 634,5
Rendszeres személyi juttatások	1 090,4	1 339,5	--	1 339,5	--	-187,9	-135,0	-322,9	1 016,6	1 016,6
Nem rendszeres személyi juttatások	522,9	260,6	--	260,6	--	23,2	252,6	275,8	536,4	536,4
Külső személyi juttatások	117,9	47,0	--	47,0	--	15,5	19,0	34,5	81,5	81,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	523,3	501,4	--	501,4	--	-6,7	10,5	3,8	505,2	504,2
Társadalombiztosítási járulék	466,9	444,4	--	444,4	--	-7,7	16,8	9,1	453,5	452,5
Munkaadói járulék	45,6	45,8	--	45,8	--	1,0	-5,0	-4,0	41,8	41,8
Egészségügyi hozzájárulás	6,8	7,2	--	7,2	--	--	-0,6	-0,6	6,6	6,6
Táppénz hozzájárulás	4,0	4,0	--	4,0	--	--	-0,7	-0,7	3,3	3,3
/ 3 Dologi kiadások	2 805,2	3 410,2	--	3 410,2	--	98,6	146,2	244,8	3 655,0	3 117,4
Készletbeszerzés	84,0	412,2	--	412,2	--	--	-296,2	-296,2	116,0	84,4
Kommunikációs szolgáltatások	1 023,4	980,8	--	980,8	--	103,6	186,8	290,4	1 271,2	1 023,2
Szolgáltatás	1 172,1	1 382,7	--	1 382,7	--	-18,0	111,4	93,4	1 476,1	1 321,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	443,8	554,6	--	554,6	--	13,0	68,3	81,3	635,9	535,1
Általános forgalmi adó-befizetés	0,4	0,6	--	0,6	--	--	--	--	0,6	0,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	29,4	38,5	--	38,5	--	--	-11,8	-11,8	26,7	24,4
Egyéb kiadások	0,2	3,2	--	3,2	--	--	1,7	1,7	4,9	4,8
Költségvetési befizetések	3,3	--	--	--	--	--	17,5	17,5	17,5	17,5
Adók, díjak, befizetések	48,4	37,6	--	37,6	--	--	68,5	68,5	106,1	105,7
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	72,9	50,0	--	50,0	--	--	-28,8	-28,8	21,2	21,2
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	68,2	50,0	--	50,0	--	--	-28,8	-28,8	21,2	21,2
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	68,2	50,0	--	50,0	--	--	-28,8	-28,8	21,2	21,2
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Kamatfizetések	8,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatkiadások államháztartáson kívülre (nem bontott)	8,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	974,8	185,7	--	185,7	-84,6	220,0	714,8	850,2	1 035,9	681,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	974,8	185,7	--	185,7	-84,6	220,0	705,1	840,5	1 026,2	671,6
/ 2 Felújítás	--	--	--	--	--	--	9,7	9,7	9,7	9,7
3 Kölcsönök	287,1	31,2	--	31,2	--	--	25,2	25,2	56,4	56,4

millió forintban

LXXI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	287,1	31,2	--	31,2	--	--	25,2	25,2	56,4	56,4
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	48,5	31,2	--	31,2	--	--	25,2	25,2	56,4	56,4
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	238,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	2 318,0	1 638,0	--	1 638,0	--	72,1	128,9	201,0	1 839,0	1 840,8
1 Működési költségvetés	2 248,8	1 638,0	--	1 638,0	--	50,1	122,5	172,6	1 810,6	1 812,4
/ 1 Intézményi működési bevételek	85,0	--	--	--	--	--	32,7	32,7	32,7	34,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei	84,6	--	--	--	--	--	32,7	32,7	32,7	34,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	2 136,1	1 626,0	--	1 626,0	--	50,1	84,6	134,7	1 760,7	1 760,7
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	2 134,2	1 626,0	--	1 626,0	--	50,1	79,7	129,8	1 755,8	1 755,8
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	1,9	--	--	--	--	--	4,9	4,9	4,9	4,9
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	27,7	12,0	--	12,0	--	--	5,2	5,2	17,2	17,2
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	27,7	12,0	--	12,0	--	--	5,2	5,2	17,2	17,2
2 Felhalmozási költségvetés	20,7	--	--	--	--	22,0	--	22,0	22,0	22,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20,7	--	--	--	--	22,0	--	22,0	22,0	22,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	20,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	22,0	--	22,0	22,0	22,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	22,0	--	22,0	22,0	22,0
3 Kölcsönök	48,5	--	--	--	--	--	6,4	6,4	6,4	6,4
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	48,5	--	--	--	--	--	6,4	6,4	6,4	6,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	482,2	--	--	--	--	--	875,6	875,6	875,6	764,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	482,2	--	--	--	--	--	416,5	416,5	416,5	379,8
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	459,1	459,1	459,1	384,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	459,1	459,1	459,1	384,3
TÁMOGATÁSOK	4 343,1	4 187,6	--	4 187,6	-84,6	90,6	--	6,0	4 193,6	4 193,6
1 Működési költségvetés támogatása	3 336,1	4 001,9	--	4 001,9	--	-363,1	--	-363,1	3 638,8	3 638,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1 007,0	185,7	--	185,7	-84,6	453,7	--	369,1	554,8	554,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1 007,0	185,7	--	185,7	-84,6	453,7	--	369,1	554,8	554,8
5 2 Igazgatási szervek (06408 Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása)										
KIADÁSOK	21 001,1	19 048,7	--	19 048,7	--	492,7	293,6	786,3	19 835,0	19 664,9
1 Működési költségvetés	20 819,7	19 048,7	--	19 048,7	--	492,7	136,5	629,2	19 677,9	19 540,6
/ 1 Személyi juttatások	13 993,6	12 441,5	--	12 441,5	--	645,1	38,5	683,6	13 125,1	13 117,3
Rendszeres személyi juttatások	8 930,9	10 221,2	--	10 221,2	--	-206,1	-1 551,5	-1 757,6	8 463,6	8 463,4

millió forintban

LXXI. 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>										
Nem rendszeres személyi juttatások	4 787,4	2 195,4	--	2 195,4	--	828,5	1 493,3	2 321,8	4 517,2	4 516,4
Külső személyi juttatások	275,3	24,9	--	24,9	--	22,7	96,7	119,4	144,3	137,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 238,4	3 904,6	--	3 904,6	--	31,7	-160,2	-128,5	3 776,1	3 773,0
Társadalombiztosítási járulék	3 739,3	3 443,4	--	3 443,4	--	15,4	-108,8	-93,4	3 350,0	3 347,3
Munkaadói járulék	375,0	354,4	--	354,4	--	-3,3	-52,1	-55,4	299,0	298,9
Egészségügyi hozzájárulás	81,5	85,9	--	85,9	--	0,3	-2,3	-2,0	83,9	83,9
Táppénz hozzájárulás	42,6	20,9	--	20,9	--	19,3	3,0	22,3	43,2	42,9
/ 3 Dologi kiadások	2 525,9	2 702,6	--	2 702,6	--	-184,1	212,1	28,0	2 730,6	2 604,2
Készletbeszerzés	502,1	369,0	--	369,0	--	-15,6	132,2	116,6	485,6	463,5
Kommunikációs szolgáltatások	76,3	377,5	--	377,5	--	-17,3	-269,4	-286,7	90,8	87,0
Szolgáltatás	1 266,2	1 356,7	--	1 356,7	--	-182,9	195,0	12,1	1 368,8	1 295,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	352,9	366,5	--	366,5	--	-53,4	103,0	49,6	416,1	392,7
Általános forgalmi adó-befizetés	5,7	3,0	--	3,0	--	--	0,8	0,8	3,8	3,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	25,8	15,2	--	15,2	--	--	5,2	5,2	20,4	19,9
Egyéb kiadások	25,4	44,5	--	44,5	--	--	-22,2	-22,2	22,3	22,3
Adók, díjak, befizetések	269,1	170,2	--	170,2	--	85,1	65,5	150,6	320,8	317,5
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	2,4	--	--	--	--	--	2,0	2,0	2,0	2,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	61,8	--	--	--	--	--	46,1	46,1	46,1	46,1
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	58,8	--	--	--	--	--	44,2	44,2	44,2	44,2
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	58,8	--	--	--	--	--	44,2	44,2	44,2	44,2
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3,0	--	--	--	--	--	1,9	1,9	1,9	1,9
2 Felhalmozási költségvetés	181,4	--	--	--	--	--	157,1	157,1	157,1	124,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	146,2	--	--	--	--	--	110,3	110,3	110,3	97,8
/ 2 Felújítás	35,2	--	--	--	--	--	46,8	46,8	46,8	26,5
BEVÉTELEK	2 082,8	62,0	--	62,0	--	583,3	108,2	691,5	753,5	754,8
1 Működési költségvetés	2 059,6	62,0	--	62,0	--	583,3	99,9	683,2	745,2	746,5
/ 1 Intézményi működési bevételek	145,8	62,0	--	62,0	--	--	99,9	99,9	161,9	163,2
Intézmények egyéb sajátos bevételei	131,0	53,7	--	53,7	--	--	92,8	92,8	146,5	147,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	14,8	8,3	--	8,3	--	--	7,1	7,1	15,4	15,6
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1 913,8	--	--	--	--	583,3	--	583,3	583,3	583,3
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1 913,8	--	--	--	--	583,3	--	583,3	583,3	583,3
2 Felhalmozási költségvetés	23,2	--	--	--	--	--	8,3	8,3	8,3	8,3
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	23,2	--	--	--	--	--	8,3	8,3	8,3	8,3
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	23,2	--	--	--	--	--	8,3	8,3	8,3	8,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	190,8	--	--	--	--	--	185,4	185,4	185,4	185,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	190,8	--	--	--	--	--	159,1	159,1	159,1	159,1

millió forintban

LXXI. 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 kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	26,3	26,3	26,3	26,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	26,3	26,3	26,3	26,3
TÁMOGATÁSOK	18 912,9	18 986,7	--	18 986,7	--	-90,6	--	-90,6	18 896,1	18 896,1
1 Működési költségvetés támogatása	18 781,4	18 986,7	--	18 986,7	--	-212,6	--	-212,6	18 774,1	18 774,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	131,5	--	--	--	--	122,0	--	122,0	122,0	122,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	131,5	--	--	--	--	122,0	--	122,0	122,0	122,0