

2011. évi zárszámadás

millió forintban

| X. fejezet | <i>2010. évi teljesítés</i> | <i>2011. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2011. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2011. évi összes nem törvényi módosítás</i> | <i>2011. évi módosított előirányzat</i> | <i>2011. évi teljesítés</i> |
|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|---|-----------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |

X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTERIUM

1 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása (01112 Kormányzat)

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| KIADÁSOK | 10 738,2 | 9 601,3 | -747,3 | 8 854,0 | 526,9 | -255,7 | 3 155,1 | 3 426,3 | 12 280,3 | 11 201,4 |
| 1 Működési költségvetés | 10 611,2 | 9 598,3 | -747,3 | 8 851,0 | 526,9 | -518,1 | 2 736,6 | 2 745,4 | 11 596,4 | 10 547,6 |
| / 1 Személyi juttatások | 7 248,6 | 6 328,1 | -- | 6 328,1 | 47,8 | -882,6 | 688,9 | -145,9 | 6 182,2 | 6 014,1 |
| Rendszeres személyi juttatások | 4 313,2 | 5 667,6 | -- | 5 667,6 | -- | -- | -- | -- | 4 641,0 | 4 591,9 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 1 406,5 | 369,5 | -- | 369,5 | -- | -- | -- | -- | 837,9 | 757,9 |
| Külső személyi juttatások | 1 528,9 | 291,0 | -- | 291,0 | -- | -- | -- | -- | 703,3 | 664,3 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 1 690,0 | 1 628,8 | -- | 1 628,8 | 30,9 | -183,7 | 147,1 | -5,7 | 1 623,1 | 1 547,7 |
| Társadalombiztosítási járulék | 1 592,4 | 1 581,1 | -- | 1 581,1 | -- | -- | -- | -- | 1 541,1 | 1 465,7 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 87,9 | 35,7 | -- | 35,7 | -- | -- | -- | -- | 75,6 | 75,6 |
| Táppénz hozzájárulás | 9,7 | 12,0 | -- | 12,0 | -- | -- | -- | -- | 6,4 | 6,4 |
| / 3 Dologi kiadások | 1 483,5 | 1 635,4 | -747,3 | 888,1 | 448,2 | 480,7 | 1 116,5 | 2 045,4 | 2 933,5 | 2 128,2 |
| Készletbeszerzés | 10,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32,4 | 25,8 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 65,8 | 525,5 | -- | 525,5 | -- | -- | -- | -- | 469,3 | 399,6 |
| Szolgáltatás | 115,2 | 111,3 | -- | 111,3 | -- | -- | -- | -- | 334,8 | 238,9 |
| Vásárolt közszolgáltatások | 48,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84,8 | 77,9 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 101,3 | 207,0 | -- | 207,0 | -- | -- | -- | -- | 313,4 | 242,5 |
| Általános forgalmi adó-befizetés | 43,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 323,0 | 316,7 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 144,8 | 366,0 | -- | 366,0 | -- | -- | -- | -- | 379,9 | 345,6 |
| Egyéb kiadások | 578,5 | 14,1 | -- | 14,1 | -- | -- | -- | -- | 436,9 | 35,2 |
| Költségvetési befizetések | 99,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28,7 | 28,7 |
| Adók, díjak, befizetések | 186,3 | 115,6 | -- | 115,6 | -- | -- | -- | -- | 300,3 | 270,0 |
| Realizált árfolyamveszteségek | 0,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés | 88,8 | 295,9 | -- | 295,9 | -- | -- | -- | -- | 230,0 | 147,3 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 189,1 | 6,0 | -- | 6,0 | -- | 67,5 | 784,1 | 851,6 | 857,6 | 857,6 |
| Támogatásértékű működési kiadások | 112,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67,5 | 67,5 |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | 19,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67,5 | 67,5 |
| Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 93,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 23,3 | 6,0 | -- | 6,0 | -- | -- | -- | -- | 0,1 | 0,1 |
| Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | 23,1 | 6,0 | -- | 6,0 | -- | -- | -- | -- | 0,1 | 0,1 |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | 47,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 782,6 | 782,6 |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 5,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,4 | 7,4 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| / 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott) | 45,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott) | 3,0 | 3,0 | -- | 3,0 | -- | -- | -- | -- | 3,0 | 2,9 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 1 164,8 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 274,5 | 2 274,5 | 2 274,5 | 2 250,8 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 1 047,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 273,7 | 2 250,0 |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | 117,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,8 | 0,8 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 117,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,8 | 0,8 |
| TÁMOGATÁSOK | 10 639,8 | 9 473,3 | -747,3 | 8 726,0 | 526,9 | -768,4 | -- | -241,5 | 8 484,5 | 8 484,5 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 10 526,8 | 9 473,3 | -- | 9 473,3 | -- | -- | -- | -- | 8 228,2 | 8 228,2 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | 113,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256,3 | 256,3 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 113,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256,3 | 256,3 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 2 206,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 077,0 |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 975 | 1 097 | -- | 1 097 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 041 |
| 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 959 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 020 |
| 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 |
| 99 Létszám (nem bontott) | -- | 1 097 | -- | 1 097 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| LÉTSZÁMKERET | 1 097 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 087 |
| 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 1 079 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 066 |
| 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 |
| 2 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (13405 Szabványosítás, hitelesítés, eredetvédelem, műszaki minősítés) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 3 809,4 | 3 511,0 | -- | 3 511,0 | 4,2 | 130,4 | 419,4 | 554,0 | 4 065,0 | 3 623,1 |
| 1 Működési költségvetés | 3 551,7 | 3 135,5 | -- | 3 135,5 | 4,2 | 243,7 | 382,6 | 630,5 | 3 766,0 | 3 476,0 |
| / 1 Személyi juttatások | 1 337,5 | 1 309,2 | -- | 1 309,2 | 3,3 | 12,8 | 11,1 | 27,2 | 1 336,4 | 1 285,6 |
| Rendszeres személyi juttatások | 996,0 | 1 123,3 | -- | 1 123,3 | -- | -- | -- | -- | 1 075,5 | 1 072,8 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 295,5 | 151,4 | -- | 151,4 | -- | -- | -- | -- | 225,1 | 182,5 |
| Külső személyi juttatások | 46,0 | 34,5 | -- | 34,5 | -- | -- | -- | -- | 35,8 | 30,3 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 346,0 | 324,4 | -- | 324,4 | 0,9 | 3,4 | 14,3 | 18,6 | 343,0 | 329,4 |
| Társadalombiztosítási járulék | 339,2 | 320,3 | -- | 320,3 | -- | -- | -- | -- | 336,1 | 323,9 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 2,2 | 2,1 | -- | 2,1 | -- | -- | -- | -- | 4,9 | 4,9 |
| Táppénz hozzájárulás | 2,4 | 2,0 | -- | 2,0 | -- | -- | -- | -- | 2,0 | 0,6 |
| Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívültre | 2,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 3 Dologi kiadások | 1 774,0 | 1 224,3 | -- | 1 224,3 | -- | 226,0 | 568,2 | 794,2 | 2 018,5 | 1 800,1 |
| Készletbeszerzés | 60,7 | 71,7 | -- | 71,7 | -- | -- | -- | -- | 83,7 | 57,8 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 366,8 | 179,0 | -- | 179,0 | -- | -- | -- | -- | 444,1 | 343,0 |
| Szolgáltatás | 233,8 | 263,9 | -- | 263,9 | -- | -- | -- | -- | 292,9 | 263,9 |
| Vásárolt közszolgáltatások | 306,6 | 236,1 | -- | 236,1 | -- | -- | -- | -- | 246,4 | 220,4 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 228,7 | 95,5 | -- | 95,5 | -- | -- | -- | -- | 235,5 | 205,3 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Általános forgalmi adó-befizetés | 12,1 | 4,0 | -- | 4,0 | -- | -- | -- | -- | 14,9 | 14,9 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 117,1 | 152,3 | -- | 152,3 | -- | -- | -- | -- | 130,1 | 127,3 |
| Egyéb kiadások | 2,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,3 | 9,3 |
| Költségvetési befizetések | 353,6 | 150,0 | -- | 150,0 | -- | -- | -- | -- | 486,1 | 486,1 |
| Adók, díjak, befizetések | 92,2 | 71,8 | -- | 71,8 | -- | -- | -- | -- | 70,8 | 69,4 |
| Realizált árfolyamveszteségek | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,7 | 2,7 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 94,2 | 277,6 | -- | 277,6 | -- | 1,5 | -211,0 | -209,5 | 68,1 | 60,9 |
| Támogatásértékű működési kiadások | 35,0 | 20,4 | -- | 20,4 | -- | -- | -- | -- | 14,1 | 7,1 |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | 35,0 | 20,4 | -- | 20,4 | -- | -- | -- | -- | 14,1 | 7,1 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 59,2 | 257,2 | -- | 257,2 | -- | -- | -- | -- | 25,8 | 25,6 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | 59,2 | 257,2 | -- | 257,2 | -- | -- | -- | -- | 25,8 | 25,6 |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26,6 | 26,6 |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,6 | 1,6 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 253,7 | 375,5 | -- | 375,5 | -- | -113,3 | 36,8 | -76,5 | 299,0 | 147,1 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | 238,0 | 353,0 | -- | 353,0 | -- | -90,9 | 33,4 | -57,5 | 295,5 | 143,6 |
| / 2 Felújítás | 15,7 | 22,5 | -- | 22,5 | -- | -22,4 | 3,4 | -19,0 | 3,5 | 3,5 |
| 3 Kölcsönök | 4,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 2 Kölcsönök államháztartáson kívül | 4,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 4,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 3 540,6 | 3 511,0 | -- | 3 511,0 | -- | 130,4 | 33,9 | 164,3 | 3 675,3 | 3 670,0 |
| 1 Működési költségvetés | 3 503,8 | 3 511,0 | -- | 3 511,0 | -- | 127,5 | 23,1 | 150,6 | 3 661,6 | 3 656,2 |
| / 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott) | 3 377,5 | 3 511,0 | -- | 3 511,0 | -- | -- | -- | -- | 3 644,6 | 3 639,2 |
| Alaptevékenység bevételei | 3 108,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 180,9 | 3 144,6 |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei | 262,2 | 3 507,1 | -- | 3 507,1 | -- | -- | -- | -- | 437,8 | 450,0 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések | 4,4 | 3,9 | -- | 3,9 | -- | -- | -- | -- | 5,9 | 5,3 |
| Kamatbevételek | 2,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20,0 | 39,3 |
| Kamatbevételek | 2,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20,0 | 39,3 |
| / 2 Támogatásértékű működési bevétel | 38,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17,0 | 17,0 |
| Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,6 | 4,6 |
| Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 17,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10,4 | 10,4 |
| Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól | 21,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,0 | 2,0 |
| / 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 87,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 32,8 | -- | -- | -- | -- | 2,9 | 10,8 | 13,7 | 13,7 | 13,8 |
| / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,9 | 3,9 |
| / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 32,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,8 | 9,9 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 32,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,8 | 9,9 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| 3 Kölcsönök | 4,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott) | 4,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 639,2 | -- | -- | -- | -- | -- | 385,5 | 385,5 | 385,5 | 385,5 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 504,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 359,5 | 359,5 |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | 134,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26,0 | 26,0 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 134,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26,0 | 26,0 |
| TÁMOGATÁSOK | 15,1 | -- | -- | -- | 4,2 | -- | -- | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 15,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,2 | 4,2 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 385,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 436,6 |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 215 | 231 | -- | 231 | -- | -- | -- | -- | -- | 226 |
| 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 211 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221 |
| 2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 99 Létszám (nem bontott) | -- | 231 | -- | 231 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| LÉTSZÁMKERET | 229 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231 |
| 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 223 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225 |
| 2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 3 Egyenlő Bánásmód Hatóság (06258 Egyéb szociális szolgáltatás) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 318,9 | 190,4 | -18,8 | 171,6 | 8,3 | 11,9 | 196,2 | 216,4 | 388,0 | 353,9 |
| 1 Működési költségvetés | 315,3 | 189,3 | -17,7 | 171,6 | 8,3 | 11,9 | 194,8 | 215,0 | 386,6 | 353,9 |
| / 1 Személyi juttatások | 142,0 | 111,8 | -2,5 | 109,3 | 7,7 | -- | 40,5 | 48,2 | 157,5 | 156,4 |
| Rendszeres személyi juttatások | 108,0 | 99,9 | -- | 99,9 | -- | -- | -- | -- | 121,3 | 121,2 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 21,4 | 5,0 | -- | 5,0 | -- | -- | -- | -- | 19,2 | 18,8 |
| Külső személyi juttatások | 12,6 | 6,9 | -- | 6,9 | -- | -- | -- | -- | 17,0 | 16,4 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 37,2 | 30,1 | -0,7 | 29,4 | 2,1 | -- | 9,6 | 11,7 | 41,1 | 40,5 |
| Társadalombiztosítási járulékok | 36,3 | 30,1 | -- | 30,1 | -- | -- | -- | -- | 41,0 | 40,4 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | 0,1 |
| Táppénz hozzájárulás | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 3 Dologi kiadások | 136,1 | 47,4 | -14,5 | 32,9 | -1,5 | 11,9 | 135,8 | 146,2 | 179,1 | 148,1 |
| Készletbeszerzés | 7,0 | 2,1 | -- | 2,1 | -- | -- | -- | -- | 4,2 | 3,8 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 9,5 | 7,4 | -- | 7,4 | -- | -- | -- | -- | 8,0 | 6,3 |
| Szolgáltatás | 19,9 | 16,6 | -- | 16,6 | -- | -- | -- | -- | 42,7 | 31,1 |
| Vásárolt közszolgáltatások | 23,5 | 4,0 | -- | 4,0 | -- | -- | -- | -- | 28,7 | 28,1 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 20,8 | 5,1 | -- | 5,1 | -- | -- | -- | -- | 26,6 | 22,0 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 7,1 | 5,1 | -- | 5,1 | -- | -- | -- | -- | 7,0 | 5,5 |
| Egyéb kiadások | 4,1 | 1,2 | -- | 1,2 | -- | -- | -- | -- | 2,2 | 2,2 |
| Költségvetési befizetések | 0,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,1 | 8,1 |
| Adók, díjak, befizetések | 5,7 | 2,4 | -- | 2,4 | -- | -- | -- | -- | 4,8 | 4,0 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés | 37,6 | 3,5 | -- | 3,5 | -- | -- | -- | -- | 46,8 | 37,0 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,9 | 8,9 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 3,6 | 1,1 | -1,1 | -- | -- | -- | 1,4 | 1,4 | 1,4 | -- |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | 3,6 | 1,1 | -1,1 | -- | -- | -- | 1,4 | 1,4 | 1,4 | -- |
| BEVÉTELEK | 101,2 | 3,0 | -- | 3,0 | -- | 7,9 | 56,1 | 64,0 | 67,0 | 67,1 |
| 1 Működési költségvetés | 99,5 | 3,0 | -- | 3,0 | -- | 7,9 | 49,1 | 57,0 | 60,0 | 60,0 |
| / 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott) | 17,5 | 3,0 | -- | 3,0 | -- | -- | -- | -- | 10,9 | 10,9 |
| Alaptevékenység bevételei | 14,1 | 3,0 | -- | 3,0 | -- | -- | -- | -- | 7,8 | 7,8 |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei | 3,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,1 | 3,1 |
| / 2 Támogatásértékű működési bevétel | 82,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49,1 | 49,1 |
| Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 82,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49,1 | 49,1 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 1,7 | -- | -- | -- | -- | -- | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,1 |
| / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 1,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,0 | 7,1 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 1,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,0 | 7,1 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 140,8 | -- | -- | -- | -- | -- | 140,1 | 140,1 | 140,1 | 140,1 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 138,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140,1 | 140,1 |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | 2,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 2,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 216,9 | 187,4 | -18,8 | 168,6 | 8,3 | 4,0 | -- | 12,3 | 180,9 | 180,9 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 215,5 | 186,3 | -- | 186,3 | -- | -- | -- | -- | 180,9 | 180,9 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | 1,4 | 1,1 | -- | 1,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 1,4 | 1,1 | -- | 1,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 140,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34,2 |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 31 | 20 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 26 |
| 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 |
| 2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 99 Létszám (nem bontott) | -- | 20 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| LÉTSZÁMKERET | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 |
| 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 |
| 2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 4 Nemzeti Közigazgatási Intézet (01413 Társadalomtudományi alapkutatás) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 1 525,6 | 1 079,0 | -96,5 | 982,5 | 3,7 | 96,3 | 2 139,5 | 2 239,5 | 3 222,0 | 2 490,1 |
| 1 Működési költségvetés | 1 140,5 | 1 043,0 | -96,5 | 946,5 | 3,7 | -0,2 | 1 461,7 | 1 465,2 | 2 411,7 | 1 726,8 |
| / 1 Személyi juttatások | 484,3 | 425,0 | -- | 425,0 | 2,9 | 17,0 | 528,0 | 547,9 | 972,9 | 804,7 |
| Rendszeres személyi juttatások | 297,1 | 292,4 | -- | 292,4 | -- | -- | -- | -- | 321,9 | 312,3 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 69,2 | 52,6 | -- | 52,6 | -- | -- | -- | -- | 91,3 | 48,6 |
| Külső személyi juttatások | 118,0 | 80,0 | -- | 80,0 | -- | -- | -- | -- | 559,7 | 443,8 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 122,7 | 103,2 | -- | 103,2 | 0,8 | -- | 41,3 | 42,1 | 145,3 | 114,1 |
| Társadalombiztosítási járulék | 119,4 | 90,7 | -- | 90,7 | -- | -- | -- | -- | 130,8 | 110,8 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 1,9 | 10,0 | -- | 10,0 | -- | -- | -- | -- | 11,8 | 2,2 |
| Táppénz hozzájárulás | 1,4 | 2,5 | -- | 2,5 | -- | -- | -- | -- | 2,7 | 1,1 |
| / 3 Dologi kiadások | 494,0 | 514,8 | -96,5 | 418,3 | -- | -17,2 | 470,9 | 453,7 | 872,0 | 552,0 |
| Készletbeszerzés | 61,6 | 121,4 | -- | 121,4 | -- | -- | -- | -- | 30,0 | 19,9 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 70,7 | 74,0 | -- | 74,0 | -- | -- | -- | -- | 185,9 | 146,0 |
| Szolgáltatás | 75,9 | 154,6 | -- | 154,6 | -- | -- | -- | -- | 141,0 | 95,6 |
| Vásárolt közszolgáltatások | 1,2 | 2,0 | -- | 2,0 | -- | -- | -- | -- | 2,4 | 1,8 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 75,9 | 71,3 | -- | 71,3 | -- | -- | -- | -- | 152,9 | 88,6 |
| Általános forgalmi adó-befizetés | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,6 | 0,6 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 34,9 | 16,0 | -- | 16,0 | -- | -- | -- | -- | 62,4 | 31,4 |
| Egyéb kiadások | 10,5 | 11,0 | -- | 11,0 | -- | -- | -- | -- | 80,0 | 19,9 |
| Költségvetési befizetések | 17,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52,0 | 48,0 |
| Adók, díjak, befizetések | 15,0 | 14,5 | -- | 14,5 | -- | -- | -- | -- | 24,7 | 8,2 |
| Realizált árfolyamvesztések | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | 0,1 |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés | 129,6 | 50,0 | -- | 50,0 | -- | -- | -- | -- | 140,0 | 91,9 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 39,5 | -- | -- | -- | -- | -- | 421,5 | 421,5 | 421,5 | 256,0 |
| Támogatásértékű működési kiadások | 39,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 286,3 | 120,8 |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | 39,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 286,3 | 120,8 |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133,2 | 133,2 |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,0 | 2,0 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 385,1 | 36,0 | -- | 36,0 | -- | 96,5 | 677,8 | 774,3 | 810,3 | 763,3 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | 374,4 | 36,0 | -- | 36,0 | -- | 96,5 | 669,3 | 765,8 | 801,8 | 754,8 |
| / 2 Felújítás | 10,7 | -- | -- | -- | -- | -- | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| BEVÉTELEK | 899,2 | 114,0 | -- | 114,0 | -- | 57,2 | 1 748,9 | 1 806,1 | 1 920,1 | 1 851,6 |
| 1 Működési költségvetés | 590,0 | 114,0 | -- | 114,0 | -- | 57,2 | 1 105,7 | 1 162,9 | 1 276,9 | 1 208,4 |
| / 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott) | 212,4 | 114,0 | -- | 114,0 | -- | -- | -- | -- | 171,3 | 178,8 |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei | 212,2 | 114,0 | -- | 114,0 | -- | -- | -- | -- | 170,7 | 178,2 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,6 | 0,6 |
| / 2 Támogatásértékű működési bevétel | 145,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 023,8 | 1 023,9 |
| Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67,5 | 67,5 |
| Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 145,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 925,7 | 925,8 |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30,6 | 30,6 |
| / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,8 | 5,7 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Működési célú pénzeszköztvétel háztartásoktól | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,3 | 0,2 |
| Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,5 | 5,5 |
| / 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 232,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 76,0 | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 309,2 | -- | -- | -- | -- | -- | 643,2 | 643,2 | 643,2 | 643,2 |
| / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése | 0,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 308,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 643,2 | 643,2 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 308,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 643,2 | 643,2 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 322,1 | -- | -- | -- | -- | -- | 390,6 | 390,6 | 390,6 | 385,6 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 258,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 356,0 | 351,0 |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | 63,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34,6 | 34,6 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 63,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34,6 | 34,6 |
| TÁMOGATÁSOK | 694,8 | 965,0 | -96,5 | 868,5 | 3,7 | 39,1 | -- | 42,8 | 911,3 | 911,3 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 692,8 | 929,0 | -- | 929,0 | -- | -- | -- | -- | 810,0 | 810,0 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | 2,0 | 36,0 | -- | 36,0 | -- | -- | -- | -- | 101,3 | 101,3 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 2,0 | 36,0 | -- | 36,0 | -- | -- | -- | -- | 101,3 | 101,3 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 390,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 658,4 |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 80 | 91 | -- | 91 | -- | -- | -- | -- | -- | 91 |
| 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90 |
| 2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 99 Létszám (nem bontott) | -- | 91 | -- | 91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| LÉTSZÁMKERET | 91 | 91 | -- | 91 | -- | -- | -- | -- | -- | 91 |
| 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 91 |
| 2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99 Létszám (nem bontott) | -- | 91 | -- | 91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (01141 Közigazgatási alapnyilvántartások) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 54 849,3 | 27 611,5 | -1 901,3 | 25 710,2 | 2 472,1 | 5 481,9 | 6 027,7 | 13 981,7 | 39 691,9 | 38 064,7 |
| 1 Működési költségvetés | 51 403,7 | 26 840,4 | -1 901,3 | 24 939,1 | 2 397,7 | 4 019,5 | 5 189,3 | 11 606,5 | 36 545,6 | 34 978,7 |
| / 1 Személyi juttatások | 2 456,0 | 2 522,3 | -- | 2 522,3 | 2,3 | -- | -338,0 | -335,7 | 2 186,6 | 2 073,0 |
| Rendszeres személyi juttatások | 1 891,4 | 2 282,5 | -- | 2 282,5 | -- | -- | -- | -- | 1 900,7 | 1 716,6 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 510,3 | 231,3 | -- | 231,3 | -- | -- | -- | -- | 255,3 | 305,1 |
| Külső személyi juttatások | 54,3 | 8,5 | -- | 8,5 | -- | -- | -- | -- | 30,6 | 51,3 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 614,2 | 664,3 | -- | 664,3 | -0,5 | -- | -19,5 | -20,0 | 644,3 | 512,0 |
| Társadalombiztosítási járulék | 607,3 | 664,3 | -- | 664,3 | -- | -- | -- | -- | 644,3 | 508,3 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 1,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,7 |
| Táppénz hozzájárulás | 5,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,0 |
| / 3 Dologi kiadások | 42 733,6 | 23 650,8 | -1 901,3 | 21 749,5 | 2 395,9 | 4 019,5 | 5 354,8 | 11 770,2 | 33 519,7 | 32 201,3 |
| Készletbeszerzés | 2 949,3 | 1 873,4 | -- | 1 873,4 | -- | -- | -- | -- | 3 214,3 | 2 464,6 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 1 430,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 448,6 | 487,4 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 1 430,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 448,6 | 487,4 |
| / 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 93,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217,4 | 217,4 |
| / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 94,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55,6 | 55,6 |
| Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól | 94,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55,6 | 55,6 |
| 3 Kölcsönök | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott) | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 6 834,4 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 758,9 | 2 758,9 | 2 758,9 | 2 758,9 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 6 751,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 429,5 | 2 429,5 |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | 83,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 329,4 | 329,4 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 83,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 329,4 | 329,4 |
| TÁMOGATÁSOK | 35 889,4 | 19 012,9 | -1 901,3 | 17 111,6 | 2 472,1 | 5 253,2 | -- | 7 725,3 | 24 836,9 | 24 836,9 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 33 641,7 | 18 241,8 | -- | 18 241,8 | -- | -- | -- | -- | 22 698,7 | 22 698,7 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | 2 247,7 | 771,1 | -- | 771,1 | -- | -- | -- | -- | 2 138,2 | 2 138,2 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 2 247,7 | 771,1 | -- | 771,1 | -- | -- | -- | -- | 2 138,2 | 2 138,2 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 2 758,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 592,2 |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 772 | 823 | -- | 823 | -- | -- | -- | -- | -- | 668 |
| 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 767 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 662 |
| 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 99 Létszám (nem bontott) | -- | 823 | -- | 823 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| LÉTSZÁMKERET | 824 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 739 |
| 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 824 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 739 |
| 6 Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek (03209 Igazságügyi Szolgáltatás (nem bontott)) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 2 927,6 | 2 858,0 | -144,4 | 2 713,6 | 10,7 | 75,1 | 949,6 | 1 035,4 | 3 749,0 | 3 505,5 |
| 1 Működési költségvetés | 2 776,4 | 2 668,0 | -144,4 | 2 523,6 | 10,7 | 74,2 | 797,9 | 882,8 | 3 406,4 | 3 270,8 |
| / 1 Személyi juttatások | 1 366,3 | 1 344,3 | -113,7 | 1 230,6 | 8,4 | 50,0 | 2,6 | 61,0 | 1 291,6 | 1 280,3 |
| Rendszeres személyi juttatások | 1 086,7 | 1 186,8 | -- | 1 186,8 | -- | -- | -- | -- | 1 077,9 | 1 074,3 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 253,9 | 144,5 | -- | 144,5 | -- | -- | -- | -- | 156,9 | 151,6 |
| Külső személyi juttatások | 25,7 | 13,0 | -- | 13,0 | -- | -- | -- | -- | 56,8 | 54,4 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 363,5 | 370,6 | -30,7 | 339,9 | 2,3 | -- | 0,4 | 2,7 | 342,6 | 327,9 |
| Társadalombiztosítási járulék | 360,3 | 360,0 | -- | 360,0 | -- | -- | -- | -- | 340,0 | 325,3 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,8 | 0,8 |
| Táppénz hozzájárulás | 2,7 | 10,6 | -- | 10,6 | -- | -- | -- | -- | 1,8 | 1,8 |
| / 3 Dologi kiadások | 1 046,6 | 953,1 | -- | 953,1 | -- | 24,2 | 148,5 | 172,7 | 1 125,8 | 1 016,2 |
| Készletbeszerzés | 122,3 | 133,6 | -- | 133,6 | -- | -- | -- | -- | 231,9 | 178,6 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Kommunikációs szolgáltatások | 66,3 | 70,4 | -- | 70,4 | -- | -- | -- | -- | 70,2 | 67,4 |
| Szolgáltatás | 173,1 | 161,0 | -- | 161,0 | -- | -- | -- | -- | 217,6 | 195,2 |
| Vásárolt közszolgáltatások | 17,2 | 17,0 | -- | 17,0 | -- | -- | -- | -- | 23,7 | 20,4 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 77,8 | 78,0 | -- | 78,0 | -- | -- | -- | -- | 107,2 | 91,7 |
| Általános forgalmi adó-befizetés | 305,9 | 282,9 | -- | 282,9 | -- | -- | -- | -- | 404,0 | 395,2 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 7,5 | 6,3 | -- | 6,3 | -- | -- | -- | -- | 8,1 | 8,1 |
| Egyéb kiadások | 7,8 | 167,8 | -- | 167,8 | -- | -- | -- | -- | 6,5 | 5,6 |
| Költségvetési befizetések | 217,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14,4 | 14,4 |
| Adók, díjak, befizetések | 51,1 | 36,1 | -- | 36,1 | -- | -- | -- | -- | 42,2 | 39,6 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 646,4 | 646,4 | 646,4 | 646,4 |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 646,4 | 646,4 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 148,8 | 190,0 | -- | 190,0 | -- | -- | 150,2 | 150,2 | 340,2 | 232,3 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | 148,8 | 190,0 | -- | 190,0 | -- | -- | 150,2 | 150,2 | 340,2 | 232,3 |
| 3 Kölcsönök | 2,4 | -- | -- | -- | -- | 0,9 | 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| / 1 Kölcsönök államháztartáson belül | 1,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,9 | 0,9 |
| Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,9 | 0,9 |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott) | 1,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 2 Kölcsönök államháztartáson kívül | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,5 | 1,5 |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,5 | 1,5 |
| BEVÉTELEK | 1 903,4 | 1 414,3 | -- | 1 414,3 | -- | 75,1 | 1,5 | 76,6 | 1 490,9 | 1 843,7 |
| 1 Működési költségvetés | 1 901,9 | 1 414,3 | -- | 1 414,3 | -- | 74,7 | -- | 74,7 | 1 489,0 | 1 841,8 |
| / 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott) | 1 901,9 | 1 414,3 | -- | 1 414,3 | -- | -- | -- | -- | 1 489,0 | 1 841,8 |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei | 1 526,9 | 1 131,4 | -- | 1 131,4 | -- | -- | -- | -- | 1 187,2 | 1 472,0 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések | 375,0 | 282,9 | -- | 282,9 | -- | -- | -- | -- | 301,8 | 369,8 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 0,5 | -- | -- | -- | -- | 0,4 | -- | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 | 0,4 |
| 3 Kölcsönök | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott) | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,5 | 1,5 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 465,6 | -- | -- | -- | -- | -- | 948,1 | 948,1 | 948,1 | 948,1 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 306,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 797,9 | 797,9 |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | 159,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150,2 | 150,2 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 159,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150,2 | 150,2 |
| TÁMOGATÁSOK | 1 506,8 | 1 443,7 | -144,4 | 1 299,3 | 10,7 | -- | -- | 10,7 | 1 310,0 | 1 310,0 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 1 506,8 | 1 443,7 | -- | 1 443,7 | -- | -- | -- | -- | 1 310,0 | 1 310,0 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 948,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 596,3 |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 307 | 315 | -- | 315 | -- | -- | -- | -- | -- | 296 |
| 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 290 |
| 2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 99 Létszám (nem bontott) | -- | 315 | -- | 315 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| LÉTSZÁMKERET | 315 | 308 | -- | 308 | -- | -- | -- | -- | -- | 315 |
| 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 308 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 308 |
| 2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 |
| 99 Létszám (nem bontott) | -- | 308 | -- | 308 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 Szülőföld Alap Iroda (01138 Külügyi szakigazgatás) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 205,3 | 158,4 | -- | 158,4 | 2,8 | -- | 21,1 | 23,9 | 182,3 | 81,6 |
| 1 Működési költségvetés | 193,7 | 158,4 | -- | 158,4 | 2,8 | -- | 21,1 | 23,9 | 182,3 | 81,6 |
| / 1 Személyi juttatások | 105,2 | 63,1 | -- | 63,1 | 2,2 | -- | -- | 2,2 | 65,3 | 45,8 |
| Rendszeres személyi juttatások | 62,7 | 44,8 | -- | 44,8 | 2,2 | -- | -- | 2,2 | 65,3 | 45,8 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 20,5 | 4,3 | -- | 4,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Külső személyi juttatások | 22,0 | 14,0 | -- | 14,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 25,0 | 16,2 | -- | 16,2 | 0,6 | -- | 4,2 | 4,8 | 21,0 | 11,6 |
| Társadalombiztosítási járulékok | 24,9 | 15,8 | -- | 15,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egészségügyi hozzájárulás | 0,1 | 0,4 | -- | 0,4 | 0,6 | -- | 4,2 | 4,8 | 21,0 | 11,6 |
| / 3 Dologi kiadások | 63,5 | 79,1 | -- | 79,1 | -- | -- | 16,9 | 16,9 | 96,0 | 20,8 |
| Készletbeszerzés | 4,1 | 5,6 | -- | 5,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kommunikációs szolgáltatások | 2,2 | 2,9 | -- | 2,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Szolgáltatás | 28,8 | 36,8 | -- | 36,8 | -- | -- | 16,9 | 16,9 | 96,0 | 20,8 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 9,9 | 11,0 | -- | 11,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 6,2 | 8,0 | -- | 8,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb kiadások | 1,2 | 1,5 | -- | 1,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Adók, díjak, befizetések | 4,6 | 5,2 | -- | 5,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés | 6,5 | 8,1 | -- | 8,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,4 |
| Támogatásértékű működési kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,4 |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,4 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 11,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | 11,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 218,5 | 158,4 | -- | 158,4 | -- | -- | -- | -- | 158,4 | 57,7 |
| 1 Működési költségvetés | 218,5 | 158,4 | -- | 158,4 | -- | -- | -- | -- | 158,4 | 57,7 |
| / 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott) | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 2 Támogatásértékű működési bevétel | 203,4 | 158,4 | -- | 158,4 | -- | -- | -- | -- | 158,4 | 57,7 |
| Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól | 203,4 | 158,4 | -- | 158,4 | -- | -- | -- | -- | 158,4 | 57,7 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| / 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 15,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 6,4 | -- | -- | -- | -- | -- | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | 6,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 6,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 1,5 | -- | -- | -- | 2,8 | -- | -- | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 1,5 | -- | -- | -- | 2,8 | -- | -- | 2,8 | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 21,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 16 | 15 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99 Létszám (nem bontott) | -- | 15 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| LÉTSZÁMKERET | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Fővárosi, megyei kormányhivatalok (01113 Területi általános közigazgatás) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 9 331,6 | 124 573,1 | -8 842,0 | 115 731,1 | 1 273,2 | 10 478,3 | 26 309,7 | 38 061,2 | 153 792,3 | 138 326,5 |
| 1 Működési költségvetés | 8 850,9 | 123 846,2 | -8 842,0 | 115 004,2 | 1 273,2 | 10 194,1 | 24 349,2 | 35 816,5 | 150 820,7 | 136 595,5 |
| / 1 Személyi juttatások | 5 304,5 | 78 110,0 | -- | 78 110,0 | 990,3 | 264,2 | -683,4 | 571,1 | 78 681,1 | 74 472,9 |
| Rendszeres személyi juttatások | 4 173,2 | 70 283,8 | -- | 70 283,8 | -- | -- | -- | -- | 67 168,5 | 63 423,9 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 839,5 | 6 817,4 | -- | 6 817,4 | -- | -- | -- | -- | 8 954,1 | 8 571,8 |
| Külső személyi juttatások | 291,8 | 1 008,8 | -- | 1 008,8 | -- | -- | -- | -- | 2 558,5 | 2 477,2 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 1 362,5 | 20 944,0 | -- | 20 944,0 | 281,1 | 5,4 | -1 036,1 | -749,6 | 20 194,4 | 18 976,8 |
| Társadalombiztosítási járulék | 1 349,7 | 20 628,3 | -- | 20 628,3 | -- | -- | -- | -- | 19 981,3 | 18 775,8 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 3,0 | 113,8 | -- | 113,8 | -- | -- | -- | -- | 86,6 | 82,2 |
| Táppénz hozzájárulás | 9,8 | 201,8 | -- | 201,8 | -- | -- | -- | -- | 122,4 | 117,5 |
| Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,9 | -- |
| Korkezdvevény-biztosítási járulék | -- | 0,1 | -- | 0,1 | -- | -- | -- | -- | 1,2 | 1,3 |
| / 3 Dologi kiadások | 1 475,5 | 24 789,2 | -8 842,0 | 15 947,2 | 1,8 | 275,0 | 15 414,2 | 15 691,0 | 31 638,2 | 27 760,4 |
| Készletbeszerzés | 186,8 | 3 172,8 | -- | 3 172,8 | -- | -- | -- | -- | 3 486,7 | 3 198,2 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 70,5 | 1 144,8 | -- | 1 144,8 | -- | -- | -- | -- | 1 260,6 | 1 109,0 |
| Szolgáltatás | 644,1 | 9 912,0 | -- | 9 912,0 | -- | -- | -- | -- | 12 771,4 | 11 971,0 |
| Vásárolt közszolgáltatások | 33,8 | 576,7 | -- | 576,7 | -- | -- | -- | -- | 1 793,2 | 1 456,9 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 171,7 | 3 018,4 | -- | 3 018,4 | -- | -- | -- | -- | 3 350,2 | 3 340,1 |
| Általános forgalmi adó-befizetés | 15,6 | 211,7 | -- | 211,7 | -- | -- | -- | -- | 327,3 | 343,9 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 12,2 | 530,4 | -- | 530,4 | -- | -- | -- | -- | 593,7 | 504,5 |
| Egyéb kiadások | 71,6 | 629,0 | -- | 629,0 | -- | -- | -- | -- | 1 086,6 | 373,7 |
| Költségvetési befizetések | 73,4 | 3 477,7 | -- | 3 477,7 | -- | -- | -- | -- | 4 163,9 | 2 684,5 |
| Adók, díjak, befizetések | 177,2 | 1 987,4 | -- | 1 987,4 | -- | -- | -- | -- | 2 390,9 | 2 426,5 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés | 18,6 | 128,3 | -- | 128,3 | -- | -- | -- | -- | 413,7 | 352,1 |
| / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,3 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 708,4 | 3,0 | -- | 3,0 | -- | 9 649,5 | 10 651,1 | 20 300,6 | 20 303,6 | 15 382,1 |
| Támogatásértékű működési kiadások | 656,0 | 0,2 | -- | 0,2 | -- | -- | -- | -- | 5 830,9 | 4 140,6 |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | 281,0 | 0,1 | -- | 0,1 | -- | -- | -- | -- | 375,1 | 381,3 |
| Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak | 375,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 594,8 | 412,8 |
| Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,7 | 1,7 |
| Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek | -- | 0,1 | -- | 0,1 | -- | -- | -- | -- | 4 784,0 | 3 282,2 |
| Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75,3 | 62,6 |
| Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre | -- | 1,3 | -- | 1,3 | -- | -- | -- | -- | 12 939,2 | 9 879,6 |
| Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak | -- | 0,1 | -- | 0,1 | -- | -- | -- | -- | 11 657,1 | 7 987,7 |
| Működési célú pénzeszköztáradás háztartásoknak | -- | 1,0 | -- | 1,0 | -- | -- | -- | -- | 15,4 | 14,8 |
| Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek | -- | 0,2 | -- | 0,2 | -- | -- | -- | -- | 1 266,7 | 1 877,1 |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | 49,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55,3 | 73,3 |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 3,1 | 1,5 | -- | 1,5 | -- | -- | -- | -- | 1 478,2 | 1 288,6 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 471,1 | 715,9 | -- | 715,9 | -- | 254,2 | 1 959,1 | 2 213,3 | 2 929,2 | 1 699,6 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | 171,5 | 494,6 | -- | 494,6 | -- | 206,6 | 672,2 | 878,8 | 1 373,4 | 856,6 |
| / 2 Felújítás | 28,7 | 221,3 | -- | 221,3 | -- | 47,6 | 186,1 | 233,7 | 455,0 | 377,1 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 270,9 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 081,0 | 1 081,0 | 1 081,0 | 465,9 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 259,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 017,8 | 429,7 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek | 86,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,8 | 1,8 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak | 173,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 011,2 | 427,9 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,8 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáradás az államháztartáson kívülre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39,5 | 12,0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39,5 | 12,0 |
| Pénzügyi befektetések kiadásai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,5 |
| Részvények, részesedések vásárlása | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,5 |
| Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | 11,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23,7 | 23,7 |
| / 4 Kormányzati beruházás | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19,8 | 19,8 | 19,8 | -- |
| Központi beruházási kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19,8 | -- |
| 3 Kölcsönök | 9,6 | 11,0 | -- | 11,0 | -- | 30,0 | 1,4 | 31,4 | 42,4 | 31,4 |
| / 2 Kölcsönök államháztartáson kívül | 9,6 | 11,0 | -- | 11,0 | -- | -- | -- | -- | 42,4 | 31,4 |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 9,6 | 11,0 | -- | 11,0 | -- | -- | -- | -- | 42,4 | 31,4 |
| BEVÉTELEK | 1 231,4 | 36 153,1 | -- | 36 153,1 | -- | 12,6 | 26 309,7 | 26 322,3 | 62 475,4 | 59 772,6 |
| 1 Működési költségvetés | 1 100,1 | 36 153,1 | -- | 36 153,1 | -- | -0,1 | 24 425,1 | 24 425,0 | 60 578,1 | 57 849,5 |
| / 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott) | 687,9 | 36 153,1 | -- | 36 153,1 | -- | -- | -- | -- | 36 150,2 | 33 148,3 |
| Alaptevékenység bevételei | 8,9 | 9 125,1 | -- | 9 125,1 | -- | -- | -- | -- | 30 622,3 | 29 262,7 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei | 662,5 | 26 425,4 | -- | 26 425,4 | -- | -- | -- | -- | 5 114,6 | 3 527,8 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések | 16,5 | 602,6 | -- | 602,6 | -- | -- | -- | -- | 413,2 | 354,3 |
| Kamatbevételek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | 3,5 |
| Kamatbevételek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | 3,5 |
| / 2 Támogatásértékű működési bevétel | 73,2 | -- | -- | -- | -- | -- | 32,1 | 32,1 | 24 196,8 | 24 470,6 |
| Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | 38,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 214,0 | 2 225,7 |
| Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 35,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 332,2 | 6 447,7 |
| Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 139,1 | 3 242,0 |
| Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 156,6 | 157,6 |
| Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,3 | 0,3 |
| Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,6 | 0,6 |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32,1 | 32,1 | 12 354,0 | 12 396,7 |
| / 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | 2,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231,1 | 230,6 |
| Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79,2 | 79,2 |
| Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól | 1,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,2 | 5,2 |
| Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18,2 | 17,0 |
| Működési célú pénzeszköztétel külföldről | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13,1 | 13,8 |
| Működési célra kapott juttatások az EU-tól | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 115,4 | 115,4 |
| / 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 336,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 121,7 | -- | -- | -- | -- | 12,7 | 1 883,2 | 1 895,9 | 1 895,9 | 1 921,7 |
| / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése | 1,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15,0 | 24,6 |
| / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 356,8 | 1 373,0 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110,6 | 110,6 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 173,7 | 1 175,3 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72,5 | 87,1 |
| / 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 120,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 524,1 | 524,1 |
| 3 Kölcsönök | 9,6 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott) | 9,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,4 | 1,4 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 335,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 282,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | 52,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 52,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 7 772,9 | 88 420,0 | -8 842,0 | 79 578,0 | 1 273,2 | 10 465,7 | -- | 11 738,9 | 91 316,9 | 91 316,9 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | | | | | | | | | | |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 7 487,7 | 88 335,2 | -- | 88 335,2 | -- | -- | -- | -- | 90 924,9 | 90 987,6 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | 285,2 | 84,8 | -- | 84,8 | -- | -- | -- | -- | 392,0 | 329,3 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 285,2 | 84,8 | -- | 84,8 | -- | -- | -- | -- | 392,0 | 329,3 |
| <i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i> | 7,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 763,0 |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 1 475 | 23 612 | -- | 23 612 | -- | -- | -- | -- | -- | 23 276 |
| 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 1 464 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 036 |
| 2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 240 |
| 99 Létszám (nem bontott) | -- | 23 612 | -- | 23 612 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| LÉTSZÁMKERET | 1 471 | 8 035 | -- | 8 035 | -- | -- | -- | -- | -- | 23 659 |
| 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 1 465 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 576 |
| 2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83 |
| 99 Létszám (nem bontott) | -- | 8 035 | -- | 8 035 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 Egyéb kutatóintézetek (01413 Társadalomtudományi alapkutatás) | | | | | | | | | | |
| <i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i> | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 1 ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgálati Központ (01413 Társadalomtudományi alapkutatás) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 370,1 | 327,1 | -32,7 | 294,4 | 0,7 | -103,9 | 76,6 | -26,6 | 267,8 | 240,3 |
| 1 Működési költségvetés | 370,1 | 327,1 | -32,7 | 294,4 | 0,7 | -106,3 | 76,6 | -29,0 | 265,4 | 239,8 |
| / 1 Személyi juttatások | 220,9 | 230,5 | -23,9 | 206,6 | 0,6 | -97,5 | 30,2 | -66,7 | 139,9 | 130,6 |
| Rendszeres személyi juttatások | 163,4 | 206,4 | -- | 206,4 | -- | -- | -- | -- | 87,2 | 77,9 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 26,8 | 19,6 | -- | 19,6 | -- | -- | -- | -- | 36,9 | 36,9 |
| Külső személyi juttatások | 30,7 | 4,5 | -- | 4,5 | -- | -- | -- | -- | 15,8 | 15,8 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 59,2 | 62,6 | -8,8 | 53,8 | 0,1 | -26,6 | 9,8 | -16,7 | 37,1 | 34,6 |
| Társadalombiztosítási járulék | 58,9 | 62,2 | -- | 62,2 | -- | -- | -- | -- | 36,6 | 34,1 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 0,2 | 0,1 | -- | 0,1 | -- | -- | -- | -- | 0,3 | 0,3 |
| Táppénz hozzájárulás | 0,1 | 0,3 | -- | 0,3 | -- | -- | -- | -- | 0,2 | 0,2 |
| / 3 Dologi kiadások | 90,0 | 34,0 | -- | 34,0 | -- | 17,8 | 0,3 | 18,1 | 52,1 | 38,3 |
| Készletbeszerzés | 2,4 | 2,1 | -- | 2,1 | -- | -- | -- | -- | 2,2 | 1,8 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 19,4 | 11,4 | -- | 11,4 | -- | -- | -- | -- | 8,4 | 8,0 |
| Szolgáltatás | 22,6 | 13,0 | -- | 13,0 | -- | -- | -- | -- | 24,9 | 13,5 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 12,4 | 3,6 | -- | 3,6 | -- | -- | -- | -- | 5,8 | 5,8 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 1,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 | 0,2 |
| Egyéb kiadások | 10,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,8 | 3,5 |
| Adók, díjak, befizetések | 4,6 | 3,9 | -- | 3,9 | -- | -- | -- | -- | 3,9 | 2,6 |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés | 16,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,9 | 2,9 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36,3 | 36,3 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | 2,4 | -- | 2,4 | 2,4 | 0,5 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 2,4 | -- | 2,4 | 2,4 | 0,5 |
| BEVÉTELEK | 70,8 | -- | -- | -- | -- | 15,5 | 29,2 | 44,7 | 44,7 | 44,7 |
| 1 Működési költségvetés | 70,8 | -- | -- | -- | -- | 15,5 | 29,2 | 44,7 | 44,7 | 44,7 |
| / 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott) | 29,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15,5 | 15,5 |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei | 23,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12,4 | 12,4 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések | 6,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,1 | 3,1 |
| / 2 Támogatásértékű működési bevétel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29,2 | 29,2 |
| Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12,9 | 12,9 |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,3 | 16,3 |
| / 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről | 0,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztvétel külföldről | 0,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 40,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 34,5 | -- | -- | -- | -- | -- | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 34,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47,4 | 47,4 |
| TÁMOGATÁSOK | 312,2 | 327,1 | -32,7 | 294,4 | 0,7 | -119,4 | -- | -118,7 | 175,7 | 175,7 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 312,2 | 327,1 | -- | 327,1 | -- | -- | -- | -- | 175,7 | 175,7 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 47,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27,5 |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 51 | 52 | -- | 52 | -- | -- | -- | -- | -- | 17 |
| 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 |
| 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 99 Létszám (nem bontott) | -- | 52 | -- | 52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| LÉTSZÁMKERET | 52 | 52 | -- | 52 | -- | -- | -- | -- | -- | 17 |
| 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 |
| 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 99 Létszám (nem bontott) | -- | 52 | -- | 52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 2 Közpolitikai Kutatások Intézete (01413 Társadalomtudományi alapkutatás) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | -- | -- | -- | -2,5 | 193,1 | 61,9 | 252,5 | 252,5 | 208,4 |
| 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -2,5 | 185,1 | 44,0 | 226,6 | 226,6 | 182,7 |
| / 1 Személyi juttatások | -- | -- | -- | -- | -2,7 | 135,8 | 1,3 | 134,4 | 134,4 | 104,4 |
| Rendszeres személyi juttatások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100,4 | 80,2 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34,0 | 24,2 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | -- | -- | -- | -- | 0,2 | 38,0 | -4,4 | 33,8 | 33,8 | 25,5 |
| Társadalombiztosítási járulék | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33,3 | 25,4 |
| Egészségügyi hozzájárulás | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,5 | 0,1 |
| / 3 Dologi kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 11,3 | 47,1 | 58,4 | 58,4 | 52,8 |
| Készletbeszerzés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,2 | 8,1 |
| Kommunikációs szolgáltatások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,0 | 5,1 |
| Szolgáltatás | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27,0 | 25,3 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,2 | 8,2 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,3 | 1,3 |
| Egyéb kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,7 | 3,6 |
| Adók, díjak, befizetések | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,0 | 1,2 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | 8,0 | 17,9 | 25,9 | 25,9 | 25,7 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 8,0 | 17,9 | 25,9 | 25,9 | 25,7 |
| BEVÉTELEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 61,8 |
| 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 43,9 |
| / 2 Támogatásértékű működési bevétel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44,0 | 43,9 |
| Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25,6 | 25,5 |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18,4 | 18,4 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
| / 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17,9 | 17,9 |
| TÁMOGATÁSOK | -- | -- | -- | -- | -2,5 | 193,1 | -- | 190,6 | 190,6 | 190,6 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 182,6 | 182,6 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,0 | 8,0 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,0 | 8,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44,0 |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 |
| 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 |
| 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
| LÉTSZÁMKERET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35 |
| 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35 |
| 10 Balassi Intézet (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott)) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 5 920,0 | 4 911,9 | -412,1 | 4 499,8 | -20,4 | 701,5 | 1 309,6 | 1 990,7 | 6 490,5 | 5 691,9 |
| 1 Működési költségvetés | 5 772,5 | 4 794,7 | -352,9 | 4 441,8 | 20,6 | 703,3 | 1 187,7 | 1 911,6 | 6 353,4 | 5 561,1 |
| / 1 Személyi juttatások | 2 033,3 | 2 320,0 | -- | 2 320,0 | 16,2 | 37,8 | -463,2 | -409,2 | 1 910,8 | 1 847,6 |
| Rendszeres személyi juttatások | 661,9 | 815,0 | -- | 815,0 | -- | -- | -- | -- | 680,4 | 663,6 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 957,2 | 1 105,0 | -- | 1 105,0 | -- | -- | -- | -- | 822,6 | 776,2 |
| Külső személyi juttatások | 414,2 | 400,0 | -- | 400,0 | -- | -- | -- | -- | 407,8 | 407,8 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 551,0 | 507,2 | -- | 507,2 | 4,4 | 9,8 | -34,2 | -20,0 | 487,2 | 473,4 |
| Társadalombiztosítási járulék | 469,0 | 470,7 | -- | 470,7 | -- | -- | -- | -- | 418,0 | 408,9 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 14,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19,1 | 14,7 |
| Táppénz hozzájárulás | 1,4 | 1,5 | -- | 1,5 | -- | -- | -- | -- | 1,5 | 1,3 |
| Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre | 47,7 | 25,0 | -- | 25,0 | -- | -- | -- | -- | 48,6 | 48,5 |
| Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 18,8 | 10,0 | -- | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 3 Dologi kiadások | 2 551,1 | 1 303,6 | -60,0 | 1 243,6 | -- | 393,3 | 1 322,2 | 1 715,5 | 2 959,1 | 2 465,2 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| / 2 Támogatásértékű működési bevétel | 75,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 277,9 | 280,6 |
| Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,4 | 4,4 |
| Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól | 74,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68,3 | 69,0 |
| Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,3 | 1,4 |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 203,9 | 205,8 |
| / 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | 45,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64,1 | 65,3 |
| Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól | 2,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől | 14,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43,7 | 44,3 |
| Működési célú pénzeszköztétel külföldről | 28,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20,4 | 21,0 |
| / 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 129,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 25,2 | -- | -- | -- | -- | -- | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,4 |
| / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése | 1,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,7 | 1,0 |
| / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 2,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól | 2,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 20,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 92,0 | 92,0 |
| / 4 Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | 0,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,3 | 0,3 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,3 | 0,3 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel külföldről | 0,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Pénzügyi befektetések bevételei | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 |
| Osztalékok (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 934,4 | -- | -- | -- | -- | -- | 875,5 | 875,5 | 875,5 | 875,5 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 905,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 845,8 | 845,8 |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | 29,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29,7 | 29,7 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 29,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29,7 | 29,7 |
| TÁMOGATÁSOK | 4 779,1 | 4 121,4 | -412,1 | 3 709,3 | -20,4 | 701,5 | -- | 681,1 | 4 390,4 | 4 390,4 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 4 655,5 | 4 004,2 | -- | 4 004,2 | -- | -- | -- | -- | 4 373,4 | 4 373,4 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | 123,6 | 117,2 | -- | 117,2 | -- | -- | -- | -- | 17,0 | 17,0 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 123,6 | 117,2 | -- | 117,2 | -- | -- | -- | -- | 17,0 | 17,0 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 877,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 828,4 |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 268 | 280 | -- | 280 | -- | -- | -- | -- | -- | 235 |
| 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 247 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214 |
| 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 |
| 99 Létszám (nem bontott) | -- | 280 | -- | 280 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| LÉTSZÁMKERET | 280 | 297 | -- | 297 | -- | -- | -- | -- | -- | 280 |
| 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 251 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 245 |
| 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35 |
| 99 Létszám (nem bontott) | -- | 297 | -- | 297 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálat (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott)) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 5 203,9 | 680,2 | -68,0 | 612,2 | 25,8 | 53,0 | 814,9 | 893,7 | 1 505,9 | 1 320,5 |
| 1 Működési költségvetés | 5 197,0 | 676,2 | -68,0 | 608,2 | 25,8 | 55,0 | 742,7 | 823,5 | 1 431,7 | 1 266,4 |
| / 1 Személyi juttatások | 3 269,8 | 453,7 | -50,0 | 403,7 | 20,4 | -- | 163,2 | 183,6 | 587,3 | 576,7 |
| Rendszeres személyi juttatások | 2 767,5 | 377,7 | -- | 377,7 | -- | -- | -- | -- | 464,0 | 428,8 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 464,5 | 68,0 | -- | 68,0 | -- | -- | -- | -- | 91,6 | 78,6 |
| Külső személyi juttatások | 37,8 | 8,0 | -- | 8,0 | -- | -- | -- | -- | 31,7 | 69,3 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 841,2 | 114,7 | -13,5 | 101,2 | 5,4 | -- | 51,6 | 57,0 | 158,2 | 137,1 |
| Társadalombiztosítási járulékok | 831,7 | 99,7 | -- | 99,7 | -- | -- | -- | -- | 147,9 | 134,3 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 1,7 | 15,0 | -- | 15,0 | -- | -- | -- | -- | 10,0 | 0,7 |
| Táppénz hozzájárulás | 7,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,3 | 2,1 |
| / 3 Dologi kiadások | 1 083,4 | 107,8 | -4,5 | 103,3 | -- | 55,0 | 526,8 | 581,8 | 685,1 | 551,5 |
| Készletbeszerzés | 64,9 | 11,7 | -- | 11,7 | -- | -- | -- | -- | 32,8 | 21,8 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 52,9 | 33,2 | -- | 33,2 | -- | -- | -- | -- | 58,1 | 52,0 |
| Szolgáltatás | 586,5 | 41,3 | -- | 41,3 | -- | -- | -- | -- | 395,8 | 266,6 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 159,4 | 21,6 | -- | 21,6 | -- | -- | -- | -- | 48,5 | 88,1 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 57,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,8 | 11,4 |
| Egyéb kiadások | 63,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69,3 | 57,7 |
| Költségvetési befizetések | 14,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26,7 | 28,1 |
| Adók, díjak, befizetések | 84,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45,1 | 25,8 |
| Realizált árfolyamveszteségek | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 2,6 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 2,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,1 | 1,1 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 5,2 | 4,0 | -- | 4,0 | -- | -2,8 | 72,2 | 69,4 | 73,4 | 53,3 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | 5,2 | 4,0 | -- | 4,0 | -- | -2,8 | 72,2 | 69,4 | 73,4 | 53,3 |
| 3 Kölcsönök | 1,7 | -- | -- | -- | -- | 0,8 | -- | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| / 1 Kölcsönök államháztartáson belül | 1,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,8 | 0,8 |
| Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,8 | 0,8 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott) | 1,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 242,1 | -- | -- | -- | -- | 53,0 | 453,1 | 506,1 | 506,1 | 515,6 |
| 1 Működési költségvetés | 189,2 | -- | -- | -- | -- | 53,0 | 406,4 | 459,4 | 459,4 | 468,9 |
| / 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott) | 12,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45,7 | 55,2 |
| Alaptevékenység bevételei | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei | 12,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45,7 | 55,2 |
| Kamatbevételek | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kamatbevételek | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 2 Támogatásértékű működési bevétel | 15,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 337,4 | 337,4 |
| Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | 15,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 245,4 | 245,4 |
| Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 92,0 | 92,0 |
| / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 158,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 76,3 | 76,3 |
| Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől | 158,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 76,3 | 76,3 |
| Működési célú pénzeszközátvétel külföldről | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 2,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 |
| / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38,7 | 38,7 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38,7 | 38,7 |
| 3 Kölcsönök | 52,8 | -- | -- | -- | -- | -- | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| / 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott) | 52,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,0 | 8,0 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 225,7 | -- | -- | -- | -- | -- | 361,8 | 361,8 | 361,8 | 277,9 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 224,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 328,3 | 254,0 |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | 1,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33,5 | 23,9 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 1,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33,5 | 23,9 |
| TÁMOGATÁSOK | 5 003,0 | 680,2 | -68,0 | 612,2 | 25,8 | -- | -- | 25,8 | 638,0 | 638,0 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 4 978,2 | 676,2 | -- | 676,2 | -- | -- | -- | -- | 636,0 | 636,0 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | 24,8 | 4,0 | -- | 4,0 | -- | -- | -- | -- | 2,0 | 2,0 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 24,8 | 4,0 | -- | 4,0 | -- | -- | -- | -- | 2,0 | 2,0 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 266,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 111,0 |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 838 | 109 | -- | 109 | -- | -- | -- | -- | -- | 128 |
| 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 827 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 122 |
| 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 3 Állományba nem tartozók | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 99 Létszám (nem bontott) | -- | 109 | -- | 109 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| LÉTSZÁMKERET | 834 | 109 | -- | 109 | -- | -- | -- | -- | -- | 109 |
| 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 834 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 109 |
| 99 Létszám (nem bontott) | -- | 109 | -- | 109 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 Regionális képző központok (04401 Szakmai tanfolyami oktatás) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 6 947,3 | 4 889,4 | -290,5 | 4 598,9 | -7,6 | -200,0 | 2 165,6 | 1 958,0 | 6 556,9 | 5 138,9 |
| 1 Működési költségvetés | 6 765,6 | 4 740,4 | -260,2 | 4 480,2 | -7,6 | -206,4 | 2 127,9 | 1 913,9 | 6 394,1 | 5 021,7 |
| / 1 Személyi juttatások | 1 728,6 | 1 595,3 | -20,0 | 1 575,3 | -12,1 | -- | -65,7 | -77,8 | 1 497,5 | 1 411,7 |
| Rendszeres személyi juttatások | 986,9 | 1 030,1 | -- | 1 030,1 | -- | -- | -- | -- | 1 042,3 | 915,7 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 415,0 | 256,6 | -- | 256,6 | -- | -- | -- | -- | 271,1 | 282,7 |
| Külső személyi juttatások | 326,7 | 308,6 | -- | 308,6 | -- | -- | -- | -- | 184,1 | 213,3 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 419,1 | 429,4 | -5,4 | 424,0 | 4,5 | -- | 2,1 | 6,6 | 430,6 | 347,7 |
| Társadalombiztosítási járulékok | 412,5 | 413,4 | -- | 413,4 | -- | -- | -- | -- | 407,7 | 340,5 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 4,1 | 12,7 | -- | 12,7 | -- | -- | -- | -- | 20,4 | 5,6 |
| Táppénz hozzájárulás | 2,5 | 3,3 | -- | 3,3 | -- | -- | -- | -- | 2,5 | 1,6 |
| / 3 Dologi kiadások | 4 583,2 | 2 715,7 | -234,8 | 2 480,9 | -- | -592,5 | 1 563,3 | 970,8 | 3 451,7 | 2 248,0 |
| Készletbeszerzés | 346,5 | 262,0 | -- | 262,0 | -- | -- | -- | -- | 238,7 | 216,4 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 55,3 | 70,6 | -- | 70,6 | -- | -- | -- | -- | 72,6 | 50,3 |
| Szolgáltatás | 1 618,2 | 716,2 | -- | 716,2 | -- | -- | -- | -- | 1 786,8 | 770,8 |
| Vásárolt közszolgáltatások | 749,8 | 311,4 | -- | 311,4 | -- | -- | -- | -- | 291,7 | 276,8 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 250,6 | 233,6 | -- | 233,6 | -- | -- | -- | -- | 278,8 | 213,3 |
| Általános forgalmi adó-befizetés | 51,9 | 28,7 | -- | 28,7 | -- | -- | -- | -- | 22,6 | 15,2 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 48,2 | 58,8 | -- | 58,8 | -- | -- | -- | -- | 57,5 | 30,5 |
| Egyéb kiadások | 38,9 | 21,4 | -- | 21,4 | -- | -- | -- | -- | 59,2 | 91,6 |
| Költségvetési befizetések | 58,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32,9 | 32,9 |
| Adók, díjak, befizetések | 105,0 | 86,1 | -- | 86,1 | -- | -- | -- | -- | 81,7 | 76,7 |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés | 1 260,7 | 926,9 | -- | 926,9 | -- | -- | -- | -- | 529,2 | 473,5 |
| / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 34,6 | -- | -- | -- | -- | 386,1 | 628,1 | 1 014,2 | 1 014,2 | 1 014,2 |
| Támogatásértékű működési kiadások | 5,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 949,8 | 949,8 |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | 1,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 949,8 | 949,8 |
| Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak | 4,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | 29,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64,4 | 64,4 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| / 6 Kamatfizetések | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Kamatkiadások államháztartáson kívülre (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | 0,1 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 181,0 | 149,0 | -30,3 | 118,7 | -- | 6,4 | 37,7 | 44,1 | 162,8 | 117,2 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | 177,7 | 147,0 | -30,3 | 116,7 | -- | 6,2 | -3,4 | 2,8 | 119,5 | 92,3 |
| / 2 Felújítás | 3,3 | 2,0 | -- | 2,0 | -- | 0,2 | 37,3 | 37,5 | 39,5 | 21,1 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 Kölcsönök | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 2 Kölcsönök államháztartáson kívül | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 6 415,7 | 1 983,8 | -- | 1 983,8 | -- | -- | 1 480,8 | 1 480,8 | 3 464,6 | 3 779,0 |
| 1 Működési költségvetés | 6 263,3 | 1 983,8 | -- | 1 983,8 | -- | -- | 1 480,8 | 1 480,8 | 3 464,6 | 3 779,0 |
| / 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott) | 1 700,5 | 948,8 | -- | 948,8 | -- | -- | -- | -- | 1 791,1 | 2 129,8 |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei | 1 629,9 | 913,8 | -- | 913,8 | -- | -- | -- | -- | 1 765,5 | 2 087,6 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések | 70,6 | 35,0 | -- | 35,0 | -- | -- | -- | -- | 25,6 | 41,5 |
| Kamatbevételek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,7 |
| Kamatbevételek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,7 |
| / 2 Támogatásértékű működési bevétel | 4 540,1 | 1 035,0 | -- | 1 035,0 | -- | -- | -- | -- | 1 655,9 | 1 619,0 |
| Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | 29,8 | 217,0 | -- | 217,0 | -- | -- | -- | -- | 1 069,0 | 1 016,5 |
| Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 913,2 | 338,6 | -- | 338,6 | -- | -- | -- | -- | 553,1 | 521,8 |
| Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól | 3 597,1 | 479,4 | -- | 479,4 | -- | -- | -- | -- | 33,1 | 78,8 |
| Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,7 | 1,9 |
| / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 21,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17,6 | 30,2 |
| Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől | 8,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,7 | 1,7 |
| Működési célú pénzeszközátvétel külföldről | 1,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,4 | 19,1 |
| Működési célra kapott juttatások az EU-tól | 12,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,5 | 9,4 |
| / 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 0,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 151,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése | 1,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 149,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 0,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól | 149,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Kölcsönök | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott) | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 893,8 | -- | -- | -- | -- | -- | 684,8 | 684,8 | 684,8 | 684,8 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 846,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 650,7 | 650,7 |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | 47,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34,1 | 34,1 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 47,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34,1 | 34,1 |
| TÁMOGATÁSOK | 322,4 | 2 905,6 | -290,5 | 2 615,1 | -7,6 | -200,0 | -- | -207,6 | 2 407,5 | 2 407,5 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 319,6 | 2 773,1 | -- | 2 773,1 | -- | -- | -- | -- | 2 286,8 | 2 286,8 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | 2,8 | 132,5 | -- | 132,5 | -- | -- | -- | -- | 120,7 | 120,7 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 2,8 | 132,5 | -- | 132,5 | -- | -- | -- | -- | 120,7 | 120,7 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 684,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 732,4 |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 388 | 390 | -- | 390 | -- | -- | -- | -- | -- | 510 |
| 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 382 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 501 |
| 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 |
| 99 Létszám (nem bontott) | -- | 390 | -- | 390 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| LÉTSZÁMKERET | 399 | 303 | -- | 303 | -- | -- | -- | -- | -- | 759 |
| 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 391 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 744 |
| 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 |
| 99 Létszám (nem bontott) | -- | 303 | -- | 303 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 Wekerle Sándor Alapkezelő (0112 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 6 516,2 | 2 249,6 | -86,5 | 2 163,1 | 13,1 | 2 537,9 | 5 944,8 | 8 495,8 | 10 658,9 | 6 238,6 |
| 1 Működési költségvetés | 6 477,2 | 2 225,9 | -86,5 | 2 139,4 | 13,1 | 2 537,9 | 5 672,8 | 8 223,8 | 10 363,2 | 6 047,9 |
| / 1 Személyi juttatások | 1 175,0 | 988,9 | -68,1 | 920,8 | 8,5 | 171,2 | 587,0 | 766,7 | 1 687,5 | 1 031,4 |
| Rendszeres személyi juttatások | 850,3 | 909,6 | -- | 909,6 | -- | -- | -- | -- | 1 388,1 | 779,5 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 289,3 | 71,3 | -- | 71,3 | -- | -- | -- | -- | 234,1 | 193,2 |
| Külső személyi juttatások | 35,4 | 8,0 | -- | 8,0 | -- | -- | -- | -- | 65,3 | 58,7 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 292,0 | 294,2 | -18,4 | 275,8 | 4,6 | 46,5 | 177,5 | 228,6 | 504,4 | 258,3 |
| Társadalombiztosítási járulék | 288,9 | 294,2 | -- | 294,2 | -- | -- | -- | -- | 498,5 | 252,4 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,0 | 3,0 |
| Táppénz hozzájárulás | 3,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,9 | 2,9 |
| / 3 Dologi kiadások | 1 152,4 | 255,3 | -- | 255,3 | -- | 303,3 | 1 193,5 | 1 496,8 | 1 752,1 | 938,2 |
| Készletbeszerzés | 34,4 | 16,9 | -- | 16,9 | -- | -- | -- | -- | 53,0 | 47,7 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 48,7 | 19,7 | -- | 19,7 | -- | -- | -- | -- | 116,5 | 116,4 |
| Szolgáltatás | 223,5 | 74,4 | -- | 74,4 | -- | -- | -- | -- | 304,4 | 286,0 |
| Vásárolt közszolgáltatások | 12,6 | 10,0 | -- | 10,0 | -- | -- | -- | -- | 0,7 | 0,5 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 125,3 | 36,0 | -- | 36,0 | -- | -- | -- | -- | 162,1 | 127,2 |
| Általános forgalmi adó-befizetés | 331,4 | 10,0 | -- | 10,0 | -- | -- | -- | -- | 193,4 | 181,0 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 8,0 | 6,0 | -- | 6,0 | -- | -- | -- | -- | 14,8 | 10,3 |
| Egyéb kiadások | 12,8 | 3,5 | -- | 3,5 | -- | -- | -- | -- | 771,9 | 55,8 |
| Költségvetési befizetések | 74,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,4 | 16,4 |
| Adók, díjak, befizetések | 46,2 | 28,8 | -- | 28,8 | -- | -- | -- | -- | 44,8 | 27,7 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés | 235,4 | 50,0 | -- | 50,0 | -- | -- | -- | -- | 74,1 | 69,2 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 3 857,8 | 687,5 | -- | 687,5 | -- | 2 016,9 | 3 714,8 | 5 731,7 | 6 419,2 | 3 820,0 |
| Támogatásértékű működési kiadások | 2 207,9 | 535,0 | -- | 535,0 | -- | -- | -- | -- | 4 631,9 | 3 075,6 |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | 1 300,0 | 535,0 | -- | 535,0 | -- | -- | -- | -- | 2 885,1 | 1 352,1 |
| Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 905,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 743,5 | 1 720,2 |
| Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 1,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 | 3,3 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 209,9 | 152,5 | -- | 152,5 | -- | -- | -- | -- | 1 437,6 | 402,8 |
| Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20,0 | 20,0 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | 209,9 | 152,5 | -- | 152,5 | -- | -- | -- | -- | 1 417,6 | 382,8 |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | 1 440,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 349,7 | 341,6 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 39,0 | 23,7 | -- | 23,7 | -- | -- | 272,0 | 272,0 | 295,7 | 190,7 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | 39,0 | 23,7 | -- | 23,7 | -- | -- | 152,0 | 152,0 | 175,7 | 91,7 |
| / 2 Felújítás | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 99,0 |
| BEVÉTELEK | 4 086,1 | 1 385,0 | -- | 1 385,0 | -- | 88,1 | 3 563,2 | 3 651,3 | 5 036,3 | 6 537,0 |
| 1 Működési költségvetés | 4 085,4 | 1 385,0 | -- | 1 385,0 | -- | 88,1 | 3 561,2 | 3 649,3 | 5 034,3 | 6 534,9 |
| / 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott) | 2 241,5 | 697,5 | -- | 697,5 | -- | -- | -- | -- | 785,7 | 796,2 |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei | 1 836,0 | 697,5 | -- | 697,5 | -- | -- | -- | -- | 665,4 | 636,8 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések | 405,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120,3 | 159,1 |
| Kamatbevételek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,3 |
| Kamatbevételek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,3 |
| / 2 Támogatásértékű működési bevétel | 1 715,4 | 687,5 | -- | 687,5 | -- | -- | -- | -- | 2 964,6 | 4 453,6 |
| Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 109,0 | 109,0 |
| Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38,1 | 38,2 |
| Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 470,0 |
| Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 1 715,4 | 687,5 | -- | 687,5 | -- | -- | -- | -- | 1 602,1 | 1 621,0 |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 215,4 | 1 215,4 |
| / 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 284,0 | 1 285,1 |
| Működési célú pénzeszköztartás háztartásoktól | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,8 | 2,3 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 282,2 | 1 282,8 |
| / 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 128,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 |
| / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 |
| / 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,0 | 2,0 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 2 477,7 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 381,6 | 2 381,6 | 2 381,6 | 1 635,2 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 2 470,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 131,6 | 1 458,3 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | 7,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 250,0 | 176,9 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 7,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 250,0 | 176,9 |
| TÁMOGATÁSOK | 1 898,6 | 864,6 | -86,5 | 778,1 | 13,1 | 2 449,8 | -- | 2 462,9 | 3 241,0 | 3 241,0 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 1 866,9 | 864,6 | -- | 864,6 | -- | -- | -- | -- | 3 241,0 | 3 241,0 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | 31,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 31,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 1 946,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 174,6 |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 289 | 334 | -- | 334 | -- | -- | -- | -- | -- | 277 |
| 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 284 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 262 |
| 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 |
| 99 Létszám (nem bontott) | -- | 334 | -- | 334 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| LÉTSZÁMKERET | 334 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 334 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő Központ (01112 Kormányzat) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | -- | 399,8 | 399,8 | 789,7 | 258,5 | 219,5 | 1 267,7 | 1 667,5 | 913,9 |
| 1 Működési költségvetés | -- | -- | 368,6 | 368,6 | 388,1 | 13,5 | 150,8 | 552,4 | 921,0 | 723,5 |
| / 1 Személyi juttatások | -- | -- | 114,4 | 114,4 | 48,0 | -- | 16,5 | 64,5 | 178,9 | 177,9 |
| Rendszeres személyi juttatások | -- | -- | 101,1 | 101,1 | -- | -- | -- | -- | 133,0 | 133,0 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | -- | -- | 36,5 | 36,5 | -- | -- | -- | -- | 40,7 | 39,7 |
| Külső személyi juttatások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,2 | 5,2 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | -- | -- | 37,5 | 37,5 | 9,9 | -- | -3,8 | 6,1 | 43,6 | 41,7 |
| Társadalombiztosítási járulék | -- | -- | 37,5 | 37,5 | -- | -- | -- | -- | 42,5 | 40,6 |
| Egészségügyi hozzájárulás | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,6 | 0,6 |
| Táppénz hozzájárulás | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,5 | 0,5 |
| / 3 Dologi kiadások | -- | -- | 216,7 | 216,7 | 15,7 | 59,9 | 105,2 | 180,8 | 397,5 | 202,9 |
| Készletbeszerzés | -- | -- | 7,8 | 7,8 | -- | -- | -- | -- | 57,9 | 25,2 |
| Kommunikációs szolgáltatások | -- | -- | 17,4 | 17,4 | -- | -- | -- | -- | 17,8 | 17,7 |
| Szolgáltatás | -- | -- | 126,5 | 126,5 | -- | -- | -- | -- | 232,2 | 101,2 |
| Vásárolt közszolgáltatások | -- | -- | 19,3 | 19,3 | -- | -- | -- | -- | 28,0 | 8,7 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | -- | -- | 42,7 | 42,7 | -- | -- | -- | -- | 46,8 | 36,7 |
| Általános forgalmi adó-befizetés | -- | -- | 1,5 | 1,5 | -- | -- | -- | -- | 4,9 | 3,8 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | -- | -- | 0,5 | 0,5 | -- | -- | -- | -- | 1,0 | 0,7 |
| Egyéb kiadások | -- | -- | 1,5 | 1,5 | -- | -- | -- | -- | 1,0 | 1,0 |
| Adók, díjak, befizetések | -- | -- | 5,8 | 5,8 | -- | -- | -- | -- | 7,9 | 7,9 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | -- | -- | -- | 314,5 | -46,4 | 32,9 | 301,0 | 301,0 | 301,0 |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 299,9 | 299,9 |
| Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 299,9 | 299,9 |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,1 | 1,1 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 362,3 | 330,4 | -192,6 | 137,8 | 90,0 | 1 430,7 | -- | 1 520,7 | 1 658,5 | 961,4 |
| 1 Működési költségvetés | 350,5 | 330,4 | -192,6 | 137,8 | 90,0 | 1 180,7 | -- | 1 270,7 | 1 408,5 | 755,0 |
| / 1 Személyi juttatások | -- | 251,0 | -140,0 | 111,0 | -- | -68,4 | -- | -68,4 | 42,6 | -- |
| Külső személyi juttatások | -- | 251,0 | -- | 251,0 | -- | -68,4 | -- | -68,4 | 42,6 | -- |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | -- | 64,4 | -37,6 | 26,8 | -- | -18,9 | -- | -18,9 | 7,9 | -- |
| Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott) | -- | 64,4 | -- | 64,4 | -- | -18,9 | -- | -18,9 | 7,9 | -- |
| / 3 Dologi kiadások | 36,7 | 15,0 | -15,0 | -- | 90,0 | 132,0 | -- | 222,0 | 222,0 | 46,8 |
| Költségvetési befizetések | 12,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 24,5 | 15,0 | -- | 15,0 | 90,0 | 132,0 | -- | 222,0 | 222,0 | 46,8 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 313,8 | -- | -- | -- | -- | 1 136,0 | -- | 1 136,0 | 1 136,0 | 708,2 |
| Támogatásértékű működési kiadások | 3,6 | -- | -- | -- | -- | 286,5 | -- | 286,5 | 286,5 | 280,5 |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | 3,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | -- | -- | -- | -- | -- | 9,0 | -- | 9,0 | 9,0 | 3,0 |
| Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak | -- | -- | -- | -- | -- | 277,5 | -- | 277,5 | 277,5 | 277,5 |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | 41,2 | -- | -- | -- | -- | 577,3 | -- | 577,3 | 577,3 | 167,5 |
| Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek | 19,5 | -- | -- | -- | -- | 551,8 | -- | 551,8 | 551,8 | 142,0 |
| Működési célú pénzeszköztátadás külföldre | 21,7 | -- | -- | -- | -- | 25,5 | -- | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | 269,0 | -- | -- | -- | -- | 272,2 | -- | 272,2 | 272,2 | 260,2 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 9,4 | -- | -- | -- | -- | 246,9 | -- | 246,9 | 246,9 | 204,7 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,4 | -- | -- | -- | -- | 246,9 | -- | 246,9 | 246,9 | 204,7 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 4,4 | -- | -- | -- | -- | 30,5 | -- | 30,5 | 30,5 | 29,8 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek | 3,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 0,6 | -- | -- | -- | -- | 0,3 | -- | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak | -- | -- | -- | -- | -- | 30,2 | -- | 30,2 | 30,2 | 29,5 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre | 1,0 | -- | -- | -- | -- | 60,5 | -- | 60,5 | 60,5 | 19,0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek | 1,0 | -- | -- | -- | -- | 60,5 | -- | 60,5 | 60,5 | 19,0 |
| Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | 4,0 | -- | -- | -- | -- | 155,9 | -- | 155,9 | 155,9 | 155,9 |
| 3 Kölcsönök | 2,4 | -- | -- | -- | -- | 3,1 | -- | 3,1 | 3,1 | 1,7 |
| / 2 Kölcsönök államháztartáson kívül | 2,4 | -- | -- | -- | -- | 3,1 | -- | 3,1 | 3,1 | 1,7 |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 2,4 | -- | -- | -- | -- | 3,1 | -- | 3,1 | 3,1 | 1,7 |
| BEVÉTELEK | 344,9 | -- | -- | -- | -- | 134,5 | -- | 134,5 | 134,5 | 133,1 |
| 1 Működési költségvetés | 302,5 | -- | -- | -- | -- | 130,4 | -- | 130,4 | 130,4 | 130,4 |
| / 2 Támogatásértékű működési bevétel | -- | -- | -- | -- | -- | 130,2 | -- | 130,2 | 130,2 | 130,3 |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | -- | -- | -- | -- | -- | 130,2 | -- | 130,2 | 130,2 | 130,3 |
| / 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről | 0,1 | -- | -- | -- | -- | 0,2 | -- | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Működési célú pénzeszköztátvétel háztartásoktól | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 | -- | 0,2 | 0,2 | 0,1 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 302,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 40,0 | -- | -- | -- | -- | 1,0 | -- | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| / 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 40,0 | -- | -- | -- | -- | 1,0 | -- | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 Kölcsönök | 2,4 | -- | -- | -- | -- | 3,1 | -- | 3,1 | 3,1 | 1,7 |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott) | 2,4 | -- | -- | -- | -- | 3,1 | -- | 3,1 | 3,1 | 1,7 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 245,8 | -- | -- | -- | -- | 617,7 | -- | 617,7 | 617,7 | 592,5 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 241,8 | -- | -- | -- | -- | 457,7 | -- | 457,7 | 457,7 | 420,9 |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | 4,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 4,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | 160,0 | -- | 160,0 | 160,0 | 171,6 |
| TÁMOGATÁSOK | 166,9 | 330,4 | -192,6 | 137,8 | 90,0 | 678,5 | -- | 768,5 | 906,3 | 906,3 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | 166,9 | 330,4 | -- | 330,4 | 90,0 | 678,5 | -- | 768,5 | 906,3 | 906,3 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 395,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 670,5 |
| 15 2 3 Afganisztáni tartományi újjáépítési segélyprogram kiadásainak támogatása (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 1,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 1,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 1,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | 1,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 1,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 1,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 2 5 Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai (01419 Alap kutatás (nem bontott)) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 125,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 125,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 125,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | 125,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 125,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 125,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 2 6 Szabályozási és monitoring feladatok támogatása (08138 Műsorszórási és kiadói tevékenységek szakigazgatása) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 98,1 | -- | -- | -- | -- | 33,0 | -- | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| 1 Működési költségvetés | 88,2 | -- | -- | -- | -- | 33,0 | -- | 33,0 | 33,0 | 33,0 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| / 3 Dologi kiadások | 88,2 | -- | -- | -- | -- | 7,3 | -- | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Költségvetési befizetések | 80,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 8,2 | -- | -- | -- | -- | 7,3 | -- | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 25,7 | -- | 25,7 | 25,7 | 25,7 |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | -- | -- | -- | -- | -- | 25,7 | -- | 25,7 | 25,7 | 25,7 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 9,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | 9,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 98,1 | -- | -- | -- | -- | 33,0 | -- | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 88,2 | -- | -- | -- | -- | 33,0 | -- | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | 9,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 9,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 2 7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása (08309 Máshová nem sorolt szórakoztató, kulturális, közösségi és hitéleti tevékenységek és szolgáltatások) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 458,0 | 1 000,0 | -50,0 | 950,0 | 3,5 | -81,1 | -- | -77,6 | 872,4 | 828,5 |
| 1 Működési költségvetés | 458,0 | 1 000,0 | -50,0 | 950,0 | 3,5 | -81,1 | -- | -77,6 | 872,4 | 828,5 |
| / 1 Személyi juttatások | -- | 50,0 | -- | 50,0 | -- | -50,0 | -- | -50,0 | -- | -- |
| Külső személyi juttatások | -- | 50,0 | -- | 50,0 | -- | -50,0 | -- | -50,0 | -- | -- |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | -- | 13,5 | -- | 13,5 | -- | -13,5 | -- | -13,5 | -- | -- |
| Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott) | -- | 13,5 | -- | 13,5 | -- | -13,5 | -- | -13,5 | -- | -- |
| / 3 Dologi kiadások | 352,4 | 936,5 | -50,0 | 886,5 | 3,5 | -839,9 | -- | -836,4 | 50,1 | 6,2 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 352,4 | 936,5 | -- | 936,5 | 3,5 | -839,9 | -- | -836,4 | 50,1 | 6,2 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 105,6 | -- | -- | -- | -- | 822,3 | -- | 822,3 | 822,3 | 822,3 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 96,0 | -- | -- | -- | -- | 822,3 | -- | 822,3 | 781,7 | 781,7 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | 96,0 | -- | -- | -- | -- | 822,3 | -- | 822,3 | 781,7 | 781,7 |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | 9,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40,6 | 40,6 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 188,3 | -- | -- | -- | -- | 40,6 | -- | 40,6 | 40,6 | 40,6 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 188,3 | -- | -- | -- | -- | 40,6 | -- | 40,6 | 40,6 | 40,6 |
| TÁMOGATÁSOK | 290,7 | 1 000,0 | -50,0 | 950,0 | 3,5 | -121,7 | -- | -118,2 | 831,8 | 831,8 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | 290,7 | 1 000,0 | -- | 1 000,0 | 3,5 | -121,7 | -- | -118,2 | 831,8 | 831,8 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 21,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43,9 |
| 15 2 8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások (01509 Egyéb általános közszolgáltatások) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 331,2 | 730,0 | -80,0 | 650,0 | -35,3 | 174,7 | -- | 139,4 | 789,4 | 428,5 |
| 1 Működési költségvetés | 331,2 | 730,0 | -80,0 | 650,0 | -35,3 | 174,7 | -- | 139,4 | 789,4 | 428,5 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| / 1 Személyi juttatások | -- | 100,0 | -63,0 | 37,0 | -18,0 | -14,4 | -- | -32,4 | 4,5 | -- |
| Külső személyi juttatások | -- | 100,0 | -- | 100,0 | -18,0 | -14,4 | -- | -32,4 | 4,5 | -- |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | -- | 27,0 | -17,0 | 10,0 | -5,6 | -3,3 | -- | -8,9 | 1,2 | -- |
| Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott) | -- | 27,0 | -- | 27,0 | -5,6 | -3,3 | -- | -8,9 | 1,2 | -- |
| / 3 Dologi kiadások | 320,5 | 603,0 | -- | 603,0 | -11,7 | 38,6 | -- | 26,9 | 629,9 | 309,7 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 320,5 | 603,0 | -- | 603,0 | -11,7 | 38,6 | -- | 26,9 | 629,9 | 309,7 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 10,7 | -- | -- | -- | -- | 153,8 | -- | 153,8 | 153,8 | 118,8 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | -- | -- | -- | -- | -- | 153,8 | -- | 153,8 | 35,0 | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | -- | -- | -- | -- | -- | 153,8 | -- | 153,8 | 35,0 | -- |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | 10,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 118,8 | 118,8 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 311,1 | -- | -- | -- | -- | 133,1 | -- | 133,1 | 133,1 | 133,1 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 311,1 | -- | -- | -- | -- | 133,1 | -- | 133,1 | 133,1 | 133,1 |
| TÁMOGATÁSOK | 40,3 | 730,0 | -80,0 | 650,0 | -35,3 | 41,6 | -- | 6,3 | 656,3 | 656,3 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | 40,3 | 730,0 | -- | 730,0 | -35,3 | 41,6 | -- | 6,3 | 656,3 | 656,3 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 20,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 360,9 |
| 15 2 9 Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott)) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 500,0 | -271,4 | 228,6 | -93,1 | -71,9 | -- | -165,0 | 63,6 | 46,7 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 500,0 | -- | 500,0 | -93,1 | -71,9 | -- | -165,0 | 63,6 | 46,7 |
| / 1 Személyi juttatások | -- | 130,0 | -- | 130,0 | -73,4 | -49,8 | -- | -123,2 | 6,8 | -- |
| Külső személyi juttatások | -- | 130,0 | -- | 130,0 | -73,4 | -49,8 | -- | -123,2 | 6,8 | -- |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | -- | 35,1 | -- | 35,1 | -19,7 | -13,4 | -- | -33,1 | 1,9 | -- |
| Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott) | -- | 35,1 | -- | 35,1 | -19,7 | -13,4 | -- | -33,1 | 1,9 | -- |
| / 3 Dologi kiadások | -- | 334,9 | -- | 334,9 | -- | -8,7 | -- | -8,7 | 54,9 | 46,7 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | 334,9 | -- | 334,9 | -- | -8,7 | -- | -8,7 | 54,9 | 46,7 |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 500,0 | -271,4 | 228,6 | -93,1 | -71,9 | -- | -165,0 | 63,6 | 63,6 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 500,0 | -- | 500,0 | -93,1 | -71,9 | -- | -165,0 | 63,6 | 63,6 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,9 |
| 15 2 10 Lengyel-Magyar Együttműködés 2011 (01131 Nemzetközi diplomácia) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 40,0 | -- | 40,0 | -18,1 | -4,7 | -- | -22,8 | 17,2 | 7,2 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 40,0 | -- | 40,0 | -18,1 | -4,7 | -- | -22,8 | 17,2 | 7,2 |
| / 1 Személyi juttatások | -- | 32,0 | -- | 32,0 | -18,1 | -11,7 | -- | -29,8 | 2,2 | -- |
| Külső személyi juttatások | -- | 32,0 | -- | 32,0 | -18,1 | -11,7 | -- | -29,8 | 2,2 | -- |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | -- | 8,0 | -- | 8,0 | -- | -3,4 | -- | -3,4 | 4,6 | -- |
| Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott) | -- | 8,0 | -- | 8,0 | -- | -3,4 | -- | -3,4 | 4,6 | -- |
| / 3 Dologi kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 4,3 | -- | 4,3 | 4,3 | 1,6 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | 4,3 | -- | 4,3 | 4,3 | 1,6 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 6,1 | -- | 6,1 | 6,1 | 5,6 |
| Támogatásértékű működési kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 4,8 | -- | 4,8 | 4,8 | 4,6 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| 15 2 16 EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése (01112 Kormányzat) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 2 023,2 | -- | -- | -- | -- | 722,1 | -- | 722,1 | 722,1 | 700,5 |
| 1 Működési költségvetés | 2 023,2 | -- | -- | -- | -- | 722,1 | -- | 722,1 | 722,1 | 700,5 |
| / 3 Dologi kiadások | 2 020,9 | -- | -- | -- | -- | 80,6 | -- | 80,6 | 80,6 | 66,2 |
| Költségvetési befizetések | 1,9 | -- | -- | -- | -- | 0,3 | -- | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 2 019,0 | -- | -- | -- | -- | 80,3 | -- | 80,3 | 80,3 | 65,9 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 2,3 | -- | -- | -- | -- | 641,5 | -- | 641,5 | 641,5 | 634,3 |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | 2,3 | -- | -- | -- | -- | 641,5 | -- | 641,5 | 641,5 | 634,3 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 598,2 | -- | -- | -- | -- | 722,1 | -- | 722,1 | 722,1 | 700,5 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 598,2 | -- | -- | -- | -- | 722,1 | -- | 722,1 | 722,1 | 700,5 |
| TÁMOGATÁSOK | 2 144,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | 2 144,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 719,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 2 17 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott)) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 205,3 | 120,0 | -- | 120,0 | -- | 3,6 | -- | 3,6 | 123,6 | 301,2 |
| 1 Működési költségvetés | 205,3 | 120,0 | -- | 120,0 | -- | 3,6 | -- | 3,6 | 123,6 | 301,2 |
| / 3 Dologi kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 0,3 | -- | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | 0,3 | -- | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 205,3 | 120,0 | -- | 120,0 | -- | 3,3 | -- | 3,3 | 123,3 | 301,0 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | -- | 120,0 | -- | 120,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak | -- | 120,0 | -- | 120,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 | -- | 3,3 | 3,6 | 3,6 |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 205,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 119,7 | 297,4 |
| BEVÉTELEK | 1,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 |
| 1 Működési költségvetés | 1,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 |
| / 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott) | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 |
| / 2 Támogatásértékű működési bevétel | 1,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | 1,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | -- | -- | -- | -- | -- | 3,6 | -- | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | -- | -- | -- | -- | -- | 3,6 | -- | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| TÁMOGATÁSOK | 207,3 | 120,0 | -- | 120,0 | -- | -- | -- | -- | 120,0 | 297,6 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | 207,3 | 120,0 | -- | 120,0 | -- | -- | -- | -- | 120,0 | 297,6 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 3,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 |
| 15 2 18 Jogi segítségnyújtás (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott)) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 240,8 | 115,0 | -- | 115,0 | -- | 11,3 | -- | 11,3 | 126,3 | 285,6 |
| 1 Működési költségvetés | 240,8 | 115,0 | -- | 115,0 | -- | 11,3 | -- | 11,3 | 126,3 | 285,6 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | 23,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 6,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 6,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 6,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 159,0 | -- | -- | -- | -- | 54,2 | -- | 54,2 | 54,2 | 54,2 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 65,1 | -- | -- | -- | -- | 54,2 | -- | 54,2 | 54,2 | 54,2 |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | 93,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 93,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 132,2 | 66,6 | -12,0 | 54,6 | -- | 32,2 | -- | 32,2 | 86,8 | 86,8 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | 132,2 | 66,6 | -- | 66,6 | -- | 32,2 | -- | 32,2 | 86,8 | 86,8 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 44,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51,0 |
| 15 2 27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 70,5 | 16,9 | -3,0 | 13,9 | -- | 33,2 | -- | 33,2 | 47,1 | 16,4 |
| 1 Működési költségvetés | 70,5 | 16,9 | -- | 16,9 | -- | 33,2 | -- | 33,2 | 47,1 | 16,4 |
| / 3 Dologi kiadások | 69,6 | 16,9 | -- | 16,9 | -- | 30,1 | -- | 30,1 | 44,0 | 13,3 |
| Költségvetési befizetések | 32,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Adók, díjak, befizetések | 37,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | 16,9 | -- | 16,9 | -- | 30,1 | -- | 30,1 | 44,0 | 13,3 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 0,9 | -- | -- | -- | -- | 3,1 | -- | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | 0,9 | -- | -- | -- | -- | 3,1 | -- | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 33,1 | -- | -- | -- | -- | 3,1 | -- | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 33,1 | -- | -- | -- | -- | 3,1 | -- | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| TÁMOGATÁSOK | 40,5 | 16,9 | -3,0 | 13,9 | -- | 30,1 | -- | 30,1 | 44,0 | 44,0 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | 40,5 | 16,9 | -- | 16,9 | -- | 30,1 | -- | 30,1 | 44,0 | 44,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 3,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30,7 |
| 15 2 29 Központi e-közigazgatási feladatok (12701 Távközlés, hírközlés) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 3 601,1 | 100,0 | -18,0 | 82,0 | -- | 37,5 | -- | 37,5 | 119,5 | 113,9 |
| 1 Működési költségvetés | 3 585,7 | 100,0 | -- | 100,0 | -- | 37,5 | -- | 37,5 | 119,5 | 113,9 |
| / 3 Dologi kiadások | 2 528,2 | 100,0 | -- | 100,0 | -- | -20,4 | -- | -20,4 | 61,6 | 56,0 |
| Költségvetési befizetések | 21,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Adók, díjak, befizetések | 156,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 2 350,3 | 100,0 | -- | 100,0 | -- | -20,4 | -- | -20,4 | 61,6 | 56,0 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 1 057,5 | -- | -- | -- | -- | 57,9 | -- | 57,9 | 57,9 | 57,9 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 934,5 | -- | -- | -- | -- | 3,0 | -- | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | 934,5 | -- | -- | -- | -- | 3,0 | -- | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | 123,0 | -- | -- | -- | -- | 54,9 | -- | 54,9 | 54,9 | 54,9 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 15,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | 15,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 2 306,3 | -- | -- | -- | -- | 114,9 | -- | 114,9 | 114,9 | 112,3 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 2 290,9 | -- | -- | -- | -- | 114,9 | -- | 114,9 | 114,9 | 112,3 |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | 15,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 15,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 1 403,7 | 100,0 | -18,0 | 82,0 | -- | -77,4 | -- | -77,4 | 4,6 | 4,6 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | 1 403,7 | 100,0 | -- | 100,0 | -- | -77,4 | -- | -77,4 | 4,6 | 4,6 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 108,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,0 |
| 15 2 30 Uniók projektek támogatása (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott)) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 77,0 | -13,9 | 63,1 | -- | -1,0 | -- | -1,0 | 62,1 | 7,3 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 77,0 | -- | 77,0 | -- | -1,0 | -- | -1,0 | 62,1 | 7,3 |
| / 3 Dologi kiadások | -- | 77,0 | -- | 77,0 | -- | -6,9 | -- | -6,9 | 56,2 | 1,4 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | 77,0 | -- | 77,0 | -- | -6,9 | -- | -6,9 | 56,2 | 1,4 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 5,9 | -- | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | -- | -- | -- | -- | -- | 5,9 | -- | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| BEVÉTELEK | -- | -- | -- | -- | -- | 19,2 | -- | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | 19,2 | -- | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| / 2 Támogatásértékű működési bevétel | -- | -- | -- | -- | -- | 16,8 | -- | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | -- | -- | -- | -- | -- | 16,8 | -- | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | -- | -- | -- | -- | -- | 2,4 | -- | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Működési célra kapott juttatások az EU-tól | -- | -- | -- | -- | -- | 2,4 | -- | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | -- | -- | -- | -- | -- | 5,9 | -- | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | -- | -- | -- | -- | -- | 5,9 | -- | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| TÁMOGATÁSOK | 24,1 | 77,0 | -13,9 | 63,1 | -- | -26,1 | -- | -26,1 | 37,0 | 37,0 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | 24,1 | 77,0 | -- | 77,0 | -- | -26,1 | -- | -26,1 | 37,0 | 37,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 24,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54,8 |
| 15 2 31 Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása (08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 37,9 | 300,0 | -- | 300,0 | -- | 16,2 | -- | 16,2 | 316,2 | 134,5 |
| 1 Működési költségvetés | 37,9 | 300,0 | -- | 300,0 | -- | 16,2 | -- | 16,2 | 316,2 | 134,5 |
| / 1 Személyi juttatások | -- | 191,3 | -- | 191,3 | -- | -72,7 | -- | -72,7 | 118,6 | -- |
| Külső személyi juttatások | -- | 191,3 | -- | 191,3 | -- | -72,7 | -- | -72,7 | 118,6 | -- |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | -- | 52,1 | -- | 52,1 | -- | -18,5 | -- | -18,5 | 33,6 | -- |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott) | -- | 52,1 | -- | 52,1 | -- | -18,5 | -- | -18,5 | 33,6 | -- |
| / 3 Dologi kiadások | 13,0 | 11,6 | -- | 11,6 | -- | -0,4 | -- | -0,4 | 11,2 | 0,3 |
| Költségvetési befizetések | 13,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | 0,1 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | 11,6 | -- | 11,6 | -- | -0,4 | -- | -0,4 | 11,1 | 0,2 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 24,9 | 45,0 | -- | 45,0 | -- | 107,8 | -- | 107,8 | 152,8 | 134,2 |
| Támogatásértékű működési kiadások | 23,7 | 45,0 | -- | 45,0 | -- | 46,4 | -- | 46,4 | 91,4 | 91,4 |
| Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek | 20,6 | 45,0 | -- | 45,0 | -- | 43,2 | -- | 43,2 | 88,2 | 88,4 |
| Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 | -- | 0,2 | 0,2 | -- |
| Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak | 3,1 | -- | -- | -- | -- | 3,0 | -- | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | -- | -- | -- | -- | -- | 18,6 | -- | 18,6 | 18,6 | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | -- | -- | -- | -- | -- | 18,6 | -- | 18,6 | 18,6 | -- |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | 1,2 | -- | -- | -- | -- | 42,8 | -- | 42,8 | 42,8 | 42,8 |
| BEVÉTELEK | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 14,2 | -- | -- | -- | -- | 42,9 | -- | 42,9 | 42,9 | 42,9 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 14,2 | -- | -- | -- | -- | 42,9 | -- | 42,9 | 42,9 | 42,9 |
| TÁMOGATÁSOK | 56,6 | 300,0 | -- | 300,0 | -- | -26,7 | -- | -26,7 | 273,3 | 273,3 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | 56,6 | 300,0 | -- | 300,0 | -- | -26,7 | -- | -26,7 | 273,3 | 273,3 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 42,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 181,7 |
| 15 2 32 Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetekhez kapcsolódó programok támogatása (08309 Máshová nem sorolt szórakoztató, kulturális, közösségi és hitéleti tevékenységek és szolgáltatások) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 70,0 | -- | 70,0 | -- | 16,7 | -- | 16,7 | 86,7 | 63,9 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 70,0 | -- | 70,0 | -- | 16,7 | -- | 16,7 | 86,7 | 63,9 |
| / 1 Személyi juttatások | -- | -- | -- | -- | -- | -3,9 | -- | -3,9 | 6,1 | -- |
| Külső személyi juttatások | -- | -- | -- | -- | -- | -3,9 | -- | -3,9 | 6,1 | -- |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | -- | -- | -- | -- | -- | -1,1 | -- | -1,1 | 1,6 | -- |
| Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -1,1 | -- | -1,1 | 1,6 | -- |
| / 3 Dologi kiadások | -- | 70,0 | -- | 70,0 | -- | -57,3 | -- | -57,3 | -- | -- |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | 70,0 | -- | 70,0 | -- | -57,3 | -- | -57,3 | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 79,0 | -- | 79,0 | 79,0 | 63,9 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | -- | -- | -- | -- | -- | 79,0 | -- | 79,0 | 79,0 | 63,9 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | -- | -- | -- | -- | -- | 79,0 | -- | 79,0 | 79,0 | 63,9 |
| BEVÉTELEK | -- | -- | -- | -- | -- | 18,4 | -- | 18,4 | 18,4 | 11,6 |
| 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | 18,4 | -- | 18,4 | 18,4 | 11,6 |
| / 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről | -- | -- | -- | -- | -- | 18,4 | -- | 18,4 | 18,4 | 11,6 |
| Működési célra kapott juttatások az EU-tól | -- | -- | -- | -- | -- | 18,4 | -- | 18,4 | 18,4 | 11,6 |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 70,0 | -- | 70,0 | -- | -1,7 | -- | -1,7 | 68,3 | 68,3 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | -- | -- | -- | -- | -- | 120,9 | -- | 120,9 | 120,9 | 120,9 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | -- | -- | -- | -- | -- | 149,5 | -- | 149,5 | 149,5 | 149,5 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | -- | -- | -- | -- | -- | 149,5 | -- | 149,5 | 149,5 | 149,5 |
| TÁMOGATÁSOK | 152,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | 152,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 52,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 2 38 2011-es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 0,7 | -- | -- | -- | -- | 1 969,3 | -- | 1 969,3 | 1 969,3 | 1 921,8 |
| 1 Működési költségvetés | 0,7 | -- | -- | -- | -- | 1 969,3 | -- | 1 969,3 | 1 969,3 | 1 921,8 |
| / 3 Dologi kiadások | 0,7 | -- | -- | -- | -- | 478,8 | -- | 478,8 | 478,8 | 446,3 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 0,7 | -- | -- | -- | -- | 478,8 | -- | 478,8 | 478,8 | 446,3 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 1 490,5 | -- | 1 490,5 | 1 490,5 | 1 475,5 |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | -- | -- | -- | -- | -- | 1 490,5 | -- | 1 490,5 | 1 490,5 | 1 475,5 |
| Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek | -- | -- | -- | -- | -- | 1 490,5 | -- | 1 490,5 | 1 490,5 | 1 475,5 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | -- | -- | -- | -- | -- | 58,7 | -- | 58,7 | 58,7 | 58,7 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | -- | -- | -- | -- | -- | 58,7 | -- | 58,7 | 58,7 | 58,7 |
| TÁMOGATÁSOK | 59,4 | -- | -- | -- | -- | 1 910,6 | -- | 1 910,6 | 1 910,6 | 1 910,6 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | 59,4 | -- | -- | -- | -- | 1 910,6 | -- | 1 910,6 | 1 910,6 | 1 910,6 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 58,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47,5 |
| 15 2 39 Adatvédelmi intézkedések európai szinten - projekt (X Nem besorolt) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | -- | -- | -- | -- | 50,9 | -- | 50,9 | 50,9 | 21,9 |
| 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | 50,9 | -- | 50,9 | 50,9 | 21,9 |
| / 1 Személyi juttatások | -- | -- | -- | -- | -- | 10,0 | -- | 10,0 | 10,0 | -- |
| Külső személyi juttatások | -- | -- | -- | -- | -- | 10,0 | -- | 10,0 | 10,0 | -- |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | -- | -- | -- | -- | -- | 2,7 | -- | 2,7 | 2,7 | -- |
| Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | 2,7 | -- | 2,7 | 2,7 | -- |
| / 3 Dologi kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 14,0 | -- | 14,0 | 14,0 | 0,5 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | 14,0 | -- | 14,0 | 14,0 | 0,5 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 24,2 | -- | 24,2 | 24,2 | 21,4 |
| Támogatásértéktű működési kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 2,6 | -- | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Támogatásértéktű működési kiadás központi költségvetési szervnek | -- | -- | -- | -- | -- | 2,6 | -- | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | -- | -- | -- | -- | -- | 8,2 | -- | 8,2 | 8,2 | 5,4 |
| Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek | -- | -- | -- | -- | -- | 2,8 | -- | 2,8 | 2,8 | -- |
| Működési célú pénzeszköztátadás külföldre | -- | -- | -- | -- | -- | 5,4 | -- | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | -- | -- | -- | -- | -- | 13,4 | -- | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| BEVÉTELEK | -- | -- | -- | -- | -- | 29,2 | -- | 29,2 | 29,2 | 28,6 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 419,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | 419,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 50,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 50,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 50,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 370,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | 370,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 3 4 Európai területi együttműködési csoportosulások működésének támogatása (01131 Nemzetközi diplomácia) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 250,0 | -45,0 | 205,0 | -- | -205,0 | -- | -205,0 | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | -- | 250,0 | -- | 250,0 | -- | -205,0 | -- | -205,0 | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | 250,0 | -- | 250,0 | -- | -205,0 | -- | -205,0 | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | -- | 250,0 | -- | 250,0 | -- | -205,0 | -- | -205,0 | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | -- | 250,0 | -- | 250,0 | -- | -205,0 | -- | -205,0 | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 250,0 | -45,0 | 205,0 | -- | -205,0 | -- | -205,0 | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés támogatása | -- | -- | -45,0 | -45,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 250,0 | -- | 250,0 | -- | -205,0 | -- | -205,0 | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 3 5 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat (CESCI) működésének támogatása (01131 Nemzetközi diplomácia) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 50,0 | -9,0 | 41,0 | -- | -- | -- | -- | 41,0 | 41,0 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 50,0 | -- | 50,0 | -- | -- | -- | -- | 41,0 | 41,0 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | 50,0 | -- | 50,0 | -- | -- | -- | -- | 41,0 | 41,0 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | -- | 50,0 | -- | 50,0 | -- | -- | -- | -- | 41,0 | 41,0 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | -- | 50,0 | -- | 50,0 | -- | -- | -- | -- | 41,0 | 41,0 |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 50,0 | -9,0 | 41,0 | -- | -- | -- | -- | 41,0 | 41,0 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | -- | -- | -9,0 | -9,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 50,0 | -- | 50,0 | -- | -- | -- | -- | 41,0 | 41,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 3 6 Millenáris Nonprofit Kft. programjainak támogatása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott)) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 500,0 | -90,0 | 410,0 | -- | -- | -- | -- | 410,0 | 409,9 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 500,0 | -- | 500,0 | -- | -- | -- | -- | 410,0 | 409,9 |
| / 3 Dologi kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 | -- | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 | -- | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | 500,0 | -- | 500,0 | -- | -0,2 | -- | -0,2 | 409,8 | 409,7 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | -- | 500,0 | -- | 500,0 | -- | -0,2 | -- | -0,2 | 409,8 | 409,7 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | -- | 500,0 | -- | 500,0 | -- | -0,2 | -- | -0,2 | 409,8 | 409,7 |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 500,0 | -90,0 | 410,0 | -- | -- | -- | -- | 410,0 | 410,0 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | -- | -- | -90,0 | -90,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 500,0 | -- | 500,0 | -- | -- | -- | -- | 410,0 | 410,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <i>0,1</i> |
| 15 3 7 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás (08141 Hitéleti tevékenységek) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 888,6 | -- | 888,6 | 117,6 | 36,0 | -- | 153,6 | 1 042,2 | 36,0 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 888,6 | -- | 888,6 | 117,6 | 36,0 | -- | 153,6 | 1 042,2 | 36,0 |
| / 3 Dologi kiadások | -- | 852,6 | -- | 852,6 | 117,6 | -- | -- | 117,6 | 970,2 | -- |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | 852,6 | -- | 852,6 | 117,6 | -- | -- | 117,6 | 970,2 | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | 36,0 | -- | 36,0 | -- | 36,0 | -- | 36,0 | 72,0 | 36,0 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | -- | 36,0 | -- | 36,0 | -- | 36,0 | -- | 36,0 | 72,0 | 36,0 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | -- | 36,0 | -- | 36,0 | -- | 36,0 | -- | 36,0 | 72,0 | 36,0 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | -- | -- | -- | -- | -- | 36,0 | -- | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | -- | -- | -- | -- | -- | 36,0 | -- | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| TÁMOGATÁSOK | 36,0 | 888,6 | -- | 888,6 | 117,6 | -- | -- | 117,6 | 1 006,2 | 1 006,2 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | 36,0 | 888,6 | -- | 888,6 | 117,6 | -- | -- | 117,6 | 1 006,2 | 1 006,2 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | <i>36,0</i> | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <i>1 006,2</i> |
| 15 3 8 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 10,0 | -1,8 | 8,2 | -- | -- | -- | -- | 8,2 | -- |
| 1 Működési költségvetés | -- | 10,0 | -- | 10,0 | -- | -- | -- | -- | 8,2 | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | 10,0 | -- | 10,0 | -- | -- | -- | -- | 8,2 | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | -- | 10,0 | -- | 10,0 | -- | -- | -- | -- | 8,2 | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | -- | 10,0 | -- | 10,0 | -- | -- | -- | -- | 8,2 | -- |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 10,0 | -1,8 | 8,2 | -- | -- | -- | -- | 8,2 | 8,2 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 10,0 | -- | 10,0 | -- | -- | -- | -- | 8,2 | 8,2 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <i>8,2</i> |
| 15 3 10 Civil és non-profit szervezetek támogatása (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 252,4 | 63,0 | -- | 63,0 | -- | 199,9 | -- | 199,9 | 262,9 | 194,3 |
| 1 Működési költségvetés | 252,4 | 63,0 | -- | 63,0 | -- | 191,8 | -- | 191,8 | 254,8 | 189,2 |
| / 3 Dologi kiadások | 117,0 | -- | -- | -- | -- | 0,3 | -- | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Költségvetési befizetések | 116,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 0,1 | -- | -- | -- | -- | 0,3 | -- | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 135,4 | 63,0 | -- | 63,0 | -- | 191,5 | -- | 191,5 | 254,5 | 188,9 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 135,4 | 63,0 | -- | 63,0 | -- | 191,5 | -- | 191,5 | 232,8 | 167,2 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek | 135,4 | 63,0 | -- | 63,0 | -- | 191,5 | -- | 191,5 | 232,8 | 167,2 |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21,7 | 21,7 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | 8,1 | -- | 8,1 | 8,1 | 5,1 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 8,1 | -- | 8,1 | 8,1 | 5,1 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre | -- | -- | -- | -- | -- | 8,1 | -- | 8,1 | 8,1 | 5,1 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek | -- | -- | -- | -- | -- | 8,1 | -- | 8,1 | 8,1 | 5,1 |
| BEVÉTELEK | 34,4 | -- | -- | -- | -- | 50,0 | -- | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1 Működési költségvetés | 34,4 | -- | -- | -- | -- | 50,0 | -- | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| / 3 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről | 4,4 | -- | -- | -- | -- | 50,0 | -- | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Működési célú pénzeszköztávitel non-profit szervezetektől | 4,4 | -- | -- | -- | -- | 50,0 | -- | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| / 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 238,0 | -- | -- | -- | -- | 115,9 | -- | 115,9 | 115,9 | 107,1 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 236,3 | -- | -- | -- | -- | 111,2 | -- | 111,2 | 111,2 | 102,4 |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | 1,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 1,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | 4,7 | -- | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| TÁMOGATÁSOK | 63,0 | 63,0 | -- | 63,0 | -- | 34,0 | -- | 34,0 | 97,0 | 97,0 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | 63,0 | 63,0 | -- | 63,0 | -- | 34,0 | -- | 34,0 | 97,0 | 97,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 83,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59,8 |
| 15 3 11 Társadalmi szervezetek és segítők támogatása (03119 Rend- közbiztonság (nem bontott)) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 10,4 | -- | -- | -- | -- | 8,3 | -- | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 1 Működési költségvetés | 9,9 | -- | -- | -- | -- | 8,3 | -- | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 9,9 | -- | -- | -- | -- | 8,3 | -- | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre | 6,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak | 6,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | 3,0 | -- | -- | -- | -- | 8,3 | -- | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 2,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 2,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott) | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 3 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről | 1,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztávitel non-profit szervezetektől | 1,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 3,0 | -- | -- | -- | -- | 8,3 | -- | 8,3 | 8,3 | 8,3 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | 35,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 17,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 3 16 Rajkó Művészeti Együttes (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott)) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 35,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 35,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 35,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 35,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | 35,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 35,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | 35,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 3 17 100 Tagú Cigányzenekar (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott)) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 3 18 Első Roma Tájház (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott)) | | | | | | | | | | |
| TÁMOGATÁSOK | 27,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | 27,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 27,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 3 20 Rádió C (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott)) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 35,0 | -6,3 | 28,7 | -28,7 | -- | -- | -28,7 | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | -- | 35,0 | -- | 35,0 | -28,7 | -- | -- | -28,7 | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | 35,0 | -- | 35,0 | -28,7 | -- | -- | -28,7 | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | -- | 35,0 | -- | 35,0 | -28,7 | -- | -- | -28,7 | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak | -- | 35,0 | -- | 35,0 | -28,7 | -- | -- | -28,7 | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 35,0 | -6,3 | 28,7 | -28,7 | -- | -- | -28,7 | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés támogatása | -- | -- | -6,3 | -6,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 35,0 | -- | 35,0 | -28,7 | -- | -- | -28,7 | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 3 21 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott)) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | -- | -- | -- | 250,0 | -- | -- | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | 250,0 | -30,0 | -- | 220,0 | 220,0 | 220,0 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | -- | -- | -- | 250,0 | -30,0 | -- | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | -- | -- | -- | -- | 250,0 | -30,0 | -- | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | -- | -- | -- | -- | 250,0 | -30,0 | -- | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | 30,0 | -- | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 30,0 | -- | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre | -- | -- | -- | -- | -- | 30,0 | -- | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | -- | -- | -- | -- | -- | 30,0 | -- | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| TÁMOGATÁSOK | -- | -- | -- | -- | 250,0 | -- | -- | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | 250,0 | -- | -- | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 4 Határon túli magyarok programjainak támogatása (01219 Gazdasági segély fejlődő országoknak (nem bontott)) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 4 1 Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása (04707 Oktatási nemzetközi kapcsolatok) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 1 268,0 | 2 703,0 | -- | 2 703,0 | -- | 10,2 | -- | 10,2 | 2 713,2 | 2 636,4 |
| 1 Működési költségvetés | 1 243,0 | 2 111,0 | -- | 2 111,0 | -- | 597,2 | -- | 597,2 | 2 708,2 | 2 635,4 |
| / 1 Személyi juttatások | -- | 34,0 | -- | 34,0 | -- | -- | -- | -- | 34,0 | -- |
| Külső személyi juttatások | -- | 34,0 | -- | 34,0 | -- | -- | -- | -- | 34,0 | -- |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | -- | 9,0 | -- | 9,0 | -- | -- | -- | -- | 9,0 | -- |
| Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott) | -- | 9,0 | -- | 9,0 | -- | -- | -- | -- | 9,0 | -- |
| / 3 Dologi kiadások | 18,0 | 101,0 | -- | 101,0 | -- | -75,7 | -- | -75,7 | 25,3 | 21,5 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 18,0 | 101,0 | -- | 101,0 | -- | -75,7 | -- | -75,7 | 25,3 | 21,5 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 1 225,0 | 1 967,0 | -- | 1 967,0 | -- | 672,9 | -- | 672,9 | 2 639,9 | 2 613,9 |
| Támogatásértékű működési kiadások | -- | 1 967,0 | -- | 1 967,0 | -- | -- | -- | -- | 1 374,1 | 1 374,1 |
| Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak | -- | 1 967,0 | -- | 1 967,0 | -- | -- | -- | -- | 1 374,1 | 1 374,1 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 1 225,0 | -- | -- | -- | -- | 672,9 | -- | 672,9 | 1 259,9 | 1 233,9 |
| Működési célú pénzeszköztartás külföldre | 1 225,0 | -- | -- | -- | -- | 672,9 | -- | 672,9 | 1 259,9 | 1 233,9 |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,9 | 5,9 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 25,0 | 592,0 | -- | 592,0 | -- | -587,0 | -- | -587,0 | 5,0 | 1,0 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,0 | 592,0 | -- | 592,0 | -- | -587,0 | -- | -587,0 | 5,0 | 1,0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre | 25,0 | 592,0 | -- | 592,0 | -- | -587,0 | -- | -587,0 | 5,0 | 1,0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás külföldre | 25,0 | 592,0 | -- | 592,0 | -- | -587,0 | -- | -587,0 | 5,0 | 1,0 |
| BEVÉTELEK | 2,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 |
| 1 Működési költségvetés | 2,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 |
| / 2 Támogatásértékű működési bevétel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 |
| Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 |
| / 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 2,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 72,9 | -- | -- | -- | -- | 10,2 | -- | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 47,9 | -- | -- | -- | -- | 10,2 | -- | 10,2 | 10,2 | 10,2 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | 25,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 25,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 1 202,5 | 2 703,0 | -- | 2 703,0 | -- | -- | -- | -- | 2 703,0 | 2 703,0 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | 1 202,5 | 2 703,0 | -- | 2 703,0 | -- | -- | -- | -- | 2 703,0 | 2 703,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 10,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77,2 |
| 15 4 2 Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása (04707 Oktatási nemzetközi kapcsolatok) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 4 965,9 | 5 500,0 | -- | 5 500,0 | -- | 415,5 | -- | 415,5 | 5 915,5 | 5 875,2 |
| 1 Működési költségvetés | 4 926,1 | 5 500,0 | -- | 5 500,0 | -- | 383,2 | -- | 383,2 | 5 883,4 | 5 843,1 |
| / 1 Személyi juttatások | -- | 37,0 | -- | 37,0 | -- | -7,0 | -- | -7,0 | 30,0 | -- |
| Külső személyi juttatások | -- | 37,0 | -- | 37,0 | -- | -7,0 | -- | -7,0 | 30,0 | -- |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | -- | 10,0 | -- | 10,0 | -- | -1,7 | -- | -1,7 | 8,3 | -- |
| Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott) | -- | 10,0 | -- | 10,0 | -- | -1,7 | -- | -1,7 | 8,3 | -- |
| / 3 Dologi kiadások | 8,0 | 250,0 | -- | 250,0 | -- | -238,5 | -- | -238,5 | 11,5 | 11,4 |
| Költségvetési befizetések | 3,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,0 | 2,0 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 4,9 | 250,0 | -- | 250,0 | -- | -238,5 | -- | -238,5 | 9,5 | 9,4 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 4 918,1 | 5 203,0 | -- | 5 203,0 | -- | 630,4 | -- | 630,4 | 5 833,6 | 5 831,7 |
| Támogatásértékű működési kiadások | 0,5 | 5 203,0 | -- | 5 203,0 | -- | 190,6 | -- | 190,6 | 5 393,8 | 5 393,8 |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak | -- | 5 203,0 | -- | 5 203,0 | -- | 190,6 | -- | 190,6 | 5 393,8 | 5 393,8 |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | 4 904,3 | -- | -- | -- | -- | 433,1 | -- | 433,1 | 433,1 | 431,2 |
| Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek | 23,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztátadás külföldre | 4 881,3 | -- | -- | -- | -- | 433,1 | -- | 433,1 | 433,1 | 431,2 |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | 13,3 | -- | -- | -- | -- | 6,7 | -- | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 39,8 | -- | -- | -- | -- | 32,3 | -- | 32,3 | 32,1 | 32,1 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 39,8 | -- | -- | -- | -- | 32,3 | -- | 32,3 | 32,1 | 32,1 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre | 39,8 | -- | -- | -- | -- | 32,3 | -- | 32,3 | 32,1 | 32,1 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek | -- | -- | -- | -- | -- | 1,7 | -- | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás külföldre | 39,8 | -- | -- | -- | -- | 30,6 | -- | 30,6 | 30,4 | 30,4 |
| BEVÉTELEK | 3,7 | -- | -- | -- | -- | 38,0 | -- | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| 1 Működési költségvetés | 3,7 | -- | -- | -- | -- | 38,0 | -- | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| / 2 Támogatásértékű működési bevétel | -- | -- | -- | -- | -- | 32,0 | -- | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | -- | -- | -- | -- | -- | 32,0 | -- | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| / 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről | 3,7 | -- | -- | -- | -- | 6,0 | -- | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Működési célú pénzeszköztátvétel non-profit szervezetektől | -- | -- | -- | -- | -- | 6,0 | -- | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Működési célú pénzeszköztátvétel külföldről | 3,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 31,0 | -- | -- | -- | -- | 377,5 | -- | 377,5 | 377,5 | 377,4 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 19,0 | -- | -- | -- | -- | 367,6 | -- | 367,6 | 367,6 | 367,5 |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | 12,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 12,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | 9,9 | -- | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| TÁMOGATÁSOK | 5 308,7 | 5 500,0 | -- | 5 500,0 | -- | -- | -- | -- | 5 500,0 | 5 500,0 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | 5 308,7 | 5 500,0 | -- | 5 500,0 | -- | -- | -- | -- | 5 500,0 | 5 500,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | <i>377,5</i> | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <i>40,2</i> |
| 15 4 3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása (081 Szórakoztató, kulturális és vallási tevékenységek és szolgáltatások) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 2 463,3 | 2 607,1 | -559,3 | 2 047,8 | 320,0 | 436,0 | -- | 756,0 | 2 803,8 | 2 619,8 |
| 1 Működési költségvetés | 2 291,0 | 1 907,1 | -559,3 | 1 347,8 | 320,0 | 440,9 | -- | 760,9 | 2 113,4 | 2 062,2 |
| / 1 Személyi juttatások | -- | 26,0 | -- | 26,0 | -- | -1,1 | -- | -1,1 | 24,9 | -- |
| Külső személyi juttatások | -- | 26,0 | -- | 26,0 | -- | -1,1 | -- | -1,1 | 24,9 | -- |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | -- | 7,0 | -- | 7,0 | -- | -- | -- | -- | 7,0 | -- |
| Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott) | -- | 7,0 | -- | 7,0 | -- | -- | -- | -- | 7,0 | -- |
| / 3 Dologi kiadások | 21,5 | 13,1 | -- | 13,1 | -- | 16,0 | -- | 16,0 | 29,1 | 9,8 |
| Költségvetési befizetések | 5,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,8 | 1,8 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 15,8 | 13,1 | -- | 13,1 | -- | 16,0 | -- | 16,0 | 27,3 | 8,0 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 2 269,5 | 1 861,0 | -559,3 | 1 301,7 | 320,0 | 426,0 | -- | 746,0 | 2 052,4 | 2 052,4 |
| Támogatásértékű működési kiadások | 450,0 | 1 861,0 | -- | 1 861,0 | 320,0 | -- | -- | 320,0 | 714,2 | 714,2 |
| Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 450,0 | 1 861,0 | -- | 1 861,0 | 320,0 | -- | -- | 320,0 | 714,2 | 714,2 |
| Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre | 1 371,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 260,8 | 1 260,8 |
| Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek | 5,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81,4 | 81,4 |
| Működési célú pénzeszköztáadás külföldre | 1 365,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 179,4 | 1 179,4 |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | 448,5 | -- | -- | -- | -- | 426,0 | -- | 426,0 | 77,4 | 77,4 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 172,3 | 700,0 | -- | 700,0 | -- | -4,9 | -- | -4,9 | 690,4 | 557,6 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 172,3 | 700,0 | -- | 700,0 | -- | -4,9 | -- | -4,9 | 690,4 | 557,6 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások | -- | 700,0 | -- | 700,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak | -- | 700,0 | -- | 700,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre | 172,3 | -- | -- | -- | -- | -4,9 | -- | -4,9 | 685,4 | 552,6 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100,2 | 0,2 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás külföldre | 172,3 | -- | -- | -- | -- | -4,9 | -- | -4,9 | 585,2 | 552,4 |
| Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,0 | 5,0 |
| BEVÉTELEK | 16,5 | -- | -- | -- | -- | 2,9 | -- | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 1 Működési költségvetés | 15,4 | -- | -- | -- | -- | 2,9 | -- | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| / 2 Támogatásértékű működési bevétel | -- | -- | -- | -- | -- | 2,9 | -- | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | -- | -- | -- | -- | -- | 2,9 | -- | 2,9 | 2,9 | 2,9 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 2 991,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 2 991,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 3 Dologi kiadások | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Költségvetési befizetések | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 2 990,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 2 990,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | 2 990,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 3 008,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | 3 008,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 17,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 5 2 1 Hittanoktatás támogatása (08141 Hitéleti tevékenységek) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 3 100,0 | -- | 3 100,0 | -- | 28,2 | -- | 28,2 | 3 128,2 | 3 088,9 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 3 100,0 | -- | 3 100,0 | -- | 28,2 | -- | 28,2 | 3 128,2 | 3 088,9 |
| / 3 Dologi kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 11,0 | -- | 11,0 | 11,0 | 3,0 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | 11,0 | -- | 11,0 | 11,0 | 3,0 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | 3 100,0 | -- | 3 100,0 | -- | 17,2 | -- | 17,2 | 3 117,2 | 3 085,9 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | -- | 3 100,0 | -- | 3 100,0 | -- | 10,8 | -- | 10,8 | 3 110,8 | 3 079,5 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | -- | 3 100,0 | -- | 3 100,0 | -- | 10,8 | -- | 10,8 | 3 110,8 | 3 079,5 |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | -- | -- | -- | -- | -- | 6,4 | -- | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| BEVÉTELEK | -- | -- | -- | -- | -- | 11,0 | -- | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | 11,0 | -- | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| / 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről | -- | -- | -- | -- | -- | 11,0 | -- | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől | -- | -- | -- | -- | -- | 11,0 | -- | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | -- | -- | -- | -- | -- | 17,2 | -- | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | -- | -- | -- | -- | -- | 17,2 | -- | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 3 100,0 | -- | 3 100,0 | -- | -- | -- | -- | 3 100,0 | 3 100,0 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 3 100,0 | -- | 3 100,0 | -- | -- | -- | -- | 3 100,0 | 3 100,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39,3 |
| 15 5 2 2 Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és Iskola) (08141 Hitéleti tevékenységek) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 200,0 | -- | 200,0 | -- | -- | -- | -- | 200,0 | 33,9 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 100,0 | -- | 100,0 | -- | 7,7 | -- | 7,7 | 107,7 | 17,0 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | 100,0 | -- | 100,0 | -- | 7,7 | -- | 7,7 | 107,7 | 17,0 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | -- | 100,0 | -- | 100,0 | -- | 7,7 | -- | 7,7 | 107,7 | 17,0 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | -- | 100,0 | -- | 100,0 | -- | 3,4 | -- | 3,4 | 103,4 | 12,7 |
| Működési célú pénzeszköztartás külföldre | -- | -- | -- | -- | -- | 4,3 | -- | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | 100,0 | -- | 100,0 | -- | -7,7 | -- | -7,7 | 92,3 | 16,9 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | 1 555,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 25,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 5 5 1 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka (08141 Hitéleti tevékenységek) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 1 600,0 | -- | 1 600,0 | 25,0 | -- | -- | 25,0 | 1 625,0 | 1 625,0 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 1 600,0 | -- | 1 600,0 | 25,0 | -- | -- | 25,0 | 1 625,0 | 1 625,0 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | 1 600,0 | -- | 1 600,0 | 25,0 | -- | -- | 25,0 | 1 625,0 | 1 625,0 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | -- | 1 600,0 | -- | 1 600,0 | 25,0 | -- | -- | 25,0 | 1 625,0 | 1 625,0 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | -- | 1 600,0 | -- | 1 600,0 | -- | -- | -- | -- | 1 457,6 | 1 457,6 |
| Működési célú pénzeszköztartás külföldre | -- | -- | -- | -- | 25,0 | -- | -- | 25,0 | 167,4 | 167,4 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | -- | -- | -- | -- | 25,0 | -- | -- | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | -- | -- | -- | -- | 25,0 | -- | -- | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 1 600,0 | -- | 1 600,0 | -- | -- | -- | -- | 1 600,0 | 1 600,0 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 1 600,0 | -- | 1 600,0 | -- | -- | -- | -- | 1 600,0 | 1 600,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 5 5 2 Egyházi szórványprogramok támogatása (08141 Hitéleti tevékenységek) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 200,0 | -- | 200,0 | -- | -- | -- | -- | 200,0 | 35,0 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 100,0 | -- | 100,0 | -- | -- | -- | -- | 100,0 | 10,5 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | 100,0 | -- | 100,0 | -- | -- | -- | -- | 100,0 | 10,5 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | -- | 100,0 | -- | 100,0 | -- | -- | -- | -- | 100,0 | 10,5 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | -- | 100,0 | -- | 100,0 | -- | -- | -- | -- | 97,5 | 8,0 |
| Működési célú pénzeszköztartás külföldre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,5 | 2,5 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | 100,0 | -- | 100,0 | -- | -- | -- | -- | 100,0 | 24,5 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | -- | 100,0 | -- | 100,0 | -- | -- | -- | -- | 100,0 | 24,5 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre | -- | 100,0 | -- | 100,0 | -- | -- | -- | -- | 100,0 | 24,5 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | -- | 100,0 | -- | 100,0 | -- | -- | -- | -- | 85,0 | 9,5 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás külföldre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15,0 | 15,0 |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 200,0 | -- | 200,0 | -- | -- | -- | -- | 200,0 | 200,0 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 200,0 | -- | 200,0 | -- | -- | -- | -- | 200,0 | 200,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 165,0 |
| 15 5 5 3 Hátrányos helyzetű kistelepülések felzárkózása egyházi komplex programjainak támogatása (Testi és lelki kenyér) (08141 Hitéleti tevékenységek) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 200,0 | -- | 200,0 | -- | -- | -- | -- | 200,0 | 70,3 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 100,0 | -- | 100,0 | -- | -- | -- | -- | 100,0 | 37,1 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | 100,0 | -- | 100,0 | -- | -- | -- | -- | 100,0 | 37,1 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | -- | 100,0 | -- | 100,0 | -- | -- | -- | -- | 100,0 | 37,1 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | -- | 100,0 | -- | 100,0 | -- | -- | -- | -- | 82,0 | 19,1 |
| Működési célú pénzeszköztartás külföldre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18,0 | 18,0 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | 100,0 | -- | 100,0 | -- | -- | -- | -- | 100,0 | 33,2 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | -- | 100,0 | -- | 100,0 | -- | -- | -- | -- | 100,0 | 33,2 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülre | -- | 100,0 | -- | 100,0 | -- | -- | -- | -- | 100,0 | 33,2 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek | -- | 100,0 | -- | 100,0 | -- | -- | -- | -- | 95,0 | 28,2 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztadás külföldre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,0 | 5,0 |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 200,0 | -- | 200,0 | -- | -- | -- | -- | 200,0 | 200,0 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 200,0 | -- | 200,0 | -- | -- | -- | -- | 200,0 | 200,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129,7 |
| 15 5 6 Egyházi oktatási és kulturális célú támogatás (08141 Hitéleti tevékenységek) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 44,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 44,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 44,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre | 44,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek | 37,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztadás külföldre | 6,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 45,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | 45,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 0,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 5 7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások (08141 Hitéleti tevékenységek) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 580,0 | 1 350,0 | 194,0 | 1 544,0 | -- | 152,2 | -- | 152,2 | 1 696,2 | 302,4 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 580,0 | 1 350,0 | -- | 1 350,0 | -- | 152,2 | -- | 152,2 | 1 696,2 | 302,4 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 580,0 | 1 350,0 | -- | 1 350,0 | -- | 152,2 | -- | 152,2 | 1 696,2 | 302,4 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülre | 580,0 | 1 350,0 | -- | 1 350,0 | -- | 152,2 | -- | 152,2 | 1 696,2 | 302,4 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztadás háztartásoknak | 231,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek | 326,4 | 1 350,0 | -- | 1 350,0 | -- | 152,2 | -- | 152,2 | 1 674,6 | 280,8 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztadás külföldre | 22,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21,6 | 21,6 |
| BEVÉTELEK | 1,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 1,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 1,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 579,9 | -- | -- | -- | -- | 152,2 | -- | 152,2 | 152,2 | 74,5 |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | 579,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 579,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | 152,2 | -- | 152,2 | 152,2 | 74,5 |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 1 350,0 | 194,0 | 1 544,0 | -- | -- | -- | -- | 1 544,0 | 1 544,0 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | -- | -- | 194,0 | 194,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 1 350,0 | -- | 1 350,0 | -- | -- | -- | -- | 1 544,0 | 1 544,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 1,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 316,1 |
| 15 6 Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása (08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 281,8 | 732,5 | -- | 732,5 | -27,1 | 358,4 | -- | 331,3 | 1 063,8 | 658,6 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | 189,9 | -- | 189,9 | 189,9 | 189,9 |
| TÁMOGATÁSOK | 226,9 | 732,5 | -- | 732,5 | -27,1 | -31,0 | -- | -58,1 | 674,4 | 674,4 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | 226,9 | 732,5 | -- | 732,5 | -- | -31,0 | -- | -31,0 | 674,4 | 674,4 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 215,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 380,6 |
| 15 7 Országos kisebbségi önkormányzatok és média támogatása (0115 Kisebbségi önkormányzatok) | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 7 1 Bolgár Országos Önkormányzat és Média (0115 Kisebbségi önkormányzatok) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 43,7 | -- | 43,7 | -- | -- | -- | -- | 43,7 | 43,7 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 43,7 | -- | 43,7 | -- | -- | -- | -- | 43,7 | 43,7 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | 43,7 | -- | 43,7 | -- | -- | -- | -- | 43,7 | 43,7 |
| Támogatásértékű működési kiadások | -- | 43,7 | -- | 43,7 | -- | -- | -- | -- | 43,7 | 43,7 |
| Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak | -- | 43,7 | -- | 43,7 | -- | -- | -- | -- | 43,7 | 43,7 |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 43,7 | -- | 43,7 | -- | -- | -- | -- | 43,7 | 43,7 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 43,7 | -- | 43,7 | -- | -- | -- | -- | 43,7 | 43,7 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 7 2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média (0115 Kisebbségi önkormányzatok) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 44,9 | -- | 44,9 | -- | -- | -- | -- | 44,9 | 44,9 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 44,9 | -- | 44,9 | -- | -- | -- | -- | 44,9 | 44,9 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | 44,9 | -- | 44,9 | -- | -- | -- | -- | 44,9 | 44,9 |
| Támogatásértékű működési kiadások | -- | 44,9 | -- | 44,9 | -- | -- | -- | -- | 44,9 | 44,9 |
| Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak | -- | 44,9 | -- | 44,9 | -- | -- | -- | -- | 44,9 | 44,9 |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 44,9 | -- | 44,9 | -- | -- | -- | -- | 44,9 | 44,9 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 44,9 | -- | 44,9 | -- | -- | -- | -- | 44,9 | 44,9 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 7 3 Országos Horvát Önkormányzat és Média (0115 Kisebbségi önkormányzatok) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 127,5 | -- | 127,5 | -- | -- | -- | -- | 127,5 | 127,5 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 127,5 | -- | 127,5 | -- | -- | -- | -- | 127,5 | 127,5 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | 127,5 | -- | 127,5 | -- | -- | -- | -- | 127,5 | 127,5 |
| Támogatásértékű működési kiadások | -- | 127,5 | -- | 127,5 | -- | -- | -- | -- | 127,5 | 127,5 |
| Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak | -- | 127,5 | -- | 127,5 | -- | -- | -- | -- | 127,5 | 127,5 |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 127,5 | -- | 127,5 | -- | -- | -- | -- | 127,5 | 127,5 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 127,5 | -- | 127,5 | -- | -- | -- | -- | 127,5 | 127,5 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 7 4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média (0115 Kisebbségi önkormányzatok) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 214,1 | -- | 214,1 | -- | -- | -- | -- | 214,1 | 214,1 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 214,1 | -- | 214,1 | -- | -- | -- | -- | 214,1 | 214,1 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | 214,1 | -- | 214,1 | -- | -- | -- | -- | 214,1 | 214,1 |
| Támogatásértékű működési kiadások | -- | 214,1 | -- | 214,1 | -- | -- | -- | -- | 214,1 | 214,1 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak | -- | 214,1 | -- | 214,1 | -- | -- | -- | -- | 214,1 | 214,1 |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 214,1 | -- | 214,1 | -- | -- | -- | -- | 214,1 | 214,1 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 214,1 | -- | 214,1 | -- | -- | -- | -- | 214,1 | 214,1 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 7 5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média (01115 Kisebbségi önkormányzatok) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 89,6 | -- | 89,6 | -- | -- | -- | -- | 89,6 | 89,6 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 89,6 | -- | 89,6 | -- | -- | -- | -- | 89,6 | 89,6 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | 89,6 | -- | 89,6 | -- | -- | -- | -- | 89,6 | 89,6 |
| Támogatásértékű működési kiadások | -- | 89,6 | -- | 89,6 | -- | -- | -- | -- | 89,6 | 89,6 |
| Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak | -- | 89,6 | -- | 89,6 | -- | -- | -- | -- | 89,6 | 89,6 |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 89,6 | -- | 89,6 | -- | -- | -- | -- | 89,6 | 89,6 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 89,6 | -- | 89,6 | -- | -- | -- | -- | 89,6 | 89,6 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 7 6 Országos Cigány Önkormányzat és Média (01115 Kisebbségi önkormányzatok) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 267,2 | -- | 267,2 | -- | -- | -- | -- | 267,2 | 267,2 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 267,2 | -- | 267,2 | -- | -- | -- | -- | 267,2 | 267,2 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | 267,2 | -- | 267,2 | -- | -- | -- | -- | 267,2 | 267,2 |
| Támogatásértékű működési kiadások | -- | 267,2 | -- | 267,2 | -- | -- | -- | -- | 267,2 | 267,2 |
| Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak | -- | 267,2 | -- | 267,2 | -- | -- | -- | -- | 267,2 | 267,2 |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 267,2 | -- | 267,2 | -- | -- | -- | -- | 267,2 | 267,2 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 267,2 | -- | 267,2 | -- | -- | -- | -- | 267,2 | 267,2 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 7 7 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és Média (01115 Kisebbségi önkormányzatok) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 47,0 | -- | 47,0 | -- | -- | -- | -- | 47,0 | 47,0 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 47,0 | -- | 47,0 | -- | -- | -- | -- | 47,0 | 47,0 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | 47,0 | -- | 47,0 | -- | -- | -- | -- | 47,0 | 47,0 |
| Támogatásértékű működési kiadások | -- | 47,0 | -- | 47,0 | -- | -- | -- | -- | 47,0 | 47,0 |
| Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak | -- | 47,0 | -- | 47,0 | -- | -- | -- | -- | 47,0 | 47,0 |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 47,0 | -- | 47,0 | -- | -- | -- | -- | 47,0 | 47,0 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 47,0 | -- | 47,0 | -- | -- | -- | -- | 47,0 | 47,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 7 8 Országos Örmény Önkormányzat és Média (01115 Kisebbségi önkormányzatok) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 42,5 | -- | 42,5 | -- | -- | -- | -- | 42,5 | 42,5 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 42,5 | -- | 42,5 | -- | -- | -- | -- | 42,5 | 42,5 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | 42,5 | -- | 42,5 | -- | -- | -- | -- | 42,5 | 42,5 |
| Támogatásértékű működési kiadások | -- | 42,5 | -- | 42,5 | -- | -- | -- | -- | 42,5 | 42,5 |
| Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak | -- | 42,5 | -- | 42,5 | -- | -- | -- | -- | 42,5 | 42,5 |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 42,5 | -- | 42,5 | -- | -- | -- | -- | 42,5 | 42,5 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| 15 7 13 Ukrán Országos Önkormányzat és Média (01115 Kisebbségi önkormányzatok) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 36,2 | -- | 36,2 | -- | -- | -- | -- | 36,2 | 36,2 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 36,2 | -- | 36,2 | -- | -- | -- | -- | 36,2 | 36,2 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | 36,2 | -- | 36,2 | -- | -- | -- | -- | 36,2 | 36,2 |
| Támogatásértékű működési kiadások | -- | 36,2 | -- | 36,2 | -- | -- | -- | -- | 36,2 | 36,2 |
| Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak | -- | 36,2 | -- | 36,2 | -- | -- | -- | -- | 36,2 | 36,2 |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 36,2 | -- | 36,2 | -- | -- | -- | -- | 36,2 | 36,2 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 36,2 | -- | 36,2 | -- | -- | -- | -- | 36,2 | 36,2 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 8 Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása (01115 Kisebbségi önkormányzatok) | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 8 1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása (01115 Kisebbségi önkormányzatok) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 19,2 | -- | 19,2 | -- | -- | -- | -- | 19,2 | 19,2 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 19,2 | -- | 19,2 | -- | -- | -- | -- | 19,2 | 19,2 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | 19,2 | -- | 19,2 | -- | -- | -- | -- | 19,2 | 19,2 |
| Támogatásértékű működési kiadások | -- | 19,2 | -- | 19,2 | -- | -- | -- | -- | 19,2 | 19,2 |
| Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak | -- | 19,2 | -- | 19,2 | -- | -- | -- | -- | 19,2 | 19,2 |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 19,2 | -- | 19,2 | -- | -- | -- | -- | 19,2 | 19,2 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 19,2 | -- | 19,2 | -- | -- | -- | -- | 19,2 | 19,2 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 8 2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása (01115 Kisebbségi önkormányzatok) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 12,5 | -- | 12,5 | -- | -- | -- | -- | 12,5 | 12,5 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 12,5 | -- | 12,5 | -- | -- | -- | -- | 12,5 | 12,5 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | 12,5 | -- | 12,5 | -- | -- | -- | -- | 12,5 | 12,5 |
| Támogatásértékű működési kiadások | -- | 12,5 | -- | 12,5 | -- | -- | -- | -- | 12,5 | 12,5 |
| Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak | -- | 12,5 | -- | 12,5 | -- | -- | -- | -- | 12,5 | 12,5 |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 12,5 | -- | 12,5 | -- | -- | -- | -- | 12,5 | 12,5 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 12,5 | -- | 12,5 | -- | -- | -- | -- | 12,5 | 12,5 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 8 3 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása (01115 Kisebbségi önkormányzatok) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 55,0 | -- | 55,0 | -- | -- | -- | -- | 55,0 | 55,0 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 55,0 | -- | 55,0 | -- | -- | -- | -- | 55,0 | 55,0 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | 55,0 | -- | 55,0 | -- | -- | -- | -- | 55,0 | 55,0 |
| Támogatásértékű működési kiadások | -- | 55,0 | -- | 55,0 | -- | -- | -- | -- | 55,0 | 55,0 |
| Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak | -- | 55,0 | -- | 55,0 | -- | -- | -- | -- | 55,0 | 55,0 |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 55,0 | -- | 55,0 | -- | -- | -- | -- | 55,0 | 55,0 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 55,0 | -- | 55,0 | -- | -- | -- | -- | 55,0 | 55,0 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |

KELETKEZETT MARADVÁNY:

15 8 4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása (01115 Kisebbségi önkormányzatok)

| | | | | | | | | | | |
|---|----|------|----|------|----|----|----|----|------|------|
| KIADÁSOK | -- | 73,2 | -- | 73,2 | -- | -- | -- | -- | 73,2 | 73,2 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 73,2 | -- | 73,2 | -- | -- | -- | -- | 73,2 | 73,2 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | 73,2 | -- | 73,2 | -- | -- | -- | -- | 73,2 | 73,2 |
| Támogatásértékű működési kiadások | -- | 73,2 | -- | 73,2 | -- | -- | -- | -- | 73,2 | 73,2 |
| Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak | -- | 73,2 | -- | 73,2 | -- | -- | -- | -- | 73,2 | 73,2 |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 73,2 | -- | 73,2 | -- | -- | -- | -- | 73,2 | 73,2 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 73,2 | -- | 73,2 | -- | -- | -- | -- | 73,2 | 73,2 |

KELETKEZETT MARADVÁNY:

15 8 5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása (01115 Kisebbségi önkormányzatok)

| | | | | | | | | | | |
|---|----|------|----|------|----|----|----|----|------|------|
| KIADÁSOK | -- | 17,2 | -- | 17,2 | -- | -- | -- | -- | 17,2 | 17,2 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 17,2 | -- | 17,2 | -- | -- | -- | -- | 17,2 | 17,2 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | 17,2 | -- | 17,2 | -- | -- | -- | -- | 17,2 | 17,2 |
| Támogatásértékű működési kiadások | -- | 17,2 | -- | 17,2 | -- | -- | -- | -- | 17,2 | 17,2 |
| Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak | -- | 17,2 | -- | 17,2 | -- | -- | -- | -- | 17,2 | 17,2 |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 17,2 | -- | 17,2 | -- | -- | -- | -- | 17,2 | 17,2 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 17,2 | -- | 17,2 | -- | -- | -- | -- | 17,2 | 17,2 |

KELETKEZETT MARADVÁNY:

15 8 6 Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása (01115 Kisebbségi önkormányzatok)

| | | | | | | | | | | |
|---|----|------|----|------|----|----|----|----|------|------|
| KIADÁSOK | -- | 78,6 | -- | 78,6 | -- | -- | -- | -- | 78,6 | 78,6 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 78,6 | -- | 78,6 | -- | -- | -- | -- | 78,6 | 78,6 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | 78,6 | -- | 78,6 | -- | -- | -- | -- | 78,6 | 78,6 |
| Támogatásértékű működési kiadások | -- | 78,6 | -- | 78,6 | -- | -- | -- | -- | 78,6 | 78,6 |
| Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak | -- | 78,6 | -- | 78,6 | -- | -- | -- | -- | 78,6 | 78,6 |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 78,6 | -- | 78,6 | -- | -- | -- | -- | 78,6 | 78,6 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 78,6 | -- | 78,6 | -- | -- | -- | -- | 78,6 | 78,6 |

KELETKEZETT MARADVÁNY:

15 8 7 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása (01115 Kisebbségi önkormányzatok)

| | | | | | | | | | | |
|---|----|------|----|------|----|----|----|----|------|------|
| KIADÁSOK | -- | 14,6 | -- | 14,6 | -- | -- | -- | -- | 14,6 | 14,6 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 14,6 | -- | 14,6 | -- | -- | -- | -- | 14,6 | 14,6 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | 14,6 | -- | 14,6 | -- | -- | -- | -- | 14,6 | 14,6 |
| Támogatásértékű működési kiadások | -- | 14,6 | -- | 14,6 | -- | -- | -- | -- | 14,6 | 14,6 |
| Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak | -- | 14,6 | -- | 14,6 | -- | -- | -- | -- | 14,6 | 14,6 |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 14,6 | -- | 14,6 | -- | -- | -- | -- | 14,6 | 14,6 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 14,6 | -- | 14,6 | -- | -- | -- | -- | 14,6 | 14,6 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 7,8 | -- | 7,8 | -- | -- | -- | -- | 7,8 | 7,8 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 7,8 | -- | 7,8 | -- | -- | -- | -- | 7,8 | 7,8 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | 7,8 | -- | 7,8 | -- | -- | -- | -- | 7,8 | 7,8 |
| Támogatásértékű működési kiadások | -- | 7,8 | -- | 7,8 | -- | -- | -- | -- | 7,8 | 7,8 |
| Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak | -- | 7,8 | -- | 7,8 | -- | -- | -- | -- | 7,8 | 7,8 |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 7,8 | -- | 7,8 | -- | -- | -- | -- | 7,8 | 7,8 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 7,8 | -- | 7,8 | -- | -- | -- | -- | 7,8 | 7,8 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 8 13 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása (01115 Kisebbségi önkormányzatok) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 8,0 | -- | 8,0 | -- | -- | -- | -- | 8,0 | 8,0 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 8,0 | -- | 8,0 | -- | -- | -- | -- | 8,0 | 8,0 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | 8,0 | -- | 8,0 | -- | -- | -- | -- | 8,0 | 8,0 |
| Támogatásértékű működési kiadások | -- | 8,0 | -- | 8,0 | -- | -- | -- | -- | 8,0 | 8,0 |
| Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak | -- | 8,0 | -- | 8,0 | -- | -- | -- | -- | 8,0 | 8,0 |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 8,0 | -- | 8,0 | -- | -- | -- | -- | 8,0 | 8,0 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 8,0 | -- | 8,0 | -- | -- | -- | -- | 8,0 | 8,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 8 14 Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai (01115 Kisebbségi önkormányzatok) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | -- | -- | -- | -- | 2,1 | -- | 2,1 | 2,1 | 1,5 |
| 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | 2,1 | -- | 2,1 | 2,1 | 1,5 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 2,1 | -- | 2,1 | 2,1 | 1,5 |
| Támogatásértékű működési kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 2,1 | -- | 2,1 | 2,1 | 1,5 |
| Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak | -- | -- | -- | -- | -- | 2,1 | -- | 2,1 | 2,1 | 1,5 |
| TÁMOGATÁSOK | -- | -- | -- | -- | -- | 2,1 | -- | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | 2,1 | -- | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,6 |
| 15 9 Társadalmi felzárkózást segítő programok (X Nem besorolt) | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 9 1 A társadalmi felzárkózás aktív szociálpolitikai eszközei (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott)) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 615,9 | -110,9 | 505,0 | -158,9 | -46,4 | -- | -205,3 | 299,7 | 289,0 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 615,9 | -110,9 | 505,0 | -158,9 | -152,5 | -- | -311,4 | 193,6 | 183,2 |
| / 1 Személyi juttatások | -- | 105,0 | -- | 105,0 | -92,3 | -12,7 | -- | -105,0 | -- | -- |
| Külső személyi juttatások | -- | 105,0 | -- | 105,0 | -92,3 | -12,7 | -- | -105,0 | -- | -- |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | -- | 28,5 | -- | 28,5 | -25,0 | -3,5 | -- | -28,5 | -- | -- |
| Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott) | -- | 28,5 | -- | 28,5 | -25,0 | -3,5 | -- | -28,5 | -- | -- |
| / 3 Dologi kiadások | -- | -- | -- | -- | -0,1 | 4,6 | -- | 4,5 | 4,5 | 0,1 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -0,1 | 4,6 | -- | 4,5 | 4,5 | 0,1 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | 482,4 | -110,9 | 371,5 | -41,5 | -140,9 | -- | -182,4 | 189,1 | 183,1 |
| Támogatásértékű működési kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10,3 | 10,3 |
| Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10,3 | 10,3 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | -- | 482,4 | -- | 482,4 | -41,5 | -140,9 | -- | -182,4 | 156,7 | 150,7 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | -- | 482,4 | -- | 482,4 | -41,5 | -140,9 | -- | -182,4 | 156,7 | 150,7 |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22,1 | 22,1 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | 106,1 | -- | 106,1 | 106,1 | 105,8 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 106,1 | -- | 106,1 | 106,1 | 105,8 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 2,1 | -- | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | -- | -- | -- | -- | -- | 2,1 | -- | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre | -- | -- | -- | -- | -- | 0,8 | -- | 0,8 | 0,8 | 0,5 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | -- | -- | -- | -- | -- | 0,8 | -- | 0,8 | 0,8 | 0,5 |
| Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | -- | -- | -- | -- | -- | 103,2 | -- | 103,2 | 103,2 | 103,2 |
| BEVÉTELEK | -- | -- | -- | -- | -- | 1,3 | -- | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
| 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | 1,3 | -- | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
| / 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről | -- | -- | -- | -- | -- | 1,3 | -- | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől | -- | -- | -- | -- | -- | 1,3 | -- | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | -- | -- | -- | -- | -- | 265,4 | -- | 265,4 | 265,4 | 260,2 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | -- | -- | -- | -- | -- | 163,2 | -- | 163,2 | 163,2 | 157,0 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | 102,2 | -- | 102,2 | 102,2 | 103,2 |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 615,9 | -110,9 | 505,0 | -158,9 | -313,1 | -- | -472,0 | 33,0 | 33,0 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 615,9 | -- | 615,9 | -158,9 | -313,1 | -- | -472,0 | 33,0 | 33,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,6 |
| 15 9 2 Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása (08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 63,1 | 95,0 | -17,1 | 77,9 | -44,1 | 124,0 | -- | 79,9 | 157,8 | 115,5 |
| 1 Működési költségvetés | 55,0 | 95,0 | -17,1 | 77,9 | -44,1 | 124,0 | -- | 79,9 | 157,8 | 115,5 |
| / 1 Személyi juttatások | -- | 10,0 | -- | 10,0 | -9,5 | 1,3 | -- | -8,2 | 1,8 | -- |
| Külső személyi juttatások | -- | 10,0 | -- | 10,0 | -9,5 | 1,3 | -- | -8,2 | 1,8 | -- |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | -- | 3,2 | -- | 3,2 | -3,0 | 0,4 | -- | -2,6 | 0,6 | -- |
| Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott) | -- | 3,2 | -- | 3,2 | -3,0 | 0,4 | -- | -2,6 | 0,6 | -- |
| / 3 Dologi kiadások | 12,0 | 17,0 | -- | 17,0 | -9,4 | -- | -- | -9,4 | 7,6 | 2,6 |
| Költségvetési befizetések | 9,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 2,6 | 17,0 | -- | 17,0 | -9,4 | -- | -- | -9,4 | 7,6 | 2,6 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 43,0 | 64,8 | -17,1 | 47,7 | -22,2 | 122,3 | -- | 100,1 | 147,8 | 112,9 |
| Támogatásértékű működési kiadások | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34,3 | -- |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34,3 | -- |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre | 42,7 | 64,8 | -17,1 | 47,7 | -22,2 | 122,3 | -- | 100,1 | 62,6 | 62,0 |
| Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek | 42,7 | 64,8 | -17,1 | 47,7 | -22,2 | 122,3 | -- | 100,1 | 57,1 | 56,5 |
| Működési célú pénzeszköztadás külföldre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,5 | 5,5 |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50,9 | 50,9 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 8,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülre | 3,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek | 3,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | 5,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 2,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 2,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 2 Támogatásértékű működési bevétel | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 59,7 | -- | -- | -- | -- | 109,6 | -- | 109,6 | 109,6 | 109,1 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 56,7 | -- | -- | -- | -- | 109,6 | -- | 109,6 | 109,6 | 109,1 |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | 3,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 3,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 91,2 | 95,0 | -17,1 | 77,9 | -44,1 | 14,4 | -- | -29,7 | 48,2 | 48,2 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | 91,2 | 95,0 | -- | 95,0 | -44,1 | 14,4 | -- | -29,7 | 48,2 | 48,2 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 89,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41,8 |
| 15 9 3 Roma Oktatási Programok (04509 Oktatást kiegészítő szolgáltatások (nem bontott)) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 30,8 | -5,5 | 25,3 | -- | 2,0 | -- | 2,0 | 27,3 | 25,3 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 30,8 | -- | 30,8 | -- | -14,0 | -- | -14,0 | 11,3 | 9,3 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | 30,8 | -- | 30,8 | -- | -14,0 | -- | -14,0 | 11,3 | 9,3 |
| Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre | -- | 30,8 | -- | 30,8 | -- | -14,0 | -- | -14,0 | 11,3 | 9,3 |
| Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek | -- | 30,8 | -- | 30,8 | -- | -14,0 | -- | -14,0 | 11,3 | 9,3 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | 16,0 | -- | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 16,0 | -- | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülre | -- | -- | -- | -- | -- | 16,0 | -- | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek | -- | -- | -- | -- | -- | 16,0 | -- | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| BEVÉTELEK | -- | -- | -- | -- | -- | 2,0 | -- | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | 2,0 | -- | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| / 2 Támogatásértékű működési bevétel | -- | -- | -- | -- | -- | 2,0 | -- | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | | | | | | | | | | |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | -- | -- | -- | -- | -- | 2,0 | -- | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 30,8 | -5,5 | 25,3 | -- | -- | -- | -- | 25,3 | 25,3 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 30,8 | -- | 30,8 | -- | -- | -- | -- | 25,3 | 25,3 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,0 |
| 15 9 4 "Legyen jobb a gyermekeknek" nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása (01112 Kormányzat) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 65,5 | 15,5 | -2,8 | 12,7 | -0,7 | 43,4 | -- | 42,7 | 55,4 | 40,1 |
| 1 Működési költségvetés | 62,6 | 15,5 | -2,8 | 12,7 | -0,7 | 43,4 | -- | 42,7 | 55,4 | 40,1 |
| / 1 Személyi juttatások | -- | 12,2 | -2,2 | 10,0 | -0,7 | -7,4 | -- | -8,1 | 1,9 | -- |
| Külső személyi juttatások | -- | 12,2 | -- | 12,2 | -0,7 | -7,4 | -- | -8,1 | 1,9 | -- |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | -- | 3,3 | -0,6 | 2,7 | -- | -2,7 | -- | -2,7 | -- | -- |
| Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott) | -- | 3,3 | -- | 3,3 | -- | -2,7 | -- | -2,7 | -- | -- |
| / 3 Dologi kiadások | 12,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Költségvetési befizetések | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 12,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 50,3 | -- | -- | -- | -- | 53,5 | -- | 53,5 | 53,5 | 40,1 |
| Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre | 36,9 | -- | -- | -- | -- | 36,6 | -- | 36,6 | 36,6 | 23,2 |
| Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek | 36,9 | -- | -- | -- | -- | 36,6 | -- | 36,6 | 36,6 | 23,2 |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | 13,4 | -- | -- | -- | -- | 16,9 | -- | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 2,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | 2,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | -- | -- | -- | -- | -- | 2,0 | -- | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | 2,0 | -- | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| / 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről | -- | -- | -- | -- | -- | 2,0 | -- | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől | -- | -- | -- | -- | -- | 2,0 | -- | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 63,4 | -- | -- | -- | -- | 41,4 | -- | 41,4 | 41,4 | 40,1 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 61,1 | -- | -- | -- | -- | 41,4 | -- | 41,4 | 41,4 | 40,1 |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | 2,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 2,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 27,9 | 15,5 | -2,8 | 12,7 | -0,7 | -- | -- | -0,7 | 12,0 | 12,0 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | -- | -- | -2,8 | -2,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | 27,9 | 15,5 | -- | 15,5 | -0,7 | -- | -- | -0,7 | 12,0 | 12,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 25,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14,0 |

15 9 5 Társadalmi felzárkózást elősegítő stratégiai tervezés és kutatás valamint programok támogatása (06261 Átfogó szociális programok)

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 125,9 | -22,7 | 103,2 | -19,4 | 40,8 | -- | 21,4 | 124,6 | 26,7 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 125,9 | -22,7 | 103,2 | -19,4 | 40,8 | -- | 21,4 | 124,6 | 26,7 |
| / 1 Személyi juttatások | -- | 64,0 | -- | 64,0 | -16,0 | -14,5 | -- | -30,5 | 33,5 | -- |
| Külső személyi juttatások | -- | 64,0 | -- | 64,0 | -16,0 | -14,5 | -- | -30,5 | 33,5 | -- |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | -- | 17,1 | -- | 17,1 | -3,4 | -5,0 | -- | -8,4 | 8,8 | -- |
| Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott) | -- | 17,1 | -- | 17,1 | -3,4 | -5,0 | -- | -8,4 | 8,8 | -- |
| / 3 Dologi kiadások | -- | 44,8 | -22,7 | 22,1 | -- | 26,9 | -- | 26,9 | 48,9 | 13,2 |
| Költségvetési befizetések | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 | 0,4 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | 44,8 | -- | 44,8 | -- | 26,9 | -- | 26,9 | 48,5 | 12,8 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 33,4 | -- | 33,4 | 33,4 | 13,5 |
| Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre | -- | -- | -- | -- | -- | 23,3 | -- | 23,3 | 23,3 | 3,4 |
| Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek | -- | -- | -- | -- | -- | 23,3 | -- | 23,3 | 23,3 | 3,4 |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | -- | -- | -- | -- | -- | 10,1 | -- | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| BEVÉTELEK | -- | -- | -- | -- | -- | 8,1 | -- | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | 8,1 | -- | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| / 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | 7,3 | -- | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Alaptevékenység bevételei | -- | -- | -- | -- | -- | 7,3 | -- | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| / 3 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről | -- | -- | -- | -- | -- | 0,8 | -- | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Működési célú pénzeszköztávitel non-profit szervezetektől | -- | -- | -- | -- | -- | 0,8 | -- | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | -- | -- | -- | -- | -- | 26,7 | -- | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | -- | -- | -- | -- | -- | 26,7 | -- | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 125,9 | -22,7 | 103,2 | -19,4 | 6,0 | -- | -13,4 | 89,8 | 89,8 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | -- | -- | -22,7 | -22,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 125,9 | -- | 125,9 | -19,4 | 6,0 | -- | -13,4 | 89,8 | 89,8 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 97,9 |
| 15 9 6 Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja (06261 Átfogó szociális programok) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 741,1 | 500,0 | -90,0 | 410,0 | -- | 351,4 | -- | 351,4 | 761,4 | 351,3 |
| 1 Működési költségvetés | 144,1 | -- | -- | -- | -- | 288,8 | -- | 288,8 | 288,8 | 38,7 |
| / 3 Dologi kiadások | 29,1 | -- | -- | -- | -- | 0,6 | -- | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Költségvetési befizetések | 3,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 26,0 | -- | -- | -- | -- | 0,6 | -- | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 115,0 | -- | -- | -- | -- | 288,2 | -- | 288,2 | 288,2 | 38,1 |
| Támogatásértékű működési kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 38,1 | -- | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | -- | -- | -- | -- | -- | 38,1 | -- | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
| Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre | 115,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek | 115,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | -- | -- | -- | -- | -- | 250,1 | -- | 250,1 | 250,1 | -- |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 370,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | 6,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 6,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 193,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | 193,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,0 |
| 15 9 13 A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve (08309 Máshová nem sorolt szórakoztató, kulturális, közösségi és hitéleti tevékenységek és szolgáltatások) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 86,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 86,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 86,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | 86,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek | 86,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 86,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | 86,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 9 14 Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani feladatok támogatása (06268 Szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása) | | | | | | | | | | |
| TÁMOGATÁSOK | 254,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | 254,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 254,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 9 15 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések finanszírozása (X Nem besorolt) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | -- | -- | -- | -- | 200,0 | -- | 200,0 | 200,0 | -- |
| 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | 200,0 | -- | 200,0 | 200,0 | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 200,0 | -- | 200,0 | 200,0 | -- |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | -- | -- | -- | -- | -- | 200,0 | -- | 200,0 | 200,0 | -- |
| Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek | -- | -- | -- | -- | -- | 200,0 | -- | 200,0 | 200,0 | -- |
| TÁMOGATÁSOK | -- | -- | -- | -- | -- | 200,0 | -- | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | 200,0 | -- | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200,0 |
| 15 10 Operatív Programok keretében megvalósuló projektek (X Nem besorolt) | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 10 2 E-Közigazgatási Tudásportál ÁROP 2007/1.2.3 (01421 Központi műszaki fejlesztés) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 34,9 | -- | -- | -- | -- | 4,0 | -- | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1 Működési költségvetés | 34,9 | -- | -- | -- | -- | 4,0 | -- | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| / 3 Dologi kiadások | 34,9 | -- | -- | -- | -- | 4,0 | -- | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 34,9 | -- | -- | -- | -- | 4,0 | -- | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 37,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 37,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 3 Dologi kiadások | 37,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 37,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 37,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 37,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 2 Támogatásértékű működési bevétel | 37,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 37,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 35 7 Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban ÁROP-2008/2.2.5. (01141 Közigazgatási alapnyilvántartások) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 84,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 84,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 3 Dologi kiadások | 84,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 84,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 84,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 84,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 2 Támogatásértékű működési bevétel | 84,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 84,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 37 Országgyűlési képviselő-választás kampányának támogatása (08142 Párttevékenységek) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés) | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 1 225,7 | 877,9 | -87,5 | 790,4 | 242,0 | 2,6 | 199,8 | 444,4 | 1 234,8 | 961,7 |
| 1 Működési költségvetés | 1 219,1 | 875,9 | -87,5 | 788,4 | 229,6 | 2,6 | 179,6 | 411,8 | 1 200,2 | 939,6 |
| / 1 Személyi juttatások | 607,8 | 542,9 | -- | 542,9 | 75,6 | -- | -1,1 | 74,5 | 617,4 | 476,9 |
| Rendszeres személyi juttatások | 507,1 | 506,3 | -- | 506,3 | -- | -- | -- | -- | 575,8 | 439,1 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 95,0 | 32,6 | -- | 32,6 | -- | -- | -- | -- | 36,2 | 33,3 |
| Külső személyi juttatások | 5,7 | 4,0 | -- | 4,0 | -- | -- | -- | -- | 5,4 | 4,5 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 156,6 | 142,0 | -- | 142,0 | 19,6 | -- | 0,1 | 19,7 | 161,7 | 124,7 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Társadalombiztosítási járulékok | 153,3 | 142,0 | -- | 142,0 | -- | -- | -- | -- | 161,6 | 122,5 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | 1,9 |
| Táppénz hozzájárulás | 1,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,3 |
| Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 1,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 3 Dologi kiadások | 450,6 | 191,0 | -87,5 | 103,5 | 134,4 | 2,6 | 180,6 | 317,6 | 421,1 | 338,0 |
| Készletbeszerzés | 9,0 | 6,4 | -- | 6,4 | -- | -- | -- | -- | 20,8 | 15,5 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 8,3 | 6,0 | -- | 6,0 | -- | -- | -- | -- | 7,7 | 8,3 |
| Szolgáltatás | 149,0 | 128,8 | -- | 128,8 | -- | -- | -- | -- | 160,4 | 158,0 |
| Vásárolt közszolgáltatások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,5 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 45,0 | 30,0 | -- | 30,0 | -- | -- | -- | -- | 83,0 | 58,0 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 8,7 | 2,6 | -- | 2,6 | -- | -- | -- | -- | 2,7 | 2,3 |
| Egyéb kiadások | 22,2 | 1,2 | -- | 1,2 | -- | -- | -- | -- | 70,4 | 33,1 |
| Költségvetési befizetések | 176,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20,1 |
| Adók, díjak, befizetések | 29,4 | 13,6 | -- | 13,6 | -- | -- | -- | -- | 19,3 | 14,5 |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés | 2,7 | 2,4 | -- | 2,4 | -- | -- | -- | -- | 56,8 | 27,7 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 4,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 4,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 6,6 | 2,0 | -- | 2,0 | 12,4 | -- | 20,2 | 32,6 | 34,6 | 22,1 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | 6,6 | 2,0 | -- | 2,0 | 12,4 | -- | 20,2 | 32,6 | 34,6 | 22,1 |
| BEVÉTELEK | 6,8 | 3,0 | -- | 3,0 | -- | 2,6 | 13,3 | 15,9 | 18,9 | 19,0 |
| 1 Működési költségvetés | 6,7 | 3,0 | -- | 3,0 | -- | 2,6 | 13,3 | 15,9 | 18,9 | 19,0 |
| / 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott) | 6,7 | 3,0 | -- | 3,0 | -- | -- | -- | -- | 5,6 | 5,7 |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei | 5,6 | 2,6 | -- | 2,6 | -- | -- | -- | -- | 5,2 | 4,7 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések | 1,1 | 0,4 | -- | 0,4 | -- | -- | -- | -- | 0,4 | 1,0 |
| / 2 Támogatásértékű működési bevétel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13,3 | 13,3 |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13,3 | 13,3 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 279,3 | -- | -- | -- | -- | -- | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 206,6 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 252,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 166,3 | 186,4 |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | 26,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20,2 | 20,2 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 26,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20,2 | 20,2 |
| TÁMOGATÁSOK | 1 142,3 | 874,9 | -87,5 | 787,4 | 242,0 | -- | -- | 242,0 | 1 029,4 | 1 029,4 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 1 142,3 | 872,9 | -- | 872,9 | -- | -- | -- | -- | 1 015,0 | 1 015,0 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | -- | 2,0 | -- | 2,0 | -- | -- | -- | -- | 14,4 | 14,4 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | -- | 2,0 | -- | 2,0 | -- | -- | -- | -- | 14,4 | 14,4 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 202,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 293,3 |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 85 | 110 | -- | 110 | -- | -- | -- | -- | -- | 104 |
| 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99 Létszám (nem bontott) | -- | 110 | -- | 110 | -- | -- | -- | -- | -- | 104 |
| LÉTSZÁMKERET | 120 | 120 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | 140 |
| 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99 Létszám (nem bontott) | -- | 120 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | 140 |
| 17 Központosított bevételek (16019 Nem bontott előirányzatok) | | | | | | | | | | |
| 17 1 Cégyilvántartás bevételei (X Nem besorolt) | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK | 1 181,4 | 1 500,0 | -- | 1 500,0 | -- | -- | -- | -- | 1 500,0 | 1 576,0 |
| 2 Nem adójellegű bevételek | 1 181,4 | 1 500,0 | -- | 1 500,0 | -- | -- | -- | -- | 1 500,0 | 1 576,0 |
| / 4 Térítések és szolgáltatási díjak (nem intézményeknél) | 1 181,4 | 1 500,0 | -- | 1 500,0 | -- | -- | -- | -- | 1 500,0 | 1 576,0 |
| 18 Bethlen Gábor Alap támogatása (01138 Külügyi szakigazgatás) | | | | | | | | | | |
| 18 1 Adomány-kiegészítés (01138 Külügyi szakigazgatás) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 6,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 FOLYÓ KIADÁSOK | 6,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 4 Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül | 6,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Költségvetési támogatás elkülönített állami pénzalapoknak | 6,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 2 Eseti támogatás (01138 Külügyi szakigazgatás) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 594,0 | 375,3 | -- | 375,3 | 1 487,9 | -- | -- | 1 487,9 | 1 863,2 | 1 863,2 |
| 1 FOLYÓ KIADÁSOK | 594,0 | 375,3 | -- | 375,3 | 1 487,9 | -- | -- | 1 487,9 | 1 863,2 | 1 863,2 |
| / 4 Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül | 594,0 | 375,3 | -- | 375,3 | 1 487,9 | -- | -- | 1 487,9 | 1 863,2 | 1 863,2 |
| Költségvetési támogatás elkülönített állami pénzalapoknak | 594,0 | 375,3 | -- | 375,3 | 1 487,9 | -- | -- | 1 487,9 | 1 863,2 | 1 863,2 |
| 19 Tartalékok (16018 Általános és céltartalékok) | | | | | | | | | | |
| 19 2 Céltartalékok (16019 Nem bontott előirányzatok) | | | | | | | | | | |
| 19 2 1 Különféle kifizetések (16019 Nem bontott előirányzatok) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 33 900,0 | -- | 33 900,0 | -33 900,0 | -- | -- | -33 900,0 | -- | -- |
| 1 FOLYÓ KIADÁSOK | -- | 33 900,0 | -- | 33 900,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Személyi juttatások | -- | 26 692,9 | -- | 26 692,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | -- | 7 207,1 | -- | 7 207,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése (08141 Hitéleti tevékenységek) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 4 080,1 | 11 600,0 | -- | 11 600,0 | -- | -- | -- | -- | 11 600,0 | 11 600,0 |
| 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 4 080,1 | 11 600,0 | -- | 11 600,0 | -- | -- | -- | -- | 11 600,0 | 11 600,0 |
| / 2 Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülre | 4 080,1 | 11 600,0 | -- | 11 600,0 | -- | -- | -- | -- | 11 600,0 | 11 600,0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek | 4 080,1 | 11 600,0 | -- | 11 600,0 | -- | -- | -- | -- | 11 600,0 | 11 600,0 |

millió forintban

| X. fejezet | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2011. évi összes nem törvényi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |

21 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása (01115 Kisebbségi önkormányzatok)

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----|----------------|----|----|----|----|----------------|----------------|
| KIADÁSOK | 1 561,0 | 1 520,0 | -- | 1 520,0 | -- | -- | -- | -- | 1 520,0 | 1 510,2 |
| 1 FOLYÓ KIADÁSOK | 1 561,0 | 1 520,0 | -- | 1 520,0 | -- | -- | -- | -- | 1 520,0 | 1 510,2 |
| / 4 Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül | 1 561,0 | 1 520,0 | -- | 1 520,0 | -- | -- | -- | -- | 1 520,0 | 1 510,2 |
| Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak | 1 561,0 | 1 520,0 | -- | 1 520,0 | -- | -- | -- | -- | 1 520,0 | 1 510,2 |