

2011. évi zárszámadás

millió forintban

XIV. 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>										

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

1 **Belügyminisztérium igazgatása (01112 Kormányzat)**

KIADÁSOK	5 774,4	3 387,2	-173,6	3 213,6	270,4	260,7	1 332,2	1 863,3	5 076,9	4 792,8
1 Működési költségvetés	5 442,0	3 379,6	-173,6	3 206,0	243,4	249,2	1 163,4	1 656,0	4 862,0	4 584,6
/ 1 Személyi juttatások	2 901,6	2 241,0	--	2 241,0	96,3	43,2	283,0	422,5	2 663,5	2 571,7
Rendszeres személyi juttatások	2 127,7	1 806,3	--	1 806,3	--	--	--	--	1 975,8	1 862,0
Nem rendszeres személyi juttatások	496,0	239,7	--	239,7	--	--	--	--	287,1	244,9
Külső személyi juttatások	277,9	195,0	--	195,0	--	--	--	--	400,6	464,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	751,9	553,3	--	553,3	25,2	12,4	41,5	79,1	632,4	614,1
Társadalombiztosítási járulék	735,7	497,5	--	497,5	--	--	--	--	600,8	586,4
Egészségügyi hozzájárulás	12,4	52,7	--	52,7	--	--	--	--	27,9	24,7
Táppénz hozzájárulás	3,8	3,1	--	3,1	--	--	--	--	3,7	3,0
/ 3 Dologi kiadások	1 547,2	577,7	-173,6	404,1	32,2	170,7	438,5	641,4	1 045,5	883,8
Készletbeszerzés	45,0	11,9	--	11,9	--	--	--	--	24,6	22,3
Kommunikációs szolgáltatások	251,6	85,5	--	85,5	--	--	--	--	123,7	107,1
Szolgáltatás	234,3	66,9	--	66,9	--	--	--	--	181,0	159,6
Vásárolt közszolgáltatások	98,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	159,9	54,4	--	54,4	--	--	--	--	93,0	70,2
Általános forgalmi adó-befizetés	269,6	--	--	--	--	--	--	--	--	15,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	194,1	234,1	--	234,1	--	--	--	--	356,0	341,3
Egyéb kiadások	34,9	36,0	--	36,0	--	--	--	--	178,9	102,2
Költségvetési befizetések	115,0	--	--	--	--	--	--	--	3,2	3,2
Adók, díjak, befizetések	95,3	39,0	--	39,0	--	--	--	--	57,1	46,2
Realizált árfolyamveszteségek	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	47,9	49,9	--	49,9	--	--	--	--	28,0	15,1
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	241,3	7,6	--	7,6	89,7	22,9	400,4	513,0	520,6	515,0
Támogatásértékű működési kiadások	120,3	7,6	--	7,6	--	--	--	--	125,4	122,1
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	6,3	--	--	--	--	--	--	--	22,4	22,3
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	114,0	7,6	--	7,6	--	--	--	--	102,3	99,1
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	72,0	--	--	--	--	--	--	--	15,8	15,8
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	72,0	--	--	--	--	--	--	--	15,3	15,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	49,0	--	--	--	--	--	--	--	379,4	377,1

millió forintban

XIV. 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 költségvetés	326,4	7,6	--	7,6	27,0	11,5	162,3	200,8	208,4	201,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	326,4	7,6	--	7,6	--	8,2	144,2	152,4	160,0	153,3
/ 2 Felújítás	--	--	--	--	--	--	16,1	16,1	16,1	16,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	27,0	3,3	2,0	32,3	32,3	32,3
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	32,3	32,3
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	--	--	--	--	--	--	--	32,3	32,3
3 Kölcsönök	6,0	--	--	--	--	--	6,5	6,5	6,5	6,5
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	6,0	--	--	--	--	--	--	--	6,5	6,5
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	6,0	--	--	--	--	--	--	--	6,5	6,5
BEVÉTELEK	784,4	25,5	--	25,5	--	254,2	501,9	756,1	781,6	767,0
1 Működési költségvetés	770,6	25,5	--	25,5	--	240,1	399,0	639,1	664,6	650,0
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	433,2	25,5	--	25,5	--	--	--	--	25,5	10,9
Alaptevékenység bevételei	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	179,0	25,5	--	25,5	--	--	--	--	25,5	10,3
ÁFA bevételek, visszatérülések	251,0	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Kamatbevételek	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Kamatbevételek	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	241,4	--	--	--	--	--	--	--	620,2	620,2
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	21,2	--	--	--	--	--	--	--	235,3	235,3
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	219,8	--	--	--	--	--	--	--	340,4	340,4
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	44,5	44,5
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	11,8	--	--	--	--	--	--	--	18,9	18,9
Működési célú pénzeszköztámvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	18,9	18,9
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	11,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	84,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	7,8	--	--	--	--	5,9	104,6	110,5	110,5	110,5
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	7,6	--	--	--	--	--	--	--	110,2	110,2
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	100,3	100,3
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	7,6	--	--	--	--	--	--	--	9,9	9,9
3 Kölcsönök	6,0	--	--	--	--	8,2	-1,7	6,5	6,5	6,5
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	6,0	--	--	--	--	--	--	--	6,5	6,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	841,3	--	--	--	--	--	830,3	830,3	830,3	820,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	526,6	--	--	--	--	--	--	--	775,0	766,6

millió forintban

XIV. 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	314,7	--	--	--	--	--	--	--	55,3	53,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	314,7	--	--	--	--	--	--	--	55,3	53,5
TÁMOGATÁSOK	4 979,1	3 361,7	-173,6	3 188,1	270,4	6,5	--	276,9	3 465,0	3 465,0
1 Működési költségvetés támogatása	4 952,5	3 354,1	--	3 354,1	--	--	--	--	3 414,5	3 414,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	26,6	7,6	--	7,6	--	--	--	--	50,5	50,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	26,6	7,6	--	7,6	--	--	--	--	50,5	50,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	830,4	--	--	--	--	--	--	--	--	259,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	392	346	--	346	--	--	--	--	--	383
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	386	--	--	--	--	--	--	--	--	383
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
99 Létszám (nem bontott)	--	346	--	346	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	354	--	--	--	--	--	--	--	--	351
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	349	--	--	--	--	--	--	--	--	351
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nemzeti Védelmi Szolgálat (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	1 660,1	3 845,5	-300,0	3 545,5	4,4	29,6	343,4	377,4	3 922,9	3 569,4
1 Működési költségvetés	1 656,9	3 654,6	-300,0	3 354,6	4,4	-338,1	343,4	9,7	3 364,3	3 301,7
/ 1 Személyi juttatások	1 156,9	2 541,5	-236,2	2 305,3	3,5	-253,0	180,4	-69,1	2 236,2	2 216,0
Rendszeres személyi juttatások	960,6	2 261,7	--	2 261,7	--	--	--	--	1 850,1	1 850,0
Nem rendszeres személyi juttatások	190,4	277,6	--	277,6	--	--	--	--	381,9	361,8
Külső személyi juttatások	5,9	2,2	--	2,2	--	--	--	--	4,2	4,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	304,0	664,3	-63,8	600,5	0,9	-54,9	17,2	-36,8	563,7	551,8
Társadalombiztosítási járulék	297,6	664,3	--	664,3	--	--	--	--	552,1	540,2
Egészségügyi hozzájárulás	0,4	--	--	--	--	--	--	--	3,7	3,7
Táppénz hozzájárulás	6,0	--	--	--	--	--	--	--	7,9	7,9
/ 3 Dologi kiadások	196,0	448,8	--	448,8	--	-30,2	145,8	115,6	564,4	533,9
Készletbeszerzés	32,3	148,1	--	148,1	--	--	--	--	154,6	143,7
Kommunikációs szolgáltatások	11,9	20,0	--	20,0	--	--	--	--	23,8	21,9
Szolgáltatás	63,3	165,8	--	165,8	--	--	--	--	180,1	170,1
Vásárolt közszolgáltatások	4,9	5,0	--	5,0	--	--	--	--	7,2	7,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	23,7	42,0	--	42,0	--	--	--	--	88,9	83,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4,0	14,4	--	14,4	--	--	--	--	17,9	15,9
Egyéb kiadások	32,9	25,9	--	25,9	--	--	--	--	63,8	63,8
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Adók, díjak, befizetések	23,0	27,6	--	27,6	--	--	--	--	27,7	27,7
2 Felhalmozási költségvetés	3,2	190,9	--	190,9	--	367,7	--	367,7	558,6	267,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	2,4	130,9	--	130,9	--	321,7	-130,0	191,7	322,6	254,9
/ 2 Felújítás	0,8	60,0	--	60,0	--	46,0	130,0	176,0	236,0	12,8

millió forintban

XIV. 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>										
BEVÉTELEK	34,0	--	--	--	--	12,5	326,2	338,7	338,7	339,7
1 Működési költségvetés	33,2	--	--	--	--	6,7	326,2	332,9	332,9	333,9
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	6,8	--	--	--	--	--	--	--	6,7	7,7
Intézmények egyéb sajátos bevételei	6,8	--	--	--	--	--	--	--	6,7	7,7
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	326,2	326,2
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	326,2	326,2
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	26,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	5,5	--	5,5	5,5	5,5
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	5,5	5,5
3 Kölcsönök	0,8	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	20,4	--	--	--	--	--	17,2	17,2	17,2	17,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	19,1	--	--	--	--	--	--	--	17,2	17,2
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 622,9	3 845,5	-300,0	3 545,5	4,4	17,1	--	21,5	3 567,0	3 567,0
1 Működési költségvetés támogatása	1 622,9	3 654,6	--	3 654,6	--	--	--	--	3 008,3	3 008,3
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	190,9	--	190,9	--	--	--	--	558,7	558,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	190,9	--	190,9	--	--	--	--	558,7	558,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	17,2	--	--	--	--	--	--	--	--	354,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	228	500	--	500	--	--	--	--	--	375
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	228	--	--	--	--	--	--	--	--	374
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
99 Létszám (nem bontott)	--	500	--	500	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	239	--	--	--	--	--	--	--	--	500
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	239	--	--	--	--	--	--	--	--	500
4 Terrorelhárítási Központ (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	1 362,5	12 887,0	-2 421,1	10 465,9	2,9	-128,8	2 520,2	2 394,3	12 860,2	10 400,1
1 Működési költségvetés	1 272,9	8 952,5	-921,1	8 031,4	2,9	-128,8	209,9	84,0	8 115,4	7 665,4
/ 1 Személyi juttatások	933,5	5 540,9	-725,3	4 815,6	2,3	-24,5	76,4	54,2	4 869,8	4 866,2
Rendszeres személyi juttatások	644,0	5 094,4	--	5 094,4	--	--	--	--	4 134,8	4 134,8
Nem rendszeres személyi juttatások	289,5	446,5	--	446,5	--	--	--	--	730,1	726,5
Külső személyi juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	254,3	1 511,6	-195,8	1 315,8	0,6	0,4	-39,9	-38,9	1 276,9	1 276,6
Társadalombiztosítási járulék	249,9	1 493,6	--	1 493,6	--	--	--	--	1 259,6	1 259,3

millió forintban

XIV. 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>										
Egészségügyi hozzájárulás	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Táppénz hozzájárulás	4,3	18,0	--	18,0	--	--	--	--	16,9	16,9
/ 3 Dologi kiadások	85,1	1 900,0	--	1 900,0	--	-104,7	170,8	66,1	1 966,1	1 520,0
Készletbeszerzés	16,6	814,1	--	814,1	--	--	--	--	803,7	484,6
Kommunikációs szolgáltatások	1,0	38,4	--	38,4	--	--	--	--	53,5	46,9
Szolgáltatás	43,0	521,0	--	521,0	--	--	--	--	539,8	512,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	14,9	342,4	--	342,4	--	--	--	--	355,4	266,2
Általános forgalmi adó-befizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	26,7	24,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	8,3	25,8	--	25,8	--	--	--	--	57,9	57,7
Egyéb kiadások	0,1	60,0	--	60,0	--	--	--	--	83,0	82,6
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Adók, díjak, befizetések	1,2	94,3	--	94,3	--	--	--	--	45,6	45,0
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	4,0	--	4,0	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6	2,6	2,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6
2 Felhalmozási költségvetés	89,6	3 934,5	-1 500,0	2 434,5	--	--	2 310,3	2 310,3	4 744,8	2 734,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	89,6	3 344,0	-909,5	2 434,5	--	--	1 896,7	1 896,7	4 331,2	2 720,8
/ 2 Felújítás	--	590,5	-590,5	--	--	--	413,6	413,6	413,6	13,9
BEVÉTELEK	0,2	123,0	--	123,0	--	--	1 833,3	1 833,3	1 956,3	1 961,5
1 Működési költségvetés	0,2	123,0	--	123,0	--	--	33,3	33,3	156,3	161,5
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	0,2	123,0	--	123,0	--	--	--	--	123,0	128,2
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	123,0	--	123,0	--	--	--	--	103,3	103,2
ÁFA bevételek, visszatérülések	--	--	--	--	--	--	--	--	19,7	24,3
Kamatbevételek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
Kamatbevételek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	33,3	33,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	33,3	33,3
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	1 800,0	1 800,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	686,9	686,9	686,9	686,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	176,5	176,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	510,4	510,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	510,4	510,4
TÁMOGATÁSOK	2 049,2	12 764,0	-2 421,1	10 342,9	2,9	-128,8	--	-125,9	10 217,0	10 217,0
1 Működési költségvetés támogatása	1 959,5	8 829,5	--	8 829,5	--	--	--	--	7 782,5	7 782,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	89,7	3 934,5	--	3 934,5	--	--	--	--	2 434,5	2 434,5

millió forintban

XIV. 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 felhalmozási kiadások támogatása	89,7	3 934,5	--	3 934,5	--	--	--	--	2 434,5	2 434,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	686,9	--	--	--	--	--	--	--	--	2 465,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	609	858	--	858	--	--	--	--	--	782
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	609	--	--	--	--	--	--	--	--	782
99 Létszám (nem bontott)	--	858	--	858	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	858	--	--	--	--	--	--	--	--	858
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	858	--	--	--	--	--	--	--	--	858
5 Büntetés-végrehajtás (03301 Büntetés-végrehajtás)										
KIADÁSOK	47 607,4	43 728,1	-2 500,0	41 228,1	3 014,9	918,8	4 165,0	8 098,7	49 326,8	48 489,2
1 Működési költségvetés	46 874,2	43 253,2	-2 500,0	40 753,2	3 014,9	833,0	2 903,1	6 751,0	47 504,2	46 952,8
/ 1 Személyi juttatások	23 749,8	23 320,8	--	23 320,8	169,7	238,9	-579,0	-170,4	23 150,4	22 972,3
Rendszeres személyi juttatások	17 314,9	19 239,4	--	19 239,4	--	--	--	--	17 716,8	17 655,6
Nem rendszeres személyi juttatások	5 477,4	3 258,5	--	3 258,5	--	--	--	--	4 480,0	4 394,1
Külső személyi juttatások	957,5	822,9	--	822,9	--	--	--	--	953,6	922,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 677,3	5 193,8	--	5 193,8	45,8	321,2	181,1	548,1	5 741,9	5 705,5
Társadalombiztosítási járulékok	5 555,7	5 105,2	--	5 105,2	--	--	--	--	5 650,6	5 616,7
Egészségügyi hozzájárulás	17,7	4,4	--	4,4	--	--	--	--	2,8	2,0
Táppénz hozzájárulás	103,9	79,8	--	79,8	--	--	--	--	85,7	84,0
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	--	4,4	--	4,4	--	--	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
/ 3 Dologi kiadások	16 850,1	14 735,9	-2 500,0	12 235,9	2 799,4	181,8	3 180,6	6 161,8	18 397,7	18 089,1
Készletbeszerzés	3 106,1	2 767,0	--	2 767,0	--	--	--	--	3 467,0	3 262,0
Kommunikációs szolgáltatások	419,2	344,4	--	344,4	--	--	--	--	431,0	400,1
Szolgáltatás	9 121,8	8 223,2	--	8 223,2	--	--	--	--	10 085,4	10 125,3
Vásárolt közszolgáltatások	175,3	149,0	--	149,0	--	--	--	--	226,0	210,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 074,5	2 759,7	--	2 759,7	--	--	--	--	3 398,0	3 334,4
Általános forgalmi adó-befizetés	148,4	112,7	--	112,7	--	--	--	--	135,7	128,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	28,5	33,5	--	33,5	--	--	--	--	41,5	31,4
Egyéb kiadások	98,8	50,0	--	50,0	--	--	--	--	153,3	149,9
Költségvetési befizetések	0,3	--	--	--	--	--	--	--	2,6	2,5
Adók, díjak, befizetések	570,6	285,4	--	285,4	--	--	--	--	443,1	431,2
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	16,2	11,0	--	11,0	--	--	--	--	13,6	13,0
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	90,4	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,3	2,7	--	2,7	--	--	0,2	0,2	2,9	2,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	594,7	--	--	--	--	91,1	120,2	211,3	211,3	183,2
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1	0,1
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1	0,1
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	594,7	--	--	--	--	--	--	--	211,1	183,1
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	594,7	--	--	--	--	--	--	--	209,7	181,7

millió forintban

XIV. 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	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1	--
2 Felhalmozási költségvetés	622,1	366,9	--	366,9	--	46,2	1 261,9	1 308,1	1 675,0	1 411,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	526,3	309,2	--	309,2	--	42,8	741,7	784,5	1 093,7	984,3
/ 2 Felújítás	94,0	57,7	--	57,7	--	--	465,2	465,2	522,9	368,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1,8	--	--	--	--	3,4	55,0	58,4	58,4	58,4
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	58,4	58,4
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	58,4	58,4
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	111,1	108,0	--	108,0	--	39,6	--	39,6	147,6	125,4
/ 1 Kölcsönök államháztartáson belül	28,2	--	--	--	--	--	--	--	39,6	39,6
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	39,6	39,6
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	28,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	82,9	108,0	--	108,0	--	--	--	--	108,0	85,8
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	82,9	108,0	--	108,0	--	--	--	--	108,0	85,8
BEVÉTELEK	3 773,1	2 715,6	--	2 715,6	--	728,0	2 954,2	3 682,2	6 397,8	6 289,6
1 Működési költségvetés	3 467,2	2 607,6	--	2 607,6	--	720,3	2 093,1	2 813,4	5 421,0	5 328,7
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	1 765,4	1 659,6	--	1 659,6	--	--	--	--	2 393,5	2 311,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 546,7	1 449,6	--	1 449,6	--	--	--	--	2 156,7	2 090,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	218,6	210,0	--	210,0	--	--	--	--	236,8	220,9
Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1 035,0	948,0	--	948,0	--	--	--	--	3 016,4	3 006,0
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	2,3	--	--	--	--	--	--	--	226,7	255,5
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	53,9	483,1	--	483,1	--	--	--	--	39,2	--
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	977,0	464,9	--	464,9	--	--	--	--	948,0	948,0
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	1,8	--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	1 800,2	1 800,2
/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	11,3	--	--	--	--	--	--	--	11,1	11,4
Működési célú pénzeszköztátvétel vállalkozásoktól	3,8	--	--	--	--	--	--	--	4,8	5,1
Működési célú pénzeszköztátvétel non-profit szervezetektől	1,1	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	6,4	--	--	--	--	--	--	--	5,4	5,4
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	655,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	142,9	--	--	--	--	5,6	838,7	844,3	844,3	844,3
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	7,7	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0

millió forintban

XIV. 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	133,4	--	--	--	--	--	--	--	843,3	843,3
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	843,3	843,3
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	131,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	163,0	108,0	--	108,0	--	2,1	22,4	24,5	132,5	116,6
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	46,5	--	--	--	--	--	--	--	24,5	24,5
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	116,5	108,0	--	108,0	--	--	--	--	108,0	92,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 180,5	--	--	--	--	--	1 210,8	1 210,8	1 210,8	1 206,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 004,1	--	--	--	--	--	--	--	868,9	867,6
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	176,4	--	--	--	--	--	--	--	337,8	334,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	176,4	--	--	--	--	--	--	--	337,8	334,8
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	4,1	4,1
TÁMOGATÁSOK	43 863,6	41 012,5	-2 500,0	38 512,5	3 014,9	190,8	--	3 205,7	41 718,2	41 718,1
1 Működési költségvetés támogatása	43 143,1	40 645,6	--	40 645,6	--	--	--	--	41 317,8	41 317,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	720,5	366,9	--	366,9	--	--	--	--	400,4	400,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	720,5	366,9	--	366,9	--	--	--	--	400,4	400,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 209,8	--	--	--	--	--	--	--	--	725,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	7 399	8 225	--	8 225	--	--	--	--	--	7 537
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	7 335	--	--	--	--	--	--	--	--	7 422
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	64	--	--	--	--	--	--	--	--	99
3 Állományba nem tartozók	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16
99 Létszám (nem bontott)	--	8 225	--	8 225	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	8 236	--	--	--	--	--	--	--	--	8 226
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	8 177	--	--	--	--	--	--	--	--	8 168
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	59	--	--	--	--	--	--	--	--	58
6 BM Rendszeti Vezetőképző és Kutatóintézet (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	--	393,5	-20,0	373,5	1,1	-30,1	--	-29,0	344,5	292,7
1 Működési költségvetés	--	376,7	-3,2	373,5	1,1	-46,9	--	-45,8	327,7	284,5
/ 1 Személyi juttatások	--	217,9	--	217,9	0,9	1,5	-22,8	-20,4	197,5	181,1
Rendszeres személyi juttatások	--	172,5	--	172,5	--	--	--	--	163,3	151,0
Nem rendszeres személyi juttatások	--	17,5	--	17,5	--	--	--	--	19,6	19,6
Külső személyi juttatások	--	27,9	--	27,9	--	--	--	--	14,6	10,5

millió forintban

XIV. 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 Munkaadókat terhelő járulékok	--	52,6	--	52,6	0,2	-1,7	--	-1,5	51,1	46,6
Társadalombiztosítási járulék	--	51,0	--	51,0	--	--	--	--	50,3	46,2
Egészségügyi hozzájárulás	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Táppénz hozzájárulás	--	1,6	--	1,6	--	--	--	--	0,6	0,2
/ 3 Dologi kiadások	--	106,2	-3,2	103,0	--	-46,7	22,8	-23,9	79,1	56,8
Készletbeszerzés	--	15,9	--	15,9	--	--	--	--	8,1	5,6
Kommunikációs szolgáltatások	--	0,4	--	0,4	--	--	--	--	0,6	0,6
Szolgáltatás	--	56,4	--	56,4	--	--	--	--	33,3	28,4
Vásárolt közszolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	26,6	--	26,6	--	--	--	--	10,7	8,7
Általános forgalmi adó-befizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	6,1	--	6,1	--	--	--	--	3,8	3,8
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5	0,3
Adók, díjak, befizetések	--	0,8	--	0,8	--	--	--	--	3,1	3,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	14,9	4,2
2 Felhalmozási költségvetés	--	16,8	-16,8	--	--	16,8	--	16,8	16,8	8,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	12,0	-12,0	--	--	16,8	--	16,8	16,8	8,2
/ 2 Felújítás	--	4,8	-4,8	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	6,7	--	6,7	6,7	10,6
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	6,7	--	6,7	6,7	10,6
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	--	--	--	--	--	6,7	--	6,7	6,7	10,6
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	--	--	--	--	5,4	--	5,4	5,4	8,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	--	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3	1,8
TÁMOGATÁSOK	--	393,5	-20,0	373,5	1,1	-36,8	--	-35,7	337,8	337,9
1 Működési költségvetés támogatása	--	376,7	--	376,7	--	-49,0	--	-49,0	327,7	327,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	16,8	--	16,8	--	-6,7	--	-6,7	10,1	10,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	16,8	--	16,8	--	-6,7	--	-6,7	10,1	10,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	--	39	--	39	--	--	--	--	--	46
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	46
99 Létszám (nem bontott)	--	39	--	39	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	--	--	--	--	--	--	--	--	--	46
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	46
7 Rendőrség (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	254 947,1	228 021,2	-20 000,0	208 021,2	11 373,5	8 160,8	27 543,9	47 078,2	255 099,4	247 687,8
1 Működési költségvetés	249 157,6	223 904,9	-16 288,3	207 616,6	8 029,2	5 960,8	22 388,7	36 378,7	243 995,3	241 010,2
/ 1 Személyi juttatások	154 238,6	146 096,4	-950,0	145 146,4	1 314,9	1 084,8	4 199,8	6 599,5	151 745,9	150 873,4
Rendszeres személyi juttatások	112 403,9	124 940,6	--	124 940,6	--	--	--	--	115 639,8	115 080,7

millió forintban

XIV. 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 pénzeszközátadás háztartásoknak	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	167,5	--	--	--	--	--	--	--	16,9	16,9
/ 4 Kormányzati beruházás	125,4	--	--	--	--	286,5	--	286,5	286,5	286,5
Központi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	286,5	286,5
/ 5 Lakástámogatás	72,2	--	--	--	--	111,3	--	111,3	111,3	111,3
3 Kölcsönök	774,6	--	--	--	--	11,5	791,3	802,8	802,8	760,1
/ 1 Kölcsönök államháztartáson belül	49,9	--	--	--	--	--	--	--	56,9	56,9
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	56,9	56,9
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	49,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	724,7	--	--	--	--	--	--	--	745,9	703,2
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	723,4	--	--	--	--	--	--	--	745,9	703,2
BEVÉTELEK	46 553,8	5 298,1	--	5 298,1	--	6 347,8	17 298,1	23 645,9	28 944,0	28 716,1
1 Működési költségvetés	43 291,0	5 298,1	--	5 298,1	--	5 237,5	15 541,7	20 779,2	26 077,3	25 811,9
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	22 666,5	5 298,1	--	5 298,1	--	--	--	--	10 510,0	9 786,3
Alaptevékenység bevételei	18 674,2	--	--	--	--	--	--	--	5 361,5	5 367,8
Intézmények egyéb sajátos bevételei	3 362,7	4 572,5	--	4 572,5	--	--	--	--	4 366,9	3 610,3
ÁFA bevételek, visszatérülések	619,1	725,6	--	725,6	--	--	--	--	779,1	740,8
Kamatbevételek	10,5	--	--	--	--	--	--	--	2,5	67,4
Kamatbevételek	10,5	--	--	--	--	--	--	--	2,5	67,4
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	15 383,2	--	--	--	--	--	--	--	15 000,1	15 312,6
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	13 516,3	--	--	--	--	--	--	--	3 811,0	3 811,0
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	480,7	--	--	--	--	--	--	--	967,3	1 144,9
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	23,3	--	--	--	--	--	--	--	21,5	21,9
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	84,5	--	--	--	--	--	--	--	82,9	83,3
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	1 278,4	--	--	--	--	--	--	--	1 117,3	1 137,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	9 000,1	9 114,2
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	882,9	--	--	--	--	--	--	--	567,2	713,0
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	378,7	--	--	--	--	--	--	--	311,7	313,4
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	8,4	--	--	--	--	--	--	--	64,2	66,9
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	491,2	--	--	--	--	--	--	--	191,3	332,7
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	4 358,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	2 462,7	--	--	--	--	1 110,3	935,4	2 045,7	2 045,7	2 123,5

millió forintban

XIV. 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 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	27,5	--	--	--	--	--	--	--	29,2	55,3
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 777,5	--	--	--	--	--	--	--	894,7	920,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 623,8	--	--	--	--	--	--	--	845,3	870,3
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	152,1	--	--	--	--	--	--	--	49,4	49,7
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	645,3	--	--	--	--	--	--	--	1 108,0	1 132,3
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	12,4	--	--	--	--	--	--	--	8,7	8,7
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	12,4	--	--	--	--	--	--	--	8,3	8,3
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	5,1	7,2
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	5,1	7,2
3 Kölcsönök	800,1	--	--	--	--	--	821,0	821,0	821,0	780,7
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	30,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	38,7	--	--	--	--	--	--	--	59,2	60,7
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	730,8	--	--	--	--	--	--	--	761,8	720,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	6 474,7	--	--	--	--	--	10 245,8	10 245,8	10 245,8	10 213,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	6 043,0	--	--	--	--	--	--	--	7 230,1	7 217,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	431,7	--	--	--	--	--	--	--	3 015,7	2 995,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	431,7	--	--	--	--	--	--	--	3 015,7	2 995,9
TÁMOGATÁSOK	211 231,6	222 723,1	-20 000,0	202 723,1	11 373,5	1 813,0	--	13 186,5	215 909,6	215 909,6
1 Működési költségvetés támogatása	208 192,7	218 606,8	--	218 606,8	--	--	--	--	211 214,4	211 214,4
2 Felhalmozási kiadások támogatása	3 038,9	4 116,3	--	4 116,3	--	--	--	--	4 695,2	4 695,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	2 964,1	4 116,3	--	4 116,3	--	--	--	--	4 536,6	4 536,6
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	74,8	--	--	--	--	--	--	--	158,6	158,6

millió forintban

XIV. 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:	9 313,0	--	--	--	--	--	--	--	--	7 151,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	43 216	48 182	--	48 182	--	--	--	--	--	44 488
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	43 156	--	--	--	--	--	--	--	--	44 413
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	60	--	--	--	--	--	--	--	--	75
99 Létszám (nem bontott)	--	48 182	--	48 182	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	45 458	--	--	--	--	--	--	--	--	45 541
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	45 440	--	--	--	--	--	--	--	--	45 460
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	6	--	--	--	--	--	--	--	--	3
3 Állományba nem tartozók	12	--	--	--	--	--	--	--	--	78
8 Alkotmányvédelmi Hivatal (03114 Polgári nemzetbiztonság)										
KIADÁSOK	7 792,7	7 411,7	-350,0	7 061,7	15,5	87,8	903,1	1 006,4	8 068,1	7 419,2
1 Működési költségvetés	7 411,6	7 336,2	-350,0	6 986,2	15,5	-246,9	744,1	512,7	7 498,9	7 210,8
/ 1 Személyi juttatások	4 332,1	5 084,1	-275,6	4 808,5	12,7	-250,7	-23,6	-261,6	4 546,9	4 445,8
Rendszeres személyi juttatások	4 332,1	5 084,1	--	5 084,1	--	--	--	--	4 546,9	4 445,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 124,4	1 384,1	-74,4	1 309,7	3,4	-82,1	-84,3	-163,0	1 146,7	1 120,4
Társadalombiztosítási járulékok	1 124,4	1 384,1	--	1 384,1	--	--	--	--	1 146,7	1 120,4
/ 3 Dologi kiadások	1 162,0	868,0	--	868,0	-0,6	85,9	464,1	549,4	1 417,4	1 256,7
Egyéb kiadások	1 162,0	868,0	--	868,0	--	--	--	--	1 417,4	1 256,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	793,1	--	--	--	--	--	387,9	387,9	387,9	387,9
Támogatásértékű működési kiadások	793,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	793,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	387,9	387,9
2 Felhalmozási költségvetés	347,3	55,5	--	55,5	--	334,7	148,1	482,8	538,3	178,5
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	242,7	55,5	--	55,5	--	168,4	105,0	273,4	328,9	135,4
/ 2 Felújítás	104,6	--	--	--	--	166,3	43,1	209,4	209,4	43,1
3 Kölcsönök	33,8	20,0	--	20,0	--	--	10,9	10,9	30,9	29,9
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	33,8	20,0	--	20,0	--	--	--	--	30,9	29,9
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	33,8	20,0	--	20,0	--	--	--	--	30,9	29,9
BEVÉTELEK	89,8	47,4	--	47,4	--	85,9	11,8	97,7	145,1	144,7
1 Működési költségvetés	50,3	27,4	--	27,4	--	84,6	0,9	85,5	112,9	113,5
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	50,3	27,4	--	27,4	--	--	--	--	112,0	112,6
Intézmények egyéb sajátos bevételei	50,3	27,4	--	27,4	--	--	--	--	112,0	112,6
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
2 Felhalmozási költségvetés	9,0	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1	1,1
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	9,0	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
3 Kölcsönök	30,5	20,0	--	20,0	--	0,2	10,9	11,1	31,1	30,1

millió forintban

XIV. 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	980,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	523,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	764,4	--	--	--	--	76,2	719,8	796,0	796,0	796,0
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	33,3	--	--	--	--	--	--	--	32,9	32,9
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	156,0	--	--	--	--	--	--	--	611,1	611,1
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	156,0	--	--	--	--	--	--	--	611,1	611,1
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	521,6	--	--	--	--	--	--	--	13,3	13,3
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	53,5	--	--	--	--	--	--	--	138,7	138,7
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	53,5	--	--	--	--	--	--	--	138,7	138,7
3 Kölcsönök	51,0	23,0	--	23,0	--	31,5	--	31,5	54,5	54,5
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	51,0	23,0	--	23,0	--	--	--	--	54,5	54,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	603,5	--	--	--	--	--	3 097,0	3 097,0	3 097,0	2 699,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	158,5	--	--	--	--	--	--	--	1 354,8	1 354,8
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	445,0	--	--	--	--	--	--	--	1 742,2	1 344,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	445,0	--	--	--	--	--	--	--	1 742,2	1 344,2
TÁMOGATÁSOK	15 128,5	15 655,1	--	15 655,1	51,5	-210,0	--	-158,5	15 496,6	15 496,6
1 Működési költségvetés támogatása	14 593,9	14 129,2	--	14 129,2	--	--	--	--	13 227,5	13 227,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	534,6	1 525,9	--	1 525,9	--	--	--	--	2 269,1	2 269,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	513,7	1 505,0	--	1 505,0	--	--	--	--	2 248,2	2 248,2
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	20,9	20,9	--	20,9	--	--	--	--	20,9	20,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 733,3	--	--	--	--	--	--	--	--	1 872,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 757	2 068	--	2 068	--	--	--	--	--	1 726
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 757	--	--	--	--	--	--	--	--	1 726
99 Létszám (nem bontott)	--	2 068	--	2 068	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	2 068	--	--	--	--	--	--	--	--	2 068
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 068	--	--	--	--	--	--	--	--	2 068
10 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	177,1	206,4	-10,3	196,1	178,4	-9,9	54,5	223,0	419,1	189,9
1 Működési költségvetés	157,8	176,5	--	176,5	-0,1	-29,7	34,2	4,4	180,9	157,2
/ 1 Személyi juttatások	75,3	86,6	--	86,6	-0,1	-11,7	1,7	-10,1	76,5	72,0
Rendszeres személyi juttatások	56,3	68,1	--	68,1	--	--	--	--	61,4	61,4
Nem rendszeres személyi juttatások	16,7	6,7	--	6,7	--	--	--	--	9,4	8,3
Külső személyi juttatások	2,3	11,8	--	11,8	--	--	--	--	5,7	2,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	19,0	25,4	--	25,4	--	-6,3	--	-6,3	19,1	18,3
Társadalombiztosítási járulékok	18,9	25,2	--	25,2	--	--	--	--	18,8	18,1

millió forintban

XIV. 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>										
Egészségügyi hozzájárulás	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--
Táppénz hozzájárulás	0,1	0,2	--	0,2	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 3 Dologi kiadások	63,5	64,5	--	64,5	--	-11,7	27,5	15,8	80,3	61,9
Készletbeszerzés	4,9	8,2	--	8,2	--	--	--	--	12,3	11,0
Kommunikációs szolgáltatások	13,9	15,6	--	15,6	--	--	--	--	23,7	12,3
Szolgáltatás	21,8	21,3	--	21,3	--	--	--	--	22,0	20,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	9,9	9,7	--	9,7	--	--	--	--	15,0	10,9
Általános forgalmi adó-befizetés	3,4	2,5	--	2,5	--	--	--	--	2,5	2,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1,4	3,8	--	3,8	--	--	--	--	1,4	1,4
Egyéb kiadások	0,2	0,3	--	0,3	--	--	--	--	0,4	0,3
Költségvetési befizetések	4,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	3,4	3,1	--	3,1	--	--	--	--	3,0	3,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0	5,0	5,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
2 Felhalmozási költségvetés	19,3	29,9	-10,3	19,6	178,5	19,8	20,3	218,6	238,2	32,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	19,3	29,9	-10,3	19,6	178,5	19,8	15,4	213,7	233,3	27,8
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9	4,9	4,9
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9
BEVÉTELEK	4,1	--	--	--	--	6,3	--	6,3	6,3	6,3
1 Működési költségvetés	4,1	--	--	--	--	4,8	--	4,8	4,8	4,8
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	4,1	--	--	--	--	--	--	--	4,8	4,8
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,7	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	3,4	--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,5
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	45,5	--	--	--	--	--	54,5	54,5	54,5	54,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	26,3	--	--	--	--	--	--	--	34,2	34,2
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	19,2	--	--	--	--	--	--	--	20,3	20,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	19,2	--	--	--	--	--	--	--	20,3	20,3
TÁMOGATÁSOK	182,1	206,4	-10,3	196,1	178,4	-16,2	--	162,2	358,3	358,3
1 Működési költségvetés támogatása	142,5	176,5	--	176,5	--	--	--	--	134,3	134,3
2 Felhalmozási kiadások támogatása	39,6	29,9	--	29,9	--	--	--	--	224,0	224,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	39,6	29,9	--	29,9	--	--	--	--	224,0	224,0

millió forintban

XIV. 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:	54,6	--	--	--	--	--	--	--	--	229,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	14	16	--	16	--	--	--	--	--	14
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	14	--	--	--	--	--	--	--	--	14
99 Létszám (nem bontott)	--	16	--	16	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	16	--	--	--	--	--	--	--	--	16
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	16	--	--	--	--	--	--	--	--	16
11 Rendőrtiszti Főiskola (04321 Főiskolai oktatás)										
KIADÁSOK	1 523,7	1 400,9	-60,0	1 340,9	36,0	118,8	277,8	432,6	1 773,5	1 755,6
1 Működési költségvetés	1 505,1	1 400,9	-60,0	1 340,9	36,0	107,9	172,7	316,6	1 657,5	1 666,2
/ 1 Személyi juttatások	914,3	866,4	--	866,4	33,9	82,6	-21,9	94,6	961,0	940,6
Rendszeres személyi juttatások	651,3	748,6	--	748,6	--	--	--	--	650,9	650,9
Nem rendszeres személyi juttatások	116,4	96,3	--	96,3	--	--	--	--	121,8	116,5
Külső személyi juttatások	146,6	21,5	--	21,5	--	--	--	--	188,3	173,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	209,5	225,3	--	225,3	1,9	-1,1	-17,7	-16,9	208,4	202,2
Társadalombiztosítási járulékok	206,8	218,9	--	218,9	--	--	--	--	205,9	199,8
Egészségügyi hozzájárulás	0,8	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,7
Táppénz hozzájárulás	1,9	6,4	--	6,4	--	--	--	--	1,7	1,7
/ 3 Dologi kiadások	357,8	306,3	-60,0	246,3	0,2	27,5	202,2	229,9	476,2	422,3
Készletbeszerzés	40,9	36,2	--	36,2	--	--	--	--	119,9	106,4
Kommunikációs szolgáltatások	2,3	1,9	--	1,9	--	--	--	--	2,0	2,0
Szolgáltatás	171,7	172,7	--	172,7	--	--	--	--	191,0	186,5
Vásárolt közszolgáltatások	3,8	14,4	--	14,4	--	--	--	--	3,6	3,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	53,1	44,8	--	44,8	--	--	--	--	73,2	73,2
Általános forgalmi adó-befizetés	4,6	2,3	--	2,3	--	--	--	--	4,6	4,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	9,8	4,1	--	4,1	--	--	--	--	8,1	7,9
Egyéb kiadások	13,4	2,4	--	2,4	--	--	--	--	40,8	5,7
Adók, díjak, befizetések	43,8	27,5	--	27,5	--	--	--	--	18,2	18,0
Realizált árfolyamveszteségek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	14,0	--	--	--	--	--	--	--	14,7	14,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	23,5	2,9	--	2,9	--	-1,1	10,1	9,0	11,9	101,1
Támogatásértékű működési kiadások	4,3	--	--	--	--	--	--	--	2,9	92,6
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	4,3	--	--	--	--	--	--	--	2,9	2,9
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	89,7
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	2,9	--	2,9	--	--	--	--	8,0	7,5
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	7,4	7,1
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	--	2,9	--	2,9	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	19,2	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0

millió forintban

XIV. 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 költségvetés	17,5	--	--	--	--	9,8	105,1	114,9	114,9	88,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	12,3	--	--	--	--	0,6	97,1	97,7	97,7	72,4
/ 2 Felújítás	5,2	--	--	--	--	9,2	8,0	17,2	17,2	15,9
3 Kölcsönök	1,1	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1	1,1
/ 1 Kölcsönök államháztartáson belül	1,1	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	450,4	263,1	--	263,1	--	--	70,7	70,7	333,8	416,3
1 Működési költségvetés	410,1	263,1	--	263,1	--	--	39,7	39,7	302,8	384,4
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	341,5	263,1	--	263,1	--	--	--	--	263,1	342,7
Intézmények egyéb sajátos bevételei	328,2	255,1	--	255,1	--	--	--	--	255,1	323,2
ÁFA bevételek, visszatérülések	7,0	8,0	--	8,0	--	--	--	--	8,0	7,1
Kamatbevételek	6,3	--	--	--	--	--	--	--	--	12,4
Kamatbevételek	6,3	--	--	--	--	--	--	--	--	12,4
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	6,4	--	--	--	--	--	--	--	11,5	12,2
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	4,4	--	--	--	--	--	--	--	11,5	11,5
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	33,9	--	--	--	--	--	--	--	28,2	29,5
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	29,8	--	--	--	--	--	--	--	12,9	12,9
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	3,7	--	--	--	--	--	--	--	15,3	16,6
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	28,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	40,3	--	--	--	--	--	26,9	26,9	26,9	27,8
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	40,1	--	--	--	--	--	--	--	26,9	27,0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	40,1	--	--	--	--	--	--	--	26,9	27,0
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	4,1	4,1	4,1	4,1
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	4,1	4,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	84,8	--	--	--	--	--	207,1	207,1	207,1	206,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	77,1	--	--	--	--	--	--	--	133,0	132,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	7,7	--	--	--	--	--	--	--	74,1	74,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	7,7	--	--	--	--	--	--	--	74,1	74,1
TÁMOGATÁSOK	1 293,1	1 137,8	-60,0	1 077,8	36,0	118,8	--	154,8	1 232,6	1 232,6

millió forintban

XIV. 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 támogatása	1 293,1	1 137,8	--	1 137,8	--	--	--	--	1 232,6	1 232,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	304,6	--	--	--	--	--	--	--	--	99,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	209	237	--	237	--	--	--	--	--	205
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	206	--	--	--	--	--	--	--	--	201
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	--	--	--	--	--	--	--	--	4
99 Létszám (nem bontott)	--	237	--	237	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	248	--	--	--	--	--	--	--	--	237
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	248	--	--	--	--	--	--	--	--	237
12 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (03121 Tűzmelegelőzés, tűzoltás)										
KIADÁSOK	16 147,2	11 303,2	-540,0	10 763,2	7 581,9	390,8	18 905,5	26 878,2	37 641,4	34 699,3
1 Működési költségvetés	12 693,2	10 293,3	--	10 293,3	7 476,9	365,0	5 904,7	13 746,6	24 039,9	21 553,8
/ 1 Személyi juttatások	6 595,9	6 771,7	--	6 771,7	103,3	143,3	162,3	408,9	7 180,6	7 150,3
Rendszeres személyi juttatások	5 049,7	5 238,0	--	5 238,0	--	--	--	--	5 556,9	5 557,0
Nem rendszeres személyi juttatások	1 503,8	1 518,7	--	1 518,7	--	--	--	--	1 519,6	1 489,3
Külső személyi juttatások	42,4	15,0	--	15,0	--	--	--	--	104,1	104,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 673,8	1 824,0	--	1 824,0	27,5	-0,1	-29,3	-1,9	1 822,1	1 816,2
Társadalombiztosítási járulékok	1 643,4	1 791,5	--	1 791,5	--	--	--	--	1 774,0	1 768,2
Egészségügyi hozzájárulás	3,3	7,3	--	7,3	--	--	--	--	23,7	23,6
Táppénz hozzájárulás	27,0	25,0	--	25,0	--	--	--	--	24,4	24,4
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0,1	0,2	--	0,2	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	3 728,8	1 682,6	--	1 682,6	317,7	101,8	5 440,4	5 859,9	7 542,5	5 996,7
Készletbeszerzés	827,9	201,2	--	201,2	--	--	--	--	1 148,9	1 020,2
Kommunikációs szolgáltatások	93,7	143,4	--	143,4	--	--	--	--	280,4	270,5
Szolgáltatás	1 737,7	735,1	--	735,1	--	--	--	--	3 773,7	2 758,2
Vásárolt közszolgáltatások	2,7	6,2	--	6,2	--	--	--	--	4,6	4,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	662,2	264,1	--	264,1	--	--	--	--	1 369,8	1 090,9
Általános forgalmi adó-befizetés	39,4	28,9	--	28,9	--	--	--	--	34,9	35,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	54,1	77,4	--	77,4	--	--	--	--	114,6	92,9
Egyéb kiadások	23,9	69,7	--	69,7	--	--	--	--	76,0	51,7
Költségvetési befizetések	25,1	--	--	--	--	--	--	--	21,7	0,8
Adók, díjak, befizetések	173,6	143,9	--	143,9	--	--	--	--	196,1	159,5
Realizált árfolyamveszteségek	8,2	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	80,3	12,7	--	12,7	--	--	--	--	501,0	491,3
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	--	--	--	--	--	--	--	--	20,6	20,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	694,7	15,0	--	15,0	7 028,4	120,0	331,3	7 479,7	7 494,7	6 590,6
Támogatásértékű működési kiadások	513,0	--	--	--	--	--	--	--	7 349,5	6 445,4
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	94,1	--	--	--	--	--	--	--	163,8	163,8
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	418,9	--	--	--	--	--	--	--	7 170,7	6 266,6

millió forintban

XIV. 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 többcélú kistérségi társulásnak	--	--	--	--	--	--	--	--	15,0	15,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	172,4	15,0	--	15,0	--	--	--	--	137,5	137,5
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	158,5	15,0	--	15,0	--	--	--	--	133,1	133,1
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	2,3	--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
Működési célú pénzeszköztartás EU költségvetésnek	11,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	7,7	--	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1,6	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
2 Felhalmozási költségvetés	3 391,4	1 009,9	-540,0	469,9	105,0	25,8	12 926,2	13 057,0	13 526,9	13 070,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	2 823,1	898,2	-540,0	358,2	105,0	25,1	8 912,7	9 042,8	9 401,0	9 117,7
/ 2 Felújítás	346,6	111,7	--	111,7	--	0,7	535,1	535,8	647,5	563,8
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	191,7	--	--	--	--	--	3 478,4	3 478,4	3 478,4	3 389,4
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	100,6	--	--	--	--	--	--	--	93,4	93,4
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	2,9	--	--	--	--	--	--	--	10,6	10,6
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	97,7	--	--	--	--	--	--	--	82,8	82,8
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	63,1	--	--	--	--	--	--	--	3 380,7	3 291,7
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	1 213,9	1 124,9
Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	63,1	--	--	--	--	--	--	--	2 158,1	2 158,1
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	8,7	8,7
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	28,0	--	--	--	--	--	--	--	4,3	4,3
/ 5 Lakástámogatás	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	62,6	--	--	--	--	--	74,6	74,6	74,6	74,6
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	62,6	--	--	--	--	--	--	--	74,6	74,6
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	62,6	--	--	--	--	--	--	--	74,6	74,6
BEVÉTELEK	3 958,4	385,9	--	385,9	49,0	231,6	17 503,1	17 783,7	18 169,6	18 194,3
1 Működési költségvetés	1 805,7	385,9	--	385,9	49,0	231,6	4 782,2	5 062,8	5 448,7	5 470,8
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	619,1	258,7	--	258,7	--	--	--	--	609,6	630,7
Alaptevékenység bevételei	45,5	--	--	--	--	--	--	--	13,6	13,4
Intézmények egyéb sajátos bevételei	496,4	219,6	--	219,6	--	--	--	--	540,9	553,2
ÁFA bevételek, visszatérülések	68,8	39,1	--	39,1	--	--	--	--	55,1	63,3
Kamatbevételek	8,4	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8
Kamatbevételek	8,4	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	968,7	127,2	--	127,2	--	--	--	--	4 780,2	4 776,3
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	96,8	--	--	--	--	--	--	--	175,8	175,8
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	798,1	--	--	--	--	--	--	--	2 988,7	2 988,6
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	2,3	--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,6

millió forintban

XIV. 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 bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	71,0	127,2	--	127,2	--	--	--	--	102,4	102,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	1 511,0	1 507,2
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	64,6	--	--	--	--	--	--	--	58,9	63,8
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0,3	--	--	--	--	--	--	--	23,6	23,6
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	1,1	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	6,2	--	--	--	--	--	--	--	6,7	11,3
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	57,0	--	--	--	--	--	--	--	28,2	28,5
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	153,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	2 089,9	--	--	--	--	--	12 625,7	12 625,7	12 625,7	12 628,2
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	721,2	--	--	--	--	--	--	--	10 438,5	10 438,5
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	1,1	--	--	--	--	--	--	--	10,6	10,6
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	224,9	--	--	--	--	--	--	--	10 129,4	10 129,4
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	495,2	--	--	--	--	--	--	--	298,5	298,5
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1 366,7	--	--	--	--	--	--	--	2 059,4	2 061,9
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0,6	--	--	--	--	--	--	--	127,8	127,8
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	109,4	109,4
Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	14,3	14,3
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0,6	--	--	--	--	--	--	--	4,1	4,1
3 Kölcsönök	62,8	--	--	--	--	--	95,2	95,2	95,2	95,3
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	62,7	--	--	--	--	--	--	--	95,2	95,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 453,7	--	--	--	--	--	1 402,4	1 402,4	1 402,4	1 402,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	259,4	--	--	--	--	--	--	--	1 117,8	1 117,8
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	1 194,3	--	--	--	--	--	--	--	284,6	284,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	1 194,3	--	--	--	--	--	--	--	284,6	284,6
TÁMOGATÁSOK	12 137,5	10 917,3	-540,0	10 377,3	7 532,9	159,2	--	7 692,1	18 069,4	18 069,4
1 Működési költségvetés támogatása	8 803,6	9 907,4	--	9 907,4	--	--	--	--	17 477,0	17 477,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	3 333,9	1 009,9	--	1 009,9	--	--	--	--	592,4	592,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	3 333,9	1 009,9	--	1 009,9	--	--	--	--	592,4	592,4

millió forintban

XIV. 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:	1 402,4	--	--	--	--	--	--	--	--	2 966,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 848	1 885	--	1 885	--	--	--	--	--	1 845
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 832	--	--	--	--	--	--	--	--	1 837
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	16	--	--	--	--	--	--	--	--	8
99 Létszám (nem bontott)	--	1 885	--	1 885	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	1 782	--	--	--	--	--	--	--	--	1 906
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 773	--	--	--	--	--	--	--	--	1 906
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (06245 Menekültügy)										
KIADÁSOK	5 468,9	6 439,3	-150,0	6 289,3	299,2	81,2	1 512,7	1 893,1	8 182,4	7 262,1
1 Működési költségvetés	5 088,8	6 385,3	-150,0	6 235,3	278,3	-81,0	1 142,4	1 339,7	7 575,0	6 693,9
/ 1 Személyi juttatások	2 553,7	2 877,5	--	2 877,5	219,1	--	155,8	374,9	3 252,4	3 046,8
Rendszeres személyi juttatások	2 087,1	2 575,2	--	2 575,2	--	--	--	--	2 407,8	2 347,3
Nem rendszeres személyi juttatások	406,7	252,3	--	252,3	--	--	--	--	737,6	606,0
Külső személyi juttatások	59,9	50,0	--	50,0	--	--	--	--	107,0	93,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	647,3	784,6	--	784,6	59,2	--	-23,3	35,9	820,5	728,0
Társadalombiztosítási járulékok	637,6	774,6	--	774,6	--	--	--	--	805,9	716,8
Egészségügyi hozzájárulás	1,1	--	--	--	--	--	--	--	4,1	4,0
Táppénz hozzájárulás	8,5	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,5	7,2
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	1 683,0	2 646,2	-150,0	2 496,2	--	-96,4	593,6	497,2	2 993,4	2 411,6
Készletbeszerzés	313,7	997,2	--	997,2	--	--	--	--	912,8	533,2
Kommunikációs szolgáltatások	44,8	52,1	--	52,1	--	--	--	--	78,1	69,1
Szolgáltatás	781,2	969,9	--	969,9	--	--	--	--	1 145,5	1 067,1
Vásárolt közszolgáltatások	15,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	262,2	363,3	--	363,3	--	--	--	--	405,8	389,9
Általános forgalmi adó-befizetés	10,2	8,4	--	8,4	--	--	--	--	29,7	29,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	29,5	33,8	--	33,8	--	--	--	--	66,9	52,5
Egyéb kiadások	42,6	45,1	--	45,1	--	--	--	--	64,8	37,7
Költségvetési befizetések	35,7	--	--	--	--	--	--	--	81,3	81,3
Adók, díjak, befizetések	99,1	113,4	--	113,4	--	--	--	--	137,5	113,2
Realizált árfolyamvesztések	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	47,9	63,0	--	63,0	--	--	--	--	70,9	38,2
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	32,4	28,0	--	28,0	--	--	72,9	72,9	100,9	100,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	172,4	49,0	--	49,0	--	15,4	343,4	358,8	407,8	407,1
Támogatásértékű működési kiadások	15,8	--	--	--	--	--	--	--	65,5	65,5
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	12,0	--	--	--	--	--	--	--	61,6	61,6
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	3,8	--	--	--	--	--	--	--	3,9	3,9
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	120,5	49,0	--	49,0	--	--	--	--	166,7	166,0

millió forintban

XIV. 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 támogatása	101,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	101,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	222,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	257	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	254	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	204	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	204	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15 Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ (04708 Oktatás szakigazgatása)										
KIADÁSOK	1 009,6	1 057,4	-35,0	1 022,4	4,7	150,0	212,7	367,4	1 389,8	1 332,3
1 Működési költségvetés	995,7	1 044,4	-35,0	1 009,4	4,7	141,5	121,9	268,1	1 277,5	1 220,0
/ 1 Személyi juttatások	384,8	402,1	--	402,1	3,9	27,8	-11,5	20,2	422,3	388,3
Rendszeres személyi juttatások	289,2	339,9	--	339,9	--	--	--	--	325,0	308,1
Nem rendszeres személyi juttatások	63,7	39,9	--	39,9	--	--	--	--	61,2	61,1
Külső személyi juttatások	31,9	22,3	--	22,3	--	--	--	--	36,1	19,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	98,1	115,5	--	115,5	1,0	6,0	-4,9	2,1	117,6	100,3
Társadalombiztosítási járulékok	97,2	114,5	--	114,5	--	--	--	--	116,5	99,3
Egészségügyi hozzájárulás	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Táppénz hozzájárulás	0,7	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	0,9
/ 3 Dologi kiadások	493,0	526,8	-35,0	491,8	-0,2	107,7	112,4	219,9	711,7	705,5
Készletbeszerzés	112,1	111,7	--	111,7	--	--	--	--	174,3	174,3
Kommunikációs szolgáltatások	3,6	5,2	--	5,2	--	--	--	--	3,7	3,7
Szolgáltatás	231,5	265,1	--	265,1	--	--	--	--	316,7	312,0
Vásárolt közszolgáltatások	0,6	0,7	--	0,7	--	--	--	--	0,5	0,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	78,2	85,0	--	85,0	--	--	--	--	113,4	113,4
Általános forgalmi adó-befizetés	16,4	16,5	--	16,5	--	--	--	--	8,8	8,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	24,6	25,8	--	25,8	--	--	--	--	73,2	73,2
Egyéb kiadások	2,8	2,9	--	2,9	--	--	--	--	4,8	4,8
Adók, díjak, befizetések	21,8	12,9	--	12,9	--	--	--	--	15,9	14,4
Realizált árfolyamveszteségek	1,4	1,0	--	1,0	--	--	--	--	0,4	0,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	19,8	--	--	--	--	--	25,9	25,9	25,9	25,9
Támogatásértékű működési kiadások	8,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	8,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	11,5	--	--	--	--	--	--	--	20,7	20,7
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	11,5	--	--	--	--	--	--	--	20,7	20,7
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	5,2	5,2
2 Felhalmozási költségvetés	13,9	13,0	--	13,0	--	8,5	90,8	99,3	112,3	112,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	12,2	5,0	--	5,0	--	4,5	60,5	65,0	70,0	70,0

millió forintban

XIV. 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>										
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 Ágazati célfeladatok (16019 Nem bontott előirányzatok)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 1 A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása (03301 Büntetés-végrehajtás)										
KIADÁSOK	--	89,7	--	89,7	--	-89,7	--	-89,7	--	--
1 Működési költségvetés	--	89,7	--	89,7	--	-89,7	--	-89,7	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	89,7	--	89,7	--	-89,7	--	-89,7	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	89,7	--	89,7	--	-89,7	--	-89,7	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	89,7	--	89,7	--	-89,7	--	-89,7	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	89,7	--	89,7	--	-89,7	--	-89,7	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	89,7	--	89,7	--	-89,7	--	-89,7	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 2 Energia-racionalizálás (03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	82,7	102,8	--	102,8	--	98,1	--	98,1	200,9	90,4
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1	1,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1	1,1
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1	1,1
3 Kölcsönök	82,7	102,8	--	102,8	--	97,0	--	97,0	199,8	89,3
/ 1 Kölcsönök államháztartáson belül	82,7	102,8	--	102,8	--	97,0	--	97,0	199,8	89,3
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	82,7	102,8	--	102,8	--	97,0	--	97,0	199,8	89,3
BEVÉTELEK	85,4	102,8	--	102,8	--	2,0	--	2,0	104,8	104,8
3 Kölcsönök	85,4	102,8	--	102,8	--	2,0	--	2,0	104,8	104,8
/ 6 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (nem bontott)	85,4	102,8	--	102,8	--	2,0	--	2,0	104,8	104,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	38,3	--	--	--	--	42,0	--	42,0	42,0	42,0
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	38,3	--	--	--	--	42,0	--	42,0	42,0	42,0
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	--	54,1	--	54,1	54,1	54,1
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	54,1	--	54,1	54,1	54,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	41,0	--	--	--	--	--	--	--	--	110,5
20 1 5 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))										
KIADÁSOK	180,2	192,0	--	192,0	--	1,6	--	1,6	193,6	141,2
1 Működési költségvetés	180,2	192,0	--	192,0	--	1,6	--	1,6	193,6	141,2
/ 3 Dologi kiadások	0,8	4,0	--	4,0	--	1,5	--	1,5	5,5	1,9
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Dologi kiadások (nem bontott)	0,6	4,0	--	4,0	--	1,5	--	1,5	4,8	1,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	179,4	188,0	--	188,0	--	0,1	--	0,1	188,1	139,3

millió forintban

XIV. 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	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	179,4	188,0	--	188,0	--	--	--	--	188,0	139,3
BEVÉTELEK	0,7	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,8
1 Működési költségvetés	0,7	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,8
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0,7	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,8
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0,7	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
TÁMOGATÁSOK	179,6	192,0	--	192,0	--	--	--	--	192,0	192,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	179,6	192,0	--	192,0	--	--	--	--	192,0	192,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	52,7
20 1 6 Bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))										
KIADÁSOK	28,6	24,8	--	24,8	-20,9	47,9	--	27,0	51,8	50,8
1 Működési költségvetés	28,6	24,8	--	24,8	-20,9	47,9	--	27,0	51,8	50,8
/ 1 Személyi juttatások	--	9,4	--	9,4	-9,1	-0,3	--	-9,4	--	--
Külső személyi juttatások	--	9,4	--	9,4	-9,1	-0,3	--	-9,4	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	6,4	--	6,4	-5,3	-1,1	--	-6,4	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	6,4	--	6,4	-5,3	-1,1	--	-6,4	--	--
/ 3 Dologi kiadások	6,4	1,7	--	1,7	--	23,1	--	23,1	24,8	24,8
Dologi kiadások (nem bontott)	6,4	1,7	--	1,7	--	23,1	--	23,1	24,8	24,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	22,2	7,3	--	7,3	-6,5	26,2	--	19,7	27,0	26,0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	12,7	7,3	--	7,3	-6,5	3,7	--	-2,8	4,5	3,5
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	12,7	7,3	--	7,3	-6,5	3,7	--	-2,8	4,5	3,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	9,5	--	--	--	--	22,5	--	22,5	22,5	22,5
BEVÉTELEK	4,6	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	0,8
1 Működési költségvetés	4,6	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	0,8
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	0,8
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	0,8
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	4,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	4,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	28,6	--	--	--	--	50,8	--	50,8	50,8	50,8
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	28,6	--	--	--	--	50,8	--	50,8	50,8	50,8
TÁMOGATÁSOK	24,6	24,8	--	24,8	-20,9	-3,7	--	-24,6	0,2	0,2
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	24,6	24,8	--	24,8	-20,9	-3,7	--	-24,6	0,2	0,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	29,2	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0
20 1 7 Informatikai rendszerekkel összefüggő kiadások (01429 Műszaki fejlesztés (nem bontott))										
KIADÁSOK	195,8	347,1	-100,0	247,1	--	91,8	--	91,8	338,9	325,7

millió forintban

XIV. 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	195,8	347,1	-100,0	247,1	--	64,0	--	64,0	311,1	297,9
/ 3 Dologi kiadások	195,8	347,1	-100,0	247,1	--	64,0	--	64,0	311,1	297,9
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
Dologi kiadások (nem bontott)	195,8	347,1	-100,0	247,1	--	63,7	--	63,7	310,8	297,6
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	27,8	--	27,8	27,8	27,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	26,9	--	26,9	26,9	26,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9	0,9
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9	0,9
BEVÉTELEK	62,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	38,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	38,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	23,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	23,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	97,7	--	97,7	97,7	97,7
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	97,7	--	97,7	97,7	97,7
TÁMOGATÁSOK	231,4	347,1	-100,0	247,1	--	-5,9	--	-5,9	241,2	241,2
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	231,4	347,1	-100,0	247,1	--	--	--	--	241,2	241,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	97,7	--	--	--	--	--	--	--	--	13,2
20 1 10 Lakhatási támogatás (03119 Rend- közbiztonság (nem bontott))										
KIADÁSOK	185,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	185,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	185,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	185,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	185,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	185,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 11 MÁK - számlavezetési díjak (01124 Költségvetési, államháztartási információgyűjtés, -feldolgozás)										
KIADÁSOK	23,9	--	--	--	-11,3	54,0	--	42,7	42,7	33,7
1 Működési költségvetés	23,9	--	--	--	-11,3	54,0	--	42,7	42,7	33,7
/ 3 Dologi kiadások	23,9	--	--	--	-11,3	54,0	--	42,7	42,7	33,7
Adók, díjak, befizetések	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	23,8	--	--	--	-11,3	54,0	--	42,7	42,7	33,7
BEVÉTELEK	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9	0,9

millió forintban

XIV. 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>										
20 1 15 Országos Baleset-megelőzési Bizottság (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))										
KIADÁSOK	878,7	800,0	--	800,0	--	-72,8	--	-72,8	727,2	634,4
1 Működési költségvetés	368,7	800,0	--	800,0	--	-72,8	--	-72,8	727,2	634,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	368,7	800,0	--	800,0	--	-72,8	--	-72,8	727,2	634,4
Támogatásértékű működési kiadások	281,9	800,0	--	800,0	--	-148,6	--	-148,6	651,4	558,6
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	281,9	800,0	--	800,0	--	-148,6	--	-148,6	651,4	558,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	86,8	--	--	--	--	75,8	--	75,8	75,8	75,8
2 Felhalmozási költségvetés	510,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	510,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	510,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	510,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	867,7	800,0	--	800,0	--	-148,6	--	-148,6	651,4	651,4
1 Működési költségvetés	357,7	800,0	--	800,0	--	-148,6	--	-148,6	651,4	651,4
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	356,1	800,0	--	800,0	--	-148,6	--	-148,6	651,4	651,4
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	356,1	800,0	--	800,0	--	-148,6	--	-148,6	651,4	651,4
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	510,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	510,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	510,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	86,8	--	--	--	--	75,8	--	75,8	75,8	75,8
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	86,8	--	--	--	--	75,8	--	75,8	75,8	75,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	75,8	--	--	--	--	--	--	--	--	92,8
20 1 17 Schengen Alap (03113 Határőrizet)										
KIADÁSOK	1 062,1	--	--	--	--	344,4	--	344,4	344,4	344,4
1 Működési költségvetés	1 062,1	--	--	--	--	344,4	--	344,4	344,4	344,4
/ 3 Dologi kiadások	1 062,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	1 062,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	344,4	--	344,4	344,4	344,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	344,4	--	344,4	344,4	344,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 062,1	--	--	--	--	344,4	--	344,4	344,4	344,4
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	1 062,1	--	--	--	--	344,4	--	344,4	344,4	344,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 20 Nemzetközi fizetési kötelezettség (03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	102,4	150,6	--	150,6	-31,7	59,9	--	28,2	178,8	166,2
1 Működési költségvetés	102,4	150,6	--	150,6	-31,7	59,9	--	28,2	178,8	166,2
/ 3 Dologi kiadások	101,7	150,6	--	150,6	-31,7	15,3	--	-16,4	134,2	121,6

millió forintban

XIV. 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>										
Adók, díjak, befizetések	101,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	150,6	--	150,6	-31,7	15,3	--	-16,4	134,2	121,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	0,7	--	--	--	--	44,6	--	44,6	44,6	44,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,7	--	--	--	--	44,6	--	44,6	44,6	44,6
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	8,4	--	8,4	8,4	8,4
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	8,4	--	8,4	8,4	8,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	8,4	--	8,4	8,4	8,4
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	--	--	--	--	--	8,4	--	8,4	8,4	8,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,7	--	--	--	--	51,5	--	51,5	51,5	51,5
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	0,7	--	--	--	--	51,5	--	51,5	51,5	51,5
TÁMOGATÁSOK	153,2	150,6	--	150,6	-31,7	--	--	-31,7	118,9	118,9
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	153,2	150,6	--	150,6	-31,7	--	--	-31,7	118,9	118,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	51,5	--	--	--	--	--	--	--	--	12,6
20 1 21 Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából az BM-re háruló fizetési kötelezettségek teljesítése (03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	21,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	21,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	21,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	9,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel külföldre	9,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	11,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	11,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	11,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	9,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	9,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 25 Közbiztonsági feladatterv támogatása (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	1 395,3	1 115,6	-1 115,6	--	--	798,4	--	798,4	798,4	798,3
1 Működési költségvetés	1 395,3	1 115,6	-1 115,6	--	--	798,4	--	798,4	798,4	798,3
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	23,0	--	23,0	23,0	22,9
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	23,0	--	23,0	23,0	22,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 395,3	1 115,6	-1 115,6	--	--	775,4	--	775,4	775,4	775,4
Támogatásértékű működési kiadások	1 395,3	1 115,6	-1 115,6	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	500,0	-500,0	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	1 395,3	615,6	-615,6	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	775,4	--	775,4	775,4	775,4

millió forintban

XIV. 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>										
BEVÉTELEK	42,6	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
1 Működési költségvetés	42,6	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	42,6	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	42,6	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	798,3	--	798,3	798,3	798,3
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	798,3	--	798,3	798,3	798,3
TÁMOGATÁSOK	2 148,1	1 115,6	-1 115,6	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	2 148,1	1 115,6	-1 115,6	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>795,4</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>0,1</i>
20 1 26 Területrendezési és építésügyi háttérintézményi feladatok (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	--	110,0	--	110,0	--	--	--	--	110,0	110,0
1 Működési költségvetés	--	110,0	--	110,0	--	--	--	--	110,0	110,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	110,0	--	110,0	--	--	--	--	110,0	110,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	110,0	--	110,0	--	--	--	--	110,0	110,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	110,0	--	110,0	--	--	--	--	110,0	110,0
TÁMOGATÁSOK	--	110,0	--	110,0	--	--	--	--	110,0	110,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	110,0	--	110,0	--	--	--	--	110,0	110,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 27 Uniói forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások (03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	91,5	110,0	--	110,0	--	79,8	--	79,8	189,8	65,8
1 Működési költségvetés	--	110,0	--	110,0	--	39,1	--	39,1	149,1	25,1
/ 1 Személyi juttatások	--	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	--
Külső személyi juttatások	--	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	110,0	--	110,0	--	36,5	--	36,5	146,5	25,1
Támogatásértékű működési kiadások	--	110,0	--	110,0	--	36,5	--	36,5	113,4	25,1
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	110,0	--	110,0	--	36,5	--	36,5	113,4	25,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	33,1	--
3 Kölcsönök	91,5	--	--	--	--	40,7	--	40,7	40,7	40,7
/ 1 Kölcsönök államháztartáson belül	91,5	--	--	--	--	40,7	--	40,7	40,7	40,7
Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	91,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	--	--	--	--	--	40,7	--	40,7	40,7	40,7
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	25,4	--	25,4	25,4	39,7
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	25,4	--	25,4	25,4	39,7

millió forintban

XIV. 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 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	25,4	--	25,4	25,4	39,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	73,8	--	73,8	73,8	40,7
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	73,8	--	73,8	73,8	40,7
TÁMOGATÁSOK	165,3	110,0	--	110,0	--	-19,4	--	-19,4	90,6	90,6
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	165,3	110,0	--	110,0	--	-19,4	--	-19,4	90,6	90,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	73,8	--	--	--	--	--	--	--	--	105,2
20 1 28 Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához (Katasztrófavédelem) (06121 Kormányzati alkalmazottak nyugdíja)										
KIADÁSOK	1 619,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1 619,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 619,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	1 619,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	1 619,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 619,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	1 619,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 29 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása (03129 Tűzvédelem (nem bontott))										
KIADÁSOK	2 360,5	5 000,0	--	5 000,0	--	5 693,2	--	5 693,2	10 693,2	3 874,5
1 Működési költségvetés	791,4	1 200,0	--	1 200,0	--	281,3	--	281,3	1 481,3	1 481,3
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	791,4	1 200,0	--	1 200,0	--	281,2	--	281,2	1 481,2	1 481,2
Támogatásértékű működési kiadások	791,2	1 200,0	--	1 200,0	--	84,7	--	84,7	1 284,7	1 284,7
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	791,2	1 200,0	--	1 200,0	--	84,7	--	84,7	1 284,7	1 284,7
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	196,5	--	196,5	196,5	196,5
2 Felhalmozási költségvetés	1 569,1	3 800,0	--	3 800,0	--	5 411,9	--	5 411,9	9 211,9	2 393,2
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 569,1	3 800,0	--	3 800,0	--	5 411,9	--	5 411,9	9 211,9	2 393,2
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	70,8	3 800,0	--	3 800,0	--	-84,8	--	-84,8	3 715,2	614,8
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	70,8	3 800,0	--	3 800,0	--	-84,8	--	-84,8	3 715,2	614,8
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1 498,3	--	--	--	--	5 496,7	--	5 496,7	5 496,7	1 778,4
BEVÉTELEK	5 181,5	5 000,0	--	5 000,0	--	--	--	--	5 000,0	4 854,7
1 Működési költségvetés	1 005,3	1 200,0	--	1 200,0	--	102,6	--	102,6	1 302,6	1 304,0
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	8,8	--	--	--	--	18,0	--	18,0	18,0	19,4
Alaptevékenység bevételei	8,8	--	--	--	--	18,0	--	18,0	18,0	19,4

millió forintban

XIV. 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 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	996,5	1 200,0	--	1 200,0	--	84,6	--	84,6	1 284,6	1 284,6
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	996,5	1 200,0	--	1 200,0	--	-17,4	--	-17,4	1 182,6	1 182,6
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	26,1	--	26,1	26,1	26,1
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	--	--	--	--	--	75,9	--	75,9	75,9	75,9
2 Felhalmozási költségvetés	4 176,2	3 800,0	--	3 800,0	--	-102,6	--	-102,6	3 697,4	3 550,7
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	4 176,2	3 800,0	--	3 800,0	--	-102,6	--	-102,6	3 697,4	3 550,7
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	4 017,9	3 800,0	--	3 800,0	--	-237,8	--	-237,8	3 562,2	3 415,5
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	95,6	--	--	--	--	75,2	--	75,2	75,2	75,2
Felhalmozási célú pénzeszköztétel külföldről	62,7	--	--	--	--	60,0	--	60,0	60,0	60,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 498,4	--	--	--	--	5 693,2	--	5 693,2	5 693,2	1 974,9
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	1 498,4	--	--	--	--	5 693,2	--	5 693,2	5 693,2	1 974,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	4 319,4	--	--	--	--	--	--	--	--	2 955,1
20 1 30 Hivatásos állomány életbiztosítása (03113 Határőrízet)										
KIADÁSOK	19,0	135,8	--	135,8	--	18,5	--	18,5	154,3	57,6
1 Működési költségvetés	19,0	135,8	--	135,8	--	18,5	--	18,5	154,3	57,6
/ 1 Személyi juttatások	15,1	135,8	--	135,8	--	10,1	--	10,1	145,9	49,2
Külső személyi juttatások	--	135,8	--	135,8	--	10,1	--	10,1	145,9	49,2
Személyi juttatások (nem bontott)	15,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1,1	--	--	--	--	8,4	--	8,4	8,4	8,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1,1	--	--	--	--	8,4	--	8,4	8,4	8,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,5	--	--	--	--	18,5	--	18,5	18,5	18,5
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	1,5	--	--	--	--	18,5	--	18,5	18,5	18,5
TÁMOGATÁSOK	36,0	135,8	--	135,8	--	--	--	--	135,8	135,8
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	36,0	135,8	--	135,8	--	--	--	--	135,8	135,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	18,5	--	--	--	--	--	--	--	--	96,7
20 1 31 Területrendezési feladatok (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	66,6	185,4	--	185,4	--	149,2	--	149,2	334,6	231,9
1 Működési költségvetés	66,6	185,4	--	185,4	--	38,9	--	38,9	224,3	124,2
/ 3 Dologi kiadások	48,5	40,0	--	40,0	--	17,0	--	17,0	57,0	32,8
Költségvetési befizetések	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	47,6	40,0	--	40,0	--	17,0	--	17,0	57,0	32,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	18,1	145,4	--	145,4	--	21,9	--	21,9	167,3	91,4
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	18,1	145,4	--	145,4	--	14,2	--	14,2	159,6	83,7
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	17,6	145,4	--	145,4	--	14,2	--	14,2	159,6	83,7

millió forintban

XIV. 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	--	--	--	--	--	7,7	--	7,7	7,7	7,7
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	110,3	--	110,3	110,3	107,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	2,6	--	2,6	2,6	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	107,7	--	107,7	107,7	107,7
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	107,7	--	107,7	107,7	107,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	31,0	--	--	--	--	153,0	--	153,0	153,0	153,0
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	31,0	--	--	--	--	153,0	--	153,0	153,0	153,0
TÁMOGATÁSOK	184,9	185,4	--	185,4	--	-3,8	--	-3,8	181,6	181,6
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	184,9	185,4	--	185,4	--	-3,8	--	-3,8	181,6	181,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	149,3	--	--	--	--	--	--	--	--	102,7
20 1 32 Építésügyi célelőirányzat (11301 Építésügy)										
KIADÁSOK	1 122,0	600,0	--	600,0	--	1 105,4	--	1 105,4	1 705,4	790,3
1 Működési költségvetés	849,8	550,0	--	550,0	--	1 029,0	--	1 029,0	1 579,0	699,1
/ 1 Személyi juttatások	--	200,0	--	200,0	--	-19,2	--	-19,2	180,8	--
Külső személyi juttatások	--	200,0	--	200,0	--	-19,2	--	-19,2	180,8	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	50,0	--	50,0	--	-5,1	--	-5,1	44,9	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	50,0	--	50,0	--	-5,1	--	-5,1	44,9	--
/ 3 Dologi kiadások	56,5	300,0	--	300,0	--	187,4	--	187,4	487,4	56,6
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	8,5	--	8,5	8,5	8,5
Dologi kiadások (nem bontott)	56,5	300,0	--	300,0	--	178,9	--	178,9	478,9	48,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	793,3	--	--	--	--	865,9	--	865,9	865,9	642,5
Támogatásértékű működési kiadások	5,5	--	--	--	--	34,9	--	34,9	34,9	34,8
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	4,5	--	--	--	--	34,9	--	34,9	34,9	34,8
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	441,9	--	--	--	--	750,3	--	750,3	750,3	528,2
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	35,8	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	3,0
Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	406,1	--	--	--	--	747,3	--	747,3	747,3	525,2
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	345,9	--	--	--	--	80,7	--	80,7	80,7	79,5
2 Felhalmozási költségvetés	272,2	50,0	--	50,0	--	76,4	--	76,4	126,4	91,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	65,3	--	--	--	--	13,0	--	13,0	13,0	13,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	206,9	50,0	--	50,0	--	63,4	--	63,4	113,4	78,1
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	10,8	--	10,8	10,8	10,8
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	--	--	--	--	10,8	--	10,8	10,8	10,8
Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülre	84,5	50,0	--	50,0	--	28,9	--	28,9	78,9	43,6
Felhalmozási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	--	50,0	--	50,0	--	-16,8	--	-16,8	33,2	--
Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	84,5	--	--	--	--	45,7	--	45,7	45,7	43,6

millió forintban

XIV. 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>										
20 1 36 Egyedi önkormányzati beruházások támogatása (01114 Helyi önkormányzatok)										
KIADÁSOK	49,3	--	--	--	--	10,6	--	10,6	10,6	3,3
1 Működési költségvetés	46,0	--	--	--	--	10,6	--	10,6	10,6	3,3
/ 3 Dologi kiadások	46,0	--	--	--	--	10,6	--	10,6	10,6	3,3
Költségvetési befizetések	46,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	10,6	--	10,6	10,6	3,3
2 Felhalmozási költségvetés	3,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	3,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	7,3	--	7,3	7,3	7,3
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9	1,9
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9	1,9
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9	1,9
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	5,4	--	5,4	5,4	5,4
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	5,4	--	5,4	5,4	5,4
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	5,4	--	5,4	5,4	5,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	49,3	--	--	--	--	3,3	--	3,3	3,3	3,3
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	49,3	--	--	--	--	3,3	--	3,3	3,3	3,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,3
20 1 37 Egyéb helyi önkormányzati beruházások támogatása (07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások)										
KIADÁSOK	14,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	9,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	9,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	9,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	14,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	14,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 38 Árvízi védekezési feladatok (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	34,0	--	34,0	34,0	0,1
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	34,0	--	34,0	34,0	0,1
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	34,0	--	34,0	34,0	0,1
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	34,0	--	34,0	34,0	0,1
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	34,0	--	34,0	34,0	34,0

millió forintban

XIV. 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	--	--	--	--	--	33,9	--	33,9	33,9	33,9
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	--	--	--	--	--	33,9	--	33,9	33,9	33,9
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	33,9	--	33,9	33,9	33,9
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	33,9	--	33,9	33,9	33,9
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,9
20 1 39 Ruházati ellátási rendszerrel összefüggő kiadások (03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	550,0	--	550,0	-61,3	-488,7	--	-550,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	550,0	--	550,0	-61,3	-488,7	--	-550,0	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	550,0	--	550,0	-61,3	-488,7	--	-550,0	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	550,0	--	550,0	-61,3	-488,7	--	-550,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	550,0	--	550,0	-61,3	-488,7	--	-550,0	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	550,0	--	550,0	-61,3	-488,7	--	-550,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 40 Építésügyi monitoring rendszer kialakítása, E-közmű kialakítása (11301 Építésügy)										
KIADÁSOK	--	200,0	--	200,0	--	--	--	--	200,0	--
1 Működési költségvetés	--	20,0	--	20,0	--	160,0	--	160,0	180,0	--
/ 3 Dologi kiadások	--	20,0	--	20,0	--	-20,0	--	-20,0	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	20,0	--	20,0	--	-20,0	--	-20,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	180,0	--	180,0	180,0	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	180,0	--	180,0	180,0	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	180,0	--	180,0	180,0	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	180,0	--	180,0	--	-160,0	--	-160,0	20,0	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	180,0	--	180,0	--	-180,0	--	-180,0	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0	--
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
20 1 41 Rendőrség informatikai fejlesztési feladatainak támogatása (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	--	2 600,0	-1 950,0	650,0	-494,6	650,0	--	155,4	805,4	--
1 Működési költségvetés	--	110,8	-110,8	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	110,8	-110,8	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	110,8	-110,8	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	2 489,2	-1 839,2	650,0	-494,6	650,0	--	155,4	805,4	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	2 489,2	-1 839,2	650,0	-494,6	650,0	--	155,4	805,4	--

millió forintban

XIV. 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>										
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	650,0	--	650,0	650,0	650,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	650,0	--	650,0	650,0	650,0
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	--	--	--	--	--	300,0	--	300,0	300,0	300,0
Alaptevékenység bevételei	--	--	--	--	--	300,0	--	300,0	300,0	300,0
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	350,0	--	350,0	350,0	350,0
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	350,0	--	350,0	350,0	350,0
TÁMOGATÁSOK	--	2 600,0	-1 950,0	650,0	-494,6	--	--	-494,6	155,4	155,4
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	2 600,0	-1 950,0	650,0	-494,6	--	--	-494,6	155,4	155,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	805,4
20 1 42 NBSZ tevékenységével összefüggő fejlesztési feladatok támogatása (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	--	2 300,0	-2 300,0	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	2 300,0	-2 300,0	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	2 300,0	-2 300,0	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	2 300,0	-2 300,0	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	2 300,0	-2 300,0	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 43 Az árvíz során megrongálódott közintézmények helyreállítása (03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	3 000,0	-2 937,5	62,5	--	--	--	--	62,5	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	3 000,0	-2 937,5	62,5	--	--	--	--	62,5	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	3 000,0	-2 937,5	62,5	--	--	--	--	62,5	--
TÁMOGATÁSOK	--	3 000,0	-2 937,5	62,5	--	--	--	--	62,5	62,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	3 000,0	-2 937,5	62,5	--	--	--	--	62,5	62,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,5
20 1 44 Közfoglalkoztatás támogatása (13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	8 500,0	--	8 500,0	8 500,0	7 593,9
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	7 418,8	--	7 418,8	7 418,8	6 517,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	7 418,8	--	7 418,8	7 418,8	6 517,9
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	7 418,8	--	7 418,8	7 418,8	6 517,9
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	7 418,8	--	7 418,8	7 418,8	6 517,9
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	1 081,2	--	1 081,2	1 081,2	1 076,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	1 081,2	--	1 081,2	1 081,2	1 076,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	1 081,2	--	1 081,2	1 081,2	1 076,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	1 081,2	--	1 081,2	1 081,2	1 076,0
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	8 500,0	--	8 500,0	8 500,0	8 500,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	7 418,8	--	7 418,8	7 418,8	7 418,8
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	7 418,8	--	7 418,8	7 418,8	7 418,8
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	7 418,8	--	7 418,8	7 418,8	7 418,8

millió forintban

XIV. 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>										
TÁMOGATÁSOK	7,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	7,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	7,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 3 1 Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete támogatása (08146 Érdekképviselői szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	--	3,7	--	3,7	--	--	--	--	3,7	3,7
1 Működési költségvetés	--	3,7	--	3,7	--	--	--	--	3,7	3,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	3,7	--	3,7	--	--	--	--	3,7	3,7
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	3,7	--	3,7	--	--	--	--	3,7	3,7
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	3,7	--	3,7	--	--	--	--	3,7	3,7
TÁMOGATÁSOK	--	3,7	--	3,7	--	--	--	--	3,7	3,7
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	3,7	--	3,7	--	--	--	--	3,7	3,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 3 2 Független Rendőr Szakszervezet támogatása (08146 Érdekképviselői szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	--	2,7	--	2,7	--	--	--	--	2,7	2,7
1 Működési költségvetés	--	2,7	--	2,7	--	--	--	--	2,7	2,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	2,7	--	2,7	--	--	--	--	2,7	2,7
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	2,7	--	2,7	--	--	--	--	2,7	2,7
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	2,7	--	2,7	--	--	--	--	2,7	2,7
TÁMOGATÁSOK	--	2,7	--	2,7	--	--	--	--	2,7	2,7
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	2,7	--	2,7	--	--	--	--	2,7	2,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 3 4 Tettekreász Magyar Rendőrség Szakszervezete támogatása (08146 Érdekképviselői szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	--	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,0	3,0
1 Működési költségvetés	--	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,0	3,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,0	3,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,0	3,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,0	3,0
TÁMOGATÁSOK	--	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,0	3,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,0	3,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 3 5 Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége támogatása (08146 Érdekképviselői szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	--	1,4	--	1,4	--	-1,4	--	-1,4	--	--
1 Működési költségvetés	--	1,4	--	1,4	--	-1,4	--	-1,4	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	1,4	--	1,4	--	-1,4	--	-1,4	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	1,4	--	1,4	--	-1,4	--	-1,4	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	1,4	--	1,4	--	-1,4	--	-1,4	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	1,4	--	1,4	--	-1,4	--	-1,4	--	--

millió forintban

XIV. 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)	--	1,4	--	1,4	--	-1,4	--	-1,4	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 3 6 Büntetésvégrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége támogatása (08146 Érdekképviselői szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	--	0,6	--	0,6	--	--	--	--	0,6	0,6
1 Működési költségvetés	--	0,6	--	0,6	--	--	--	--	0,6	0,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	0,6	--	0,6	--	--	--	--	0,6	0,6
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	0,6	--	0,6	--	--	--	--	0,6	0,6
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	0,6	--	0,6	--	--	--	--	0,6	0,6
TÁMOGATÁSOK	--	0,6	--	0,6	--	--	--	--	0,6	0,6
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	0,6	--	0,6	--	--	--	--	0,6	0,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 3 7 Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete támogatása (08146 Érdekképviselői szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	2,0
1 Működési költségvetés	--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	2,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	2,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	2,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	2,0
TÁMOGATÁSOK	--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	2,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	2,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 3 8 Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete támogatása (08146 Érdekképviselői szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	--	0,6	--	0,6	--	--	--	--	0,6	0,6
1 Működési költségvetés	--	0,6	--	0,6	--	--	--	--	0,6	0,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	0,6	--	0,6	--	--	--	--	0,6	0,6
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	0,6	--	0,6	--	--	--	--	0,6	0,6
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	0,6	--	0,6	--	--	--	--	0,6	0,6
TÁMOGATÁSOK	--	0,6	--	0,6	--	--	--	--	0,6	0,6
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	0,6	--	0,6	--	--	--	--	0,6	0,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 3 9 Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége támogatása (08146 Érdekképviselői szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	--	0,4	--	0,4	--	--	--	--	0,4	0,4
1 Működési költségvetés	--	0,4	--	0,4	--	--	--	--	0,4	0,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	0,4	--	0,4	--	--	--	--	0,4	0,4
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	0,4	--	0,4	--	--	--	--	0,4	0,4
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	0,4	--	0,4	--	--	--	--	0,4	0,4
TÁMOGATÁSOK	--	0,4	--	0,4	--	--	--	--	0,4	0,4
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	0,4	--	0,4	--	--	--	--	0,4	0,4

millió forintban

XIV. 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:

20 2 3 10 Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete támogatása (08146 Érdekképviseleti szervezetek tevékenysége)

KIADÁSOK	--	0,4	--	0,4	--	--	--	--	0,4	--
1 Működési költségvetés	--	0,4	--	0,4	--	--	--	--	0,4	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	0,4	--	0,4	--	--	--	--	0,4	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	0,4	--	0,4	--	--	--	--	0,4	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	0,4	--	0,4	--	--	--	--	0,4	--
TÁMOGATÁSOK	--	0,4	--	0,4	--	--	--	--	0,4	0,4
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	0,4	--	0,4	--	--	--	--	0,4	0,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4

20 2 3 11 Rendőr Szakszervezetek Védegylete támogatása (08146 Érdekképviseleti szervezetek tevékenysége)

KIADÁSOK	--	1,8	--	1,8	--	--	--	--	1,8	1,8
1 Működési költségvetés	--	1,8	--	1,8	--	--	--	--	1,8	1,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	1,8	--	1,8	--	--	--	--	1,8	1,8
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	1,8	--	1,8	--	--	--	--	1,8	1,8
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	1,8	--	1,8	--	--	--	--	1,8	1,8
TÁMOGATÁSOK	--	1,8	--	1,8	--	--	--	--	1,8	1,8
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	1,8	--	1,8	--	--	--	--	1,8	1,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20 2 3 12 Nemzetbiztonsági Hivatal Érdekképviseleti Szervezete támogatása (08146 Érdekképviseleti szervezetek tevékenysége)

KIADÁSOK	--	0,3	--	0,3	--	--	--	--	0,3	0,3
1 Működési költségvetés	--	0,3	--	0,3	--	--	--	--	0,3	0,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	0,3	--	0,3	--	--	--	--	0,3	0,3
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	0,3	--	0,3	--	--	--	--	0,3	0,3
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	0,3	--	0,3	--	--	--	--	0,3	0,3
TÁMOGATÁSOK	--	0,3	--	0,3	--	--	--	--	0,3	0,3
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	0,3	--	0,3	--	--	--	--	0,3	0,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20 2 3 13 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Érdekképviseleti Szervezete támogatása (08146 Érdekképviseleti szervezetek tevékenysége)

KIADÁSOK	--	0,4	--	0,4	--	-0,4	--	-0,4	--	--
1 Működési költségvetés	--	0,4	--	0,4	--	-0,4	--	-0,4	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	0,4	--	0,4	--	-0,4	--	-0,4	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	0,4	--	0,4	--	-0,4	--	-0,4	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	0,4	--	0,4	--	-0,4	--	-0,4	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	0,4	--	0,4	--	-0,4	--	-0,4	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	0,4	--	0,4	--	-0,4	--	-0,4	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20 2 3 14 Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete támogatása (08146 Érdekképviseleti szervezetek tevékenysége)

millió forintban

XIV. 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	--	0,2	--	0,2	--	--	--	--	0,2	0,2
1 Működési költségvetés	--	0,2	--	0,2	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	0,2	--	0,2	--	--	--	--	0,2	0,2
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	0,2	--	0,2	--	--	--	--	0,2	0,2
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	0,2	--	0,2	--	--	--	--	0,2	0,2
TÁMOGATÁSOK	--	0,2	--	0,2	--	--	--	--	0,2	0,2
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	0,2	--	0,2	--	--	--	--	0,2	0,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 3 15 Országközi Dolgozók Érdekképviseleti Szövetsége támogatása (08146 Érdekképviseleti szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	--	0,2	--	0,2	--	--	--	--	0,2	0,2
1 Működési költségvetés	--	0,2	--	0,2	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	0,2	--	0,2	--	--	--	--	0,2	0,2
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	0,2	--	0,2	--	--	--	--	0,2	0,2
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	0,2	--	0,2	--	--	--	--	0,2	0,2
TÁMOGATÁSOK	--	0,2	--	0,2	--	--	--	--	0,2	0,2
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	0,2	--	0,2	--	--	--	--	0,2	0,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 3 16 Szakszervezeti támogatások 2010. évi maradványa (08146 Érdekképviseleti szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	7,6	--	7,6	7,6	7,5
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	7,6	--	7,6	7,6	7,5
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	7,5	--	7,5	7,5	7,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	7,5	--	7,5	7,5	7,5
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	7,5	--	7,5	7,5	7,5
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	7,5	--	7,5	7,5	7,5
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	7,5	--	7,5	7,5	7,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
20 2 4 Érdekvédelmi és szociális szervezetek támogatása (08146 Érdekképviseleti szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	250,2	--	--	--	--	18,1	--	18,1	18,1	18,1
1 Működési költségvetés	250,2	--	--	--	--	18,1	--	18,1	18,1	18,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	250,2	--	--	--	--	18,1	--	18,1	18,1	18,1
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	250,2	--	--	--	--	11,5	--	11,5	11,5	11,5
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	250,2	--	--	--	--	11,5	--	11,5	11,5	11,5

millió forintban

XIV. 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 átadása	--	--	--	--	--	6,6	--	6,6	6,6	6,6
BEVÉTELEK	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	18,1	--	18,1	18,1	18,1
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	18,1	--	18,1	18,1	18,1
TÁMOGATÁSOK	268,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	268,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	18,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 14 Magyar Jogász Egylet támogatása az V. Európai Jogász Fórum megrendezéséhez (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))										
KIADÁSOK	10,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	10,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	10,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	10,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	10,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	10,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 17 Technikai azonosító maradvány befizetéshez (X Nem besorolt)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 Beruházás (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 4 Közbiztonsági beruházások (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	122,8	218,1	--	218,1	20,0	93,5	--	113,5	331,6	220,7
2 Felhalmozási költségvetés	122,8	218,1	--	218,1	20,0	93,5	--	113,5	331,6	220,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	122,8	--	--	--	--	220,7	--	220,7	220,7	220,7
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	122,8	--	--	--	--	220,7	--	220,7	220,7	220,7
/ 4 Kormányzati beruházás	--	218,1	--	218,1	20,0	-127,2	--	-107,2	110,9	--
Központi beruházási kiadások	--	218,1	--	218,1	20,0	-127,2	--	-107,2	110,9	--

millió forintban

XIV. 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>										
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	122,8	--	--	--	--	220,7	--	220,7	220,7	220,7
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	122,8	--	--	--	--	220,7	--	220,7	220,7	220,7
TÁMOGATÁSOK	215,4	218,1	--	218,1	20,0	-127,2	--	-107,2	110,9	110,9
2 Felhalmozási kiadások támogatása	215,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	215,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	218,1	--	218,1	20,0	-127,2	--	-107,2	110,9	110,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	215,4	--	--	--	--	--	--	--	--	110,9
20 3 5 Hivatásos állomány lakáscélú beruházása (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	--	128,0	--	128,0	--	-59,7	--	-59,7	68,3	25,8
2 Felhalmozási költségvetés	--	128,0	--	128,0	--	-59,7	--	-59,7	68,3	25,8
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	25,8	--	25,8	25,8	25,8
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	25,8	--	25,8	25,8	25,8
/ 5 Lakástámogatás	--	128,0	--	128,0	--	-85,5	--	-85,5	42,5	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	25,8	--	25,8	25,8	25,8
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	25,8	--	25,8	25,8	25,8
TÁMOGATÁSOK	25,8	128,0	--	128,0	--	-85,5	--	-85,5	42,5	42,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	25,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	25,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	128,0	--	128,0	--	-85,5	--	-85,5	42,5	42,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	25,8	--	--	--	--	--	--	--	--	42,5
20 3 6 Lakástámogatás (07111 Egyéni lakásügyek)										
KIADÁSOK	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 6 2003. évi PHARE nemzeti program (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	35,3	--	35,3	35,3	23,7
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	35,3	--	35,3	35,3	23,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	35,3	--	35,3	35,3	23,7
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	35,3	--	35,3	35,3	23,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	35,3	--	35,3	35,3	23,7

millió forintban

XIV. 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>										
20 8 Közösségi programok (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	13,4	70,0	--	70,0	--	88,0	--	88,0	158,0	113,6
1 Működési költségvetés	13,1	70,0	--	70,0	--	85,1	--	85,1	155,1	110,7
/ 1 Személyi juttatások	--	4,2	--	4,2	--	--	--	--	4,2	--
Külső személyi juttatások	--	4,2	--	4,2	--	--	--	--	4,2	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	1,2	--	1,2	--	--	--	--	1,2	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	1,2	--	1,2	--	--	--	--	1,2	--
/ 3 Dologi kiadások	8,7	0,5	--	0,5	--	19,1	--	19,1	19,6	19,5
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	17,1	--	17,1	17,1	17,1
Dologi kiadások (nem bontott)	8,7	0,5	--	0,5	--	2,0	--	2,0	2,5	2,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	4,4	64,1	--	64,1	--	66,0	--	66,0	130,1	91,2
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	57,8	--	57,8	57,8	57,6
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	57,8	--	57,8	57,8	57,6
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	64,1	--	64,1	--	-33,9	--	-33,9	30,2	28,6
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	64,1	--	64,1	--	-50,0	--	-50,0	14,1	13,2
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	--	--	--	--	--	16,0	--	16,0	16,0	15,3
Működési célú pénzeszköztartás EU költségvetésnek	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	4,4	--	--	--	--	42,1	--	42,1	42,1	5,0
2 Felhalmozási költségvetés	0,3	--	--	--	--	2,9	--	2,9	2,9	2,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	0,3	--	--	--	--	2,9	--	2,9	2,9	2,9
BEVÉTELEK	0,3	50,0	--	50,0	--	22,4	--	22,4	72,4	88,9
1 Működési költségvetés	0,3	50,0	--	50,0	--	19,5	--	19,5	69,5	86,0
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	22,4	--	22,4	22,4	31,0
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	22,4	--	22,4	22,4	22,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,6
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	50,0	--	50,0	--	-2,9	--	-2,9	47,1	55,0
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	50,0	--	50,0	--	-2,9	--	-2,9	47,1	55,0
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	2,9	--	2,9	2,9	2,9
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	2,9	--	2,9	2,9	2,9
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	2,9	--	2,9	2,9	2,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	12,7	--	--	--	--	65,6	--	65,6	65,6	35,0
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	12,7	--	--	--	--	65,6	--	65,6	65,6	35,0
TÁMOGATÁSOK	18,3	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	20,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	18,3	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	20,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	17,9	--	--	--	--	--	--	--	--	30,3

20 9 Szolidaritási programok (X Nem besorolt)

millió forintban

XIV. 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:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 9 1 Európai Menekültügyi Alap (06245 Menekültügy)										
KIADÁSOK	260,3	371,6	--	371,6	--	87,4	--	87,4	459,0	357,8
1 Működési költségvetés	260,3	371,6	--	371,6	--	87,4	--	87,4	459,0	357,8
/ 3 Dologi kiadások	0,1	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
Dologi kiadások (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	260,2	371,6	--	371,6	--	87,3	--	87,3	458,9	357,7
Támogatásértékű működési kiadások	94,1	100,0	--	100,0	--	53,3	--	53,3	153,3	122,2
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	89,0	100,0	--	100,0	--	53,3	--	53,3	153,3	122,2
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	5,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	166,1	271,6	--	271,6	--	26,3	--	26,3	297,9	230,5
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	166,1	271,6	--	271,6	--	26,3	--	26,3	297,9	230,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	7,7	--	7,7	7,7	5,0
BEVÉTELEK	182,7	261,7	--	261,7	--	79,6	--	79,6	341,3	279,4
1 Működési költségvetés	182,7	261,7	--	261,7	--	79,6	--	79,6	341,3	279,4
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2	1,2
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	182,7	261,7	--	261,7	--	78,4	--	78,4	340,1	278,2
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	182,7	261,7	--	261,7	--	78,4	--	78,4	340,1	278,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,1	--	--	--	--	7,8	--	7,8	7,8	5,1
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	7,8	--	7,8	7,8	5,1
TÁMOGATÁSOK	85,2	109,9	--	109,9	--	--	--	--	109,9	109,9
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	85,2	109,9	--	109,9	--	--	--	--	109,9	109,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	7,7	--	--	--	--	--	--	--	--	36,6
20 9 2 Integrációs Alap (06245 Menekültügy)										
KIADÁSOK	410,6	596,3	--	596,3	--	76,7	--	76,7	673,0	506,5
1 Működési költségvetés	410,6	596,3	--	596,3	--	76,7	--	76,7	673,0	506,5
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	4,2	--	4,2	4,2	--
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	4,1	--	4,1	4,1	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	410,6	596,3	--	596,3	--	72,5	--	72,5	668,8	506,5
Támogatásértékű működési kiadások	54,8	63,0	--	63,0	--	22,9	--	22,9	85,9	66,3
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	50,3	63,0	--	63,0	--	12,9	--	12,9	75,9	56,6

millió forintban

XIV. 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>										
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	4,5	--	--	--	--	10,0	--	10,0	10,0	9,7
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	351,3	533,3	--	533,3	--	49,6	--	49,6	582,9	440,2
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	156,1	221,0	--	221,0	--	6,7	--	6,7	227,7	202,9
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	195,2	312,3	--	312,3	--	42,9	--	42,9	355,2	237,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	282,1	395,7	--	395,7	--	44,8	--	44,8	440,5	380,6
1 Működési költségvetés	282,1	395,7	--	395,7	--	44,8	--	44,8	440,5	380,6
<i>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</i>	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről</i>	280,0	395,7	--	395,7	--	44,8	--	44,8	440,5	380,6
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	280,0	395,7	--	395,7	--	43,8	--	43,8	439,5	379,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	35,7	--	--	--	--	31,9	--	31,9	31,9	27,7
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	35,7	--	--	--	--	31,9	--	31,9	31,9	27,7
TÁMOGATÁSOK	106,0	200,6	--	200,6	--	--	--	--	200,6	200,6
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	106,0	200,6	--	200,6	--	--	--	--	200,6	200,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	13,2	--	--	--	--	--	--	--	--	102,4
20 9 3 Visszatérési Alap (06245 Menekültügy)										
KIADÁSOK	147,6	292,1	--	292,1	--	223,0	--	223,0	515,1	225,9
1 Működési költségvetés	147,6	292,1	--	292,1	--	223,0	--	223,0	515,1	225,9
<i>/ 3 Dologi kiadások</i>	--	--	--	--	--	8,9	--	8,9	8,9	--
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	8,8	--	8,8	8,8	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--
<i>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</i>	147,6	292,1	--	292,1	--	214,1	--	214,1	506,2	225,9
Támogatásértékű működési kiadások	30,8	142,1	--	142,1	--	52,7	--	52,7	194,8	74,4
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	30,8	142,1	--	142,1	--	52,7	--	52,7	194,8	74,4
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	95,7	150,0	--	150,0	--	119,1	--	119,1	269,1	113,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	95,7	150,0	--	150,0	--	119,1	--	119,1	269,1	113,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	21,1	--	--	--	--	42,3	--	42,3	42,3	38,5
BEVÉTELEK	114,8	194,5	--	194,5	--	115,2	--	115,2	309,7	152,7
1 Működési költségvetés	114,8	194,5	--	194,5	--	115,2	--	115,2	309,7	152,7
<i>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</i>	0,1	--	--	--	--	9,9	--	9,9	9,9	9,5
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0,1	--	--	--	--	4,1	--	4,1	4,1	3,7
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	5,8	--	5,8	5,8	5,8
<i>/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről</i>	114,2	194,5	--	194,5	--	105,3	--	105,3	299,8	143,2
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	114,2	194,5	--	194,5	--	105,3	--	105,3	299,8	143,2

millió forintban

XIV. 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	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	33,4	--	--	--	--	107,8	--	107,8	107,8	83,2
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	33,4	--	--	--	--	107,8	--	107,8	107,8	83,2
TÁMOGATÁSOK	63,6	97,6	--	97,6	--	--	--	--	97,6	97,6
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	63,6	97,6	--	97,6	--	--	--	--	97,6	97,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	64,2	--	--	--	--	--	--	--	--	107,6
20 9 4 Külső Határok Alap (03113 Határorizet)										
KIADÁSOK	2 109,3	2 437,4	--	2 437,4	--	1 117,9	--	1 117,9	3 555,3	1 499,2
1 Működési költségvetés	196,6	471,0	--	471,0	--	310,6	--	310,6	781,6	268,0
/ 3 Dologi kiadások	0,1	225,0	--	225,0	--	-102,5	--	-102,5	122,5	0,1
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	7,6	--	7,6	7,6	--
Dologi kiadások (nem bontott)	0,1	225,0	--	225,0	--	-110,1	--	-110,1	114,9	0,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	196,5	246,0	--	246,0	--	413,1	--	413,1	659,1	267,9
Támogatásértékű működési kiadások	148,0	246,0	--	246,0	--	299,6	--	299,6	545,6	171,6
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	148,0	246,0	--	246,0	--	299,6	--	299,6	545,6	171,6
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0	19,0
Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	--	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0	19,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	48,5	--	--	--	--	93,5	--	93,5	93,5	77,3
2 Felhalmozási költségvetés	1 912,7	1 966,4	--	1 966,4	--	807,3	--	807,3	2 773,7	1 231,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	552,0	--	552,0	--	-496,5	--	-496,5	55,5	--
/ 2 Felújítás	--	10,0	--	10,0	--	-10,0	--	-10,0	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 912,7	1 404,4	--	1 404,4	--	1 313,8	--	1 313,8	2 718,2	1 231,2
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	1 346,4	1 404,4	--	1 404,4	--	603,6	--	603,6	2 008,0	863,5
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	1 346,4	1 404,4	--	1 404,4	--	603,6	--	603,6	2 008,0	863,5
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	566,3	--	--	--	--	710,2	--	710,2	710,2	367,7
BEVÉTELEK	1 540,3	1 640,4	--	1 640,4	--	770,7	--	770,7	2 411,1	1 075,6
1 Működési költségvetés	193,9	246,0	--	246,0	--	210,1	--	210,1	456,1	212,1
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	--	--	--	--	--	11,2	--	11,2	11,2	11,2
Alaptevékenység bevételei	--	--	--	--	--	11,2	--	11,2	11,2	11,2
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	45,9	--	--	--	--	44,9	--	44,9	44,9	44,9
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	45,9	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	44,8	--	44,8	44,8	44,8
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	148,0	246,0	--	246,0	--	154,0	--	154,0	400,0	156,0
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	148,0	246,0	--	246,0	--	154,0	--	154,0	400,0	156,0
2 Felhalmozási költségvetés	1 346,4	1 394,4	--	1 394,4	--	560,6	--	560,6	1 955,0	863,5
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	1 394,4	--	1 394,4	--	-1 394,4	--	-1 394,4	--	--

millió forintban

XIV. 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>										
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1 346,4	--	--	--	--	1 955,0	--	1 955,0	1 955,0	863,5
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	1 346,4	--	--	--	--	1 955,0	--	1 955,0	1 955,0	863,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	614,9	--	--	--	--	811,3	--	811,3	811,3	445,0
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	614,9	--	--	--	--	811,3	--	811,3	811,3	445,0
TÁMOGATÁSOK	635,0	797,0	--	797,0	--	-464,1	--	-464,1	332,9	332,9
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	635,0	797,0	--	797,0	--	-464,1	--	-464,1	332,9	332,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	680,9	--	--	--	--	--	--	--	--	354,3
20 9 5 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek (03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	102,1	225,0	--	225,0	--	128,8	--	128,8	353,8	246,0
1 Működési költségvetés	94,5	225,0	--	225,0	--	108,8	--	108,8	333,8	240,1
/ 3 Dologi kiadások	--	1,8	--	1,8	--	--	--	--	1,8	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	1,8	--	1,8	--	--	--	--	1,8	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	94,5	223,2	--	223,2	--	108,8	--	108,8	332,0	240,1
Támogatásértékű működési kiadások	94,5	223,2	--	223,2	--	107,0	--	107,0	330,2	240,1
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	94,5	223,2	--	223,2	--	107,0	--	107,0	330,2	240,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8	--
2 Felhalmozási költségvetés	7,6	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0	5,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	7,6	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0	5,9
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	7,6	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0	5,9
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	7,6	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0	5,9
BEVÉTELEK	102,1	223,2	--	223,2	--	127,0	--	127,0	350,2	246,0
1 Működési költségvetés	94,5	223,2	--	223,2	--	107,0	--	107,0	330,2	240,1
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	94,5	223,2	--	223,2	--	107,0	--	107,0	330,2	240,1
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	94,5	223,2	--	223,2	--	107,0	--	107,0	330,2	240,1
2 Felhalmozási költségvetés	7,6	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0	5,9
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	7,6	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0	5,9
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	7,6	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0	5,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8	--
TÁMOGATÁSOK	1,8	1,8	--	1,8	--	--	--	--	1,8	1,8
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	1,8	1,8	--	1,8	--	--	--	--	1,8	1,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8
20 10 Önkéntes tűzoltóságok normatív támogatása (03121 Tűzmegelezés, tűzoltás)										
KIADÁSOK	2 061,3	2 061,3	--	2 061,3	--	--	--	--	2 061,3	2 061,3
1 Működési költségvetés	2 061,3	2 061,3	--	2 061,3	--	--	--	--	2 061,3	2 061,3

millió forintban

XIV. 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	2 061,3	2 061,3	--	2 061,3	--	--	--	--	2 061,3	2 061,3
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	2 061,3	2 061,3	--	2 061,3	--	--	--	--	2 061,3	2 061,3
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	2 061,3	2 061,3	--	2 061,3	--	--	--	--	2 061,3	2 061,3
TÁMOGATÁSOK	2 061,3	2 061,3	--	2 061,3	--	--	--	--	2 061,3	2 061,3
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	2 061,3	2 061,3	--	2 061,3	--	--	--	--	2 061,3	2 061,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 11 Duna Művész Együttesek támogatása (08201 Szabadidős, kulturális és közösségi célú kutatás és fejlesztés)										
KIADÁSOK	250,0	250,0	--	250,0	--	--	--	--	250,0	250,0
1 Működési költségvetés	250,0	250,0	--	250,0	--	--	--	--	250,0	250,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	250,0	250,0	--	250,0	--	--	--	--	250,0	250,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	250,0	250,0	--	250,0	--	--	--	--	250,0	250,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	250,0	250,0	--	250,0	--	--	--	--	250,0	250,0
TÁMOGATÁSOK	250,0	250,0	--	250,0	--	--	--	--	250,0	250,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	250,0	250,0	--	250,0	--	--	--	--	250,0	250,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 12 "Segítsünk az árvízkárosultakon!" (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK	--	1,0	--	1,0	--	2,8	--	2,8	3,8	--
1 Működési költségvetés	--	1,0	--	1,0	--	2,8	--	2,8	3,8	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	2,8	--	2,8	2,8	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	2,8	--	2,8	2,8	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--
BEVÉTELEK	2,2	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--
1 Működési költségvetés	2,2	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	2,2	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoktól	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoktól	0,8	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	2,8	--	2,8	2,8	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	2,8	--	2,8	2,8	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 13 Fejezeti tartalék (16018 Általános és céltartalékok)										
KIADÁSOK	--	53,1	--	53,1	--	466,8	--	466,8	519,9	42,5
1 Működési költségvetés	--	53,1	--	53,1	--	466,8	--	466,8	519,9	42,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	53,1	--	53,1	--	466,8	--	466,8	519,9	42,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	42,5	--	42,5	42,5	42,5
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	53,1	--	53,1	--	424,3	--	424,3	477,4	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	31,9	--	31,9	31,9	31,9

millió forintban

XIV. 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	--	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9	1,9
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9	1,9
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9	1,9
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	30,0	--	30,0	30,0	30,0
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	30,0	--	30,0	30,0	30,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	10,6	--	10,6	10,6	10,6
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	10,6	--	10,6	10,6	10,6
TÁMOGATÁSOK	10,6	53,1	--	53,1	--	424,3	--	424,3	477,4	477,4
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	10,6	53,1	--	53,1	--	424,3	--	424,3	477,4	477,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>10,6</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>477,4</i>
21 Egyéb bevételek (X Nem besorolt)										
21 1 Objektív felelősségből származó közigazgatási bírságbevétel (X Nem besorolt)										
BEVÉTELEK	--	16 000,0	--	16 000,0	--	--	--	--	16 000,0	14 375,8
3 Egyéb bevételek	--	16 000,0	--	16 000,0	--	--	--	--	16 000,0	14 375,8