

## 2011. évi zárszámadás

*millió forintban*

<b>XV. fejezet</b>	<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>										

### XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM

#### 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása ( 01112 Kormányzat )

<b>KIADÁSOK</b>	<b>8 730,4</b>	<b>8 112,7</b>	<b>-361,8</b>	<b>7 750,9</b>	<b>96,4</b>	<b>-1 400,9</b>	<b>2 060,9</b>	<b>756,4</b>	<b>8 507,3</b>	<b>7 645,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>8 710,4</b>	<b>8 034,3</b>	<b>-361,8</b>	<b>7 672,5</b>	<b>96,4</b>	<b>-1 400,9</b>	<b>2 010,6</b>	<b>706,1</b>	<b>8 378,6</b>	<b>7 582,7</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>5 942,2</b>	<b>5 467,8</b>	<b>--</b>	<b>5 467,8</b>	<b>79,6</b>	<b>-1 272,3</b>	<b>144,0</b>	<b>-1 048,7</b>	<b>4 419,1</b>	<b>4 361,3</b>
Rendszeres személyi juttatások	4 051,9	4 769,4	--	4 769,4	--	--	--	--	3 437,0	3 399,2
Nem rendszeres személyi juttatások	1 623,6	616,9	--	616,9	--	--	--	--	726,7	714,0
Külső személyi juttatások	266,7	81,5	--	81,5	--	--	--	--	255,4	248,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>1 513,5</b>	<b>1 462,4</b>	<b>--</b>	<b>1 462,4</b>	<b>20,8</b>	<b>-391,4</b>	<b>49,5</b>	<b>-321,1</b>	<b>1 141,3</b>	<b>1 118,7</b>
Társadalombiztosítási járulékok	1 498,4	1 452,4	--	1 452,4	--	--	--	--	1 124,5	1 101,9
Egészségügyi hozzájárulás	6,3	--	--	--	--	--	--	--	10,4	10,4
Táppénz hozzájárulás	8,8	10,0	--	10,0	--	--	--	--	6,4	6,4
/ 3 Dologi kiadások	<b>1 130,8</b>	<b>1 089,2</b>	<b>-361,8</b>	<b>727,4</b>	<b>-4,0</b>	<b>184,4</b>	<b>703,5</b>	<b>883,9</b>	<b>1 611,3</b>	<b>960,6</b>
Készletbeszerzés	9,2	10,5	-9,0	1,5	--	--	--	--	3,1	2,4
Kommunikációs szolgáltatások	44,7	29,8	--	29,8	--	--	--	--	129,7	74,1
Szolgáltatás	85,1	57,6	--	57,6	--	--	--	--	101,1	62,9
Vásárolt közszolgáltatások	18,4	31,8	--	31,8	--	--	--	--	6,0	6,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	76,7	120,0	-27,7	92,3	--	--	--	--	164,6	55,1
Általános forgalmi adó-befizetés	0,6	1,4	--	1,4	--	--	--	--	1,4	0,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	315,2	456,0	-176,0	280,0	--	--	--	--	566,9	453,2
Egyéb kiadások	46,9	242,5	-149,1	93,4	--	--	--	--	198,8	61,2
Költségvetési befizetések	117,5	--	--	--	--	--	--	--	14,7	2,5
Adók, díjak, befizetések	217,5	70,0	--	70,0	--	--	--	--	208,2	175,3
Realizált árfolyamveszteségek	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	198,4	69,6	--	69,6	--	--	--	--	216,8	67,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>123,9</b>	<b>14,9</b>	<b>--</b>	<b>14,9</b>	<b>--</b>	<b>78,4</b>	<b>1 113,6</b>	<b>1 192,0</b>	<b>1 206,9</b>	<b>1 142,1</b>
Támogatásértékű működési kiadások	22,2	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	22,2	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	73,1	14,9	--	14,9	--	--	--	--	146,5	81,7
Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek	73,1	14,9	--	14,9	--	--	--	--	146,5	81,7
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	28,6	--	--	--	--	--	1 058,4	1 058,4	1 058,4	1 058,4
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>14,0</b>	<b>40,1</b>	<b>--</b>	<b>40,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>50,3</b>	<b>50,3</b>	<b>90,4</b>	<b>50,3</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>14,0</b>	<b>40,1</b>	<b>--</b>	<b>40,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>26,7</b>	<b>26,7</b>	<b>66,8</b>	<b>26,7</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>23,6</b>	<b>23,6</b>	<b>23,6</b>	<b>23,6</b>
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0	1,0	1,0

millió forintban

<b>XV. fejezet</b>	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 felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0	1,0	1,0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	22,6	22,6	22,6	22,6
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>6,0</b>	<b>38,3</b>	--	<b>38,3</b>	--	--	--	--	<b>38,3</b>	<b>12,0</b>
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	<b>6,0</b>	<b>38,3</b>	--	<b>38,3</b>	--	--	--	--	<b>38,3</b>	<b>12,0</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	6,0	38,3	--	38,3	--	--	--	--	38,3	12,0
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 579,8</b>	<b>876,2</b>	--	<b>876,2</b>	--	<b>1,1</b>	<b>381,1</b>	<b>382,2</b>	<b>1 258,4</b>	<b>1 108,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 526,0</b>	<b>837,9</b>	--	<b>837,9</b>	--	--	<b>357,9</b>	<b>357,9</b>	<b>1 195,8</b>	<b>1 071,8</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	<b>713,4</b>	<b>837,9</b>	--	<b>837,9</b>	--	--	--	--	<b>837,9</b>	<b>713,9</b>
Alaptevékenység bevételei	539,5	--	--	--	--	--	--	--	475,3	474,6
Intézmények egyéb sajátos bevételei	173,3	836,6	--	836,6	--	--	--	--	361,3	238,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,6	1,3	--	1,3	--	--	--	--	1,0	0,3
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	<b>732,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>357,9</b>	<b>357,9</b>
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	22,0	--	--	--	--	--	--	--	29,9	29,9
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	386,9	--	--	--	--	--	--	--	115,1	115,1
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	323,3	--	--	--	--	--	--	--	184,1	184,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	28,8	28,8
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	<b>80,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>47,8</b>	--	--	--	--	<b>1,1</b>	<b>23,2</b>	<b>24,3</b>	<b>24,3</b>	<b>24,3</b>
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	<b>1,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	<b>46,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>23,2</b>	<b>23,2</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	15,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	30,7	--	--	--	--	--	--	--	23,2	23,2
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>6,0</b>	<b>38,3</b>	--	<b>38,3</b>	--	--	--	--	<b>38,3</b>	<b>12,0</b>
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	<b>6,0</b>	<b>38,3</b>	--	<b>38,3</b>	--	--	--	--	<b>38,3</b>	<b>12,0</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>1 281,1</b>	--	--	--	--	--	<b>1 679,8</b>	<b>1 679,8</b>	<b>1 679,8</b>	<b>1 521,9</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	<b>1 281,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 652,7</b>	<b>1 494,8</b>
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>27,1</b>	<b>27,1</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>27,1</b>	<b>27,1</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>7 610,8</b>	<b>7 236,5</b>	<b>-361,8</b>	<b>6 874,7</b>	<b>96,4</b>	<b>-1 402,0</b>	--	<b>-1 305,6</b>	<b>5 569,1</b>	<b>5 569,1</b>
1 Működési költségvetés támogatása	<b>7 608,3</b>	<b>7 236,5</b>	<b>-361,8</b>	<b>6 874,7</b>	--	--	--	--	<b>5 529,0</b>	<b>5 529,0</b>
2 Felhalmozási kiadások támogatása	<b>2,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>40,1</b>	<b>40,1</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	<b>2,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>40,1</b>	<b>40,1</b>



millió forintban

<b>XV. fejezet</b>	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	109,6	--	--	--	--	--	--	--	445,4	243,1
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>37,6</b>	<b>5,0</b>	--	<b>5,0</b>	--	<b>200,0</b>	<b>19,1</b>	<b>219,1</b>	<b>224,1</b>	<b>21,2</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	35,6	5,0	--	5,0	--	200,0	8,6	208,6	213,6	10,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2,0	--	--	--	--	--	10,5	10,5	10,5	10,5
Pénzügyi befektetések kiadásai	2,0	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Részvények, részesedések vásárlása	2,0	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	10,4	10,4
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>3 159,3</b>	<b>2 149,0</b>	--	<b>2 149,0</b>	--	<b>-1 469,0</b>	<b>1 784,1</b>	<b>315,1</b>	<b>2 464,1</b>	<b>2 480,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>3 152,8</b>	<b>2 145,7</b>	--	<b>2 145,7</b>	--	<b>-1 469,0</b>	<b>1 784,0</b>	<b>315,0</b>	<b>2 460,7</b>	<b>2 468,0</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	2,1	2 145,7	--	2 145,7	--	--	--	--	676,7	16,1
Alaptevékenység bevételei	--	2 145,7	--	2 145,7	--	--	--	--	676,7	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	15,1
ÁFA bevételek, visszatérülések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	2 990,4	--	--	--	--	--	--	--	1 783,7	2 451,6
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	0,9
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	2 990,4	--	--	--	--	--	--	--	1 780,3	2 448,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0,8	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	159,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>6,5</b>	<b>3,3</b>	--	<b>3,3</b>	--	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>3,4</b>	<b>12,1</b>
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	3,2	3,3	--	3,3	--	--	--	--	3,3	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3,3	--	--	--	--	--	--	--	0,1	12,1
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	3,3	--	--	--	--	--	--	--	0,1	12,1
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>474,7</b>	--	--	--	--	--	<b>1 963,5</b>	<b>1 963,5</b>	<b>1 963,5</b>	<b>1 735,6</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>452,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 944,5</b>	<b>1 727,0</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>22,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>19,0</b>	<b>8,6</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	22,6	--	--	--	--	--	--	--	19,0	8,6
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>2 226,5</b>	<b>280,8</b>	--	<b>280,8</b>	<b>8,2</b>	<b>1 009,3</b>	--	<b>1 017,5</b>	<b>1 298,3</b>	<b>1 298,3</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>2 187,2</b>	<b>279,1</b>	--	<b>279,1</b>	--	--	--	--	<b>1 096,6</b>	<b>1 096,6</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>39,3</b>	<b>1,7</b>	--	<b>1,7</b>	--	--	--	--	<b>201,7</b>	<b>201,7</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	39,3	1,7	--	1,7	--	--	--	--	201,7	201,7

millió forintban

<b>XV. fejezet</b>	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>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	1 734,1	--	--	--	--	--	--	--	--	459,6
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>146</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>96</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>144</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>93</b>
<b>2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>3</b>
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	--	<b>158</b>	--	--	--	--	<b>106</b>	<b>96</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>158</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>99 Létszám (nem bontott)</b>	--	<b>158</b>	--	<b>158</b>	--	--	--	--	<b>106</b>	<b>96</b>
<b>3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>6 211,5</b>	<b>3 597,5</b>	<b>-54,6</b>	<b>3 542,9</b>	<b>33,9</b>	<b>896,6</b>	<b>284,2</b>	<b>1 214,7</b>	<b>4 757,6</b>	<b>4 082,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>5 881,1</b>	<b>3 510,2</b>	<b>-54,6</b>	<b>3 455,6</b>	<b>33,9</b>	<b>561,0</b>	<b>112,0</b>	<b>706,9</b>	<b>4 162,5</b>	<b>3 679,1</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>2 069,6</b>	<b>1 021,4</b>	--	<b>1 021,4</b>	<b>26,7</b>	<b>32,9</b>	<b>135,5</b>	<b>195,1</b>	<b>1 216,5</b>	<b>1 168,2</b>
Rendszeres személyi juttatások	1 627,7	899,8	--	899,8	--	--	--	--	1 029,0	922,1
Nem rendszeres személyi juttatások	391,3	94,2	--	94,2	--	--	--	--	131,1	193,5
Külső személyi juttatások	50,6	27,4	--	27,4	--	--	--	--	56,4	52,6
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>573,2</b>	<b>267,1</b>	--	<b>267,1</b>	<b>7,1</b>	<b>8,7</b>	<b>34,2</b>	<b>50,0</b>	<b>317,1</b>	<b>303,5</b>
Társadalombiztosítási járulék	566,8	264,1	--	264,1	--	--	--	--	310,2	294,9
Egészségügyi hozzájárulás	0,9	--	--	--	--	--	--	--	3,1	1,8
Táppénz hozzájárulás	1,8	0,5	--	0,5	--	--	--	--	1,3	1,8
Korkedvezmény-biztosítási járulék	3,7	2,5	--	2,5	--	--	--	--	2,5	5,0
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>3 238,3</b>	<b>2 219,0</b>	<b>-54,6</b>	<b>2 164,4</b>	<b>0,1</b>	<b>519,4</b>	<b>-96,0</b>	<b>423,5</b>	<b>2 587,9</b>	<b>2 166,4</b>
Készletbeszerzés	120,7	54,1	--	54,1	--	--	--	--	70,2	67,8
Kommunikációs szolgáltatások	187,2	147,0	--	147,0	--	--	--	--	147,0	152,0
Szolgáltatás	426,7	201,0	-54,6	146,4	--	--	--	--	168,6	190,9
Vásárolt közszolgáltatások	6,2	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	2,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	271,5	99,9	--	99,9	--	--	--	--	198,9	119,6
Általános forgalmi adó-befizetés	58,4	50,0	--	50,0	--	--	--	--	50,0	72,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	31,5	19,7	--	19,7	--	--	--	--	25,0	26,9
Egyéb kiadások	466,4	300,0	--	300,0	--	--	--	--	497,0	100,0
Költségvetési befizetések	1 601,5	1 316,8	--	1 316,8	--	--	--	--	1 316,8	1 316,8
Adók, díjak, befizetések	68,2	28,5	--	28,5	--	--	--	--	112,4	117,5
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	--	<b>2,7</b>	--	<b>2,7</b>	--	--	<b>38,3</b>	<b>38,3</b>	<b>41,0</b>	<b>41,0</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	41,0	41,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	2,7	--	2,7	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>330,4</b>	<b>87,3</b>	--	<b>87,3</b>	--	<b>235,6</b>	<b>172,2</b>	<b>407,8</b>	<b>495,1</b>	<b>302,3</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>318,6</b>	<b>78,0</b>	--	<b>78,0</b>	--	<b>85,6</b>	<b>80,6</b>	<b>166,2</b>	<b>244,2</b>	<b>193,3</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>11,8</b>	<b>9,3</b>	--	<b>9,3</b>	--	<b>150,0</b>	<b>41,8</b>	<b>191,8</b>	<b>201,1</b>	<b>59,2</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	--	--	--	--	--	--	<b>49,8</b>	<b>49,8</b>	<b>49,8</b>	<b>49,8</b>

millió forintban

<b>XV. fejezet</b>	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	49,8	49,8
<b>3 Kölcsönök</b>	--	--	--	--	--	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>101,5</b>
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>100,0</b>	<b>101,5</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	100,0	101,5
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>5 328,8</b>	<b>3 051,4</b>	--	<b>3 051,4</b>	--	<b>809,8</b>	<b>15,3</b>	<b>825,1</b>	<b>3 876,5</b>	<b>3 973,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>5 328,7</b>	<b>3 051,4</b>	--	<b>3 051,4</b>	--	<b>809,8</b>	<b>15,3</b>	<b>825,1</b>	<b>3 876,5</b>	<b>3 971,2</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	<b>5 305,4</b>	<b>3 051,4</b>	--	<b>3 051,4</b>	--	--	--	--	<b>3 861,2</b>	<b>3 911,6</b>
Alaptevékenység bevételei	4 670,9	--	--	--	--	--	--	--	809,8	3 535,1
Intézmények egyéb sajátos bevételei	508,9	2 991,4	--	2 991,4	--	--	--	--	2 991,4	307,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	125,6	60,0	--	60,0	--	--	--	--	60,0	69,5
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	<b>17,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>15,3</b>	<b>53,6</b>
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	17,6	--	--	--	--	--	--	--	15,3	6,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	47,6
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	<b>5,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>6,0</b>
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	5,7	--	--	--	--	--	--	--	--	6,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,8</b>
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,8</b>
<b>3 Kölcsönök</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,5</b>
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,5</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>522,9</b>	--	--	--	--	--	<b>268,9</b>	<b>268,9</b>	<b>268,9</b>	<b>268,9</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	<b>522,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>268,9</b>	<b>268,9</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>628,6</b>	<b>546,1</b>	<b>-54,6</b>	<b>491,5</b>	<b>33,9</b>	<b>86,8</b>	--	<b>120,7</b>	<b>612,2</b>	<b>612,2</b>
1 Működési költségvetés támogatása	<b>628,6</b>	<b>546,1</b>	<b>-54,6</b>	<b>491,5</b>	--	--	--	--	<b>612,2</b>	<b>612,2</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	268,8	--	--	--	--	--	--	--	--	771,7
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>489</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>238</b>
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	465	--	--	--	--	--	--	--	--	233
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	3	--	--	--	--	--	--	--	--	5
3 Állományba nem tartozók	21	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>486</b>	<b>224</b>	--	<b>224</b>	--	--	--	--	<b>287</b>	<b>238</b>
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	482	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
99 Létszám (nem bontott)	--	224	--	224	--	--	--	--	287	238
<b>4 Foglalkoztatási Hivatal ( 13508 Munkaügyi szakigazgatás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>51 262,2</b>	<b>2 859,9</b>	<b>-202,0</b>	<b>2 657,9</b>	<b>-584,6</b>	<b>643,3</b>	<b>14 491,9</b>	<b>14 550,6</b>	<b>17 208,5</b>	<b>16 396,5</b>
1 Működési költségvetés	<b>49 208,7</b>	<b>2 790,8</b>	<b>-167,0</b>	<b>2 623,8</b>	<b>-575,0</b>	<b>523,1</b>	<b>12 317,6</b>	<b>12 265,7</b>	<b>14 889,5</b>	<b>14 223,4</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>2 427,7</b>	<b>1 267,4</b>	<b>-35,0</b>	<b>1 232,4</b>	<b>-333,0</b>	<b>50,8</b>	<b>1 049,8</b>	<b>767,6</b>	<b>2 000,0</b>	<b>1 762,9</b>

millió forintban

<b>XV. fejezet</b>	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>										
Rendszeres személyi juttatások	1 509,4	1 191,0	-35,0	1 156,0	--	--	--	--	1 452,2	1 277,2
Nem rendszeres személyi juttatások	346,6	76,4	--	76,4	--	--	--	--	230,6	222,7
Külső személyi juttatások	571,7	--	--	--	--	--	--	--	317,2	263,0
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>629,9</b>	<b>331,5</b>	<b>-9,4</b>	<b>322,1</b>	<b>-86,4</b>	<b>16,6</b>	<b>300,3</b>	<b>230,5</b>	<b>552,6</b>	<b>485,7</b>
Társadalombiztosítási járulék	573,1	326,5	-9,4	317,1	--	--	--	--	473,7	429,1
Egészségügyi hozzájárulás	53,6	--	--	--	--	--	--	--	76,5	55,1
Táppénz hozzájárulás	3,2	2,5	--	2,5	--	--	--	--	2,4	1,5
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	--	2,5	--	2,5	--	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>4 771,2</b>	<b>1 191,9</b>	<b>-122,6</b>	<b>1 069,3</b>	<b>-155,6</b>	<b>455,7</b>	<b>2 100,1</b>	<b>2 400,2</b>	<b>3 469,5</b>	<b>3 285,3</b>
Készletbeszerzés	126,3	53,0	--	53,0	--	--	--	--	79,3	64,3
Kommunikációs szolgáltatások	1 280,1	462,7	-43,0	419,7	--	--	--	--	813,9	770,3
Szolgáltatás	645,8	433,7	-56,2	377,5	--	--	--	--	580,8	579,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	696,5	148,0	-23,4	124,6	--	--	--	--	565,2	520,3
Általános forgalmi adó-befizetés	61,6	25,5	--	25,5	--	--	--	--	70,5	62,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	606,3	22,0	--	22,0	--	--	--	--	483,3	461,0
Egyéb kiadások	1 149,2	16,5	--	16,5	--	--	--	--	712,7	711,3
Költségvetési befizetések	80,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	102,5	26,0	--	26,0	--	--	--	--	131,0	103,5
Realizált árfolyamvesztések	4,3	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	17,9	4,5	--	4,5	--	--	--	--	30,3	11,2
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	1,6
<b>/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>41 378,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>8 865,8</b>	<b>8 865,8</b>	<b>8 865,8</b>	<b>8 687,9</b>
Támogatásértékű működési kiadások	6 070,8	--	--	--	--	--	--	--	133,0	115,3
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	31,9	--	--	--	--	--	--	--	59,3	59,2
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	5 102,3	--	--	--	--	--	--	--	65,2	49,6
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	936,6	--	--	--	--	--	--	--	8,0	6,4
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,1
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	34 145,4	--	--	--	--	--	--	--	6 238,0	6 078,2
Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak	397,2	--	--	--	--	--	--	--	600,0	542,9
Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek	33 747,6	--	--	--	--	--	--	--	5 638,0	5 535,3
Működési célú pénzeszköztáradás külföldre	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1 162,3	--	--	--	--	--	--	--	2 494,8	2 494,4
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>2 053,5</b>	<b>69,1</b>	<b>-35,0</b>	<b>34,1</b>	<b>-9,6</b>	<b>120,2</b>	<b>2 174,3</b>	<b>2 284,9</b>	<b>2 319,0</b>	<b>2 171,6</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>1 815,0</b>	<b>60,9</b>	<b>-35,0</b>	<b>25,9</b>	<b>-7,3</b>	<b>120,2</b>	<b>1 538,9</b>	<b>1 651,8</b>	<b>1 677,7</b>	<b>1 538,5</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>8,2</b>	<b>8,2</b>	<b>8,2</b>	<b>--</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>238,5</b>	<b>8,2</b>	<b>--</b>	<b>8,2</b>	<b>-2,3</b>	<b>--</b>	<b>627,2</b>	<b>624,9</b>	<b>633,1</b>	<b>633,1</b>
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	49,9	8,2	--	8,2	--	--	--	--	93,6	74,8













millió forintban

<b>XV. fejezet</b>	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	37,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	12,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	25,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1 034,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>147,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	6,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	141,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	141,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>108,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	108,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>7 441,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2 988,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	4 452,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	4 452,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>39 634,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	39 114,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	519,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	385,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	134,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>0,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>7 008</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	6 981	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	27	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>7 453</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	7 421	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	32	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 Magyar Államkincstár ( 01128 Pénzügyi és költségvetési szakigazgatás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>26 619,2</b>	<b>24 812,9</b>	<b>-1 917,0</b>	<b>22 895,9</b>	<b>2 502,1</b>	<b>134,0</b>	<b>5 205,2</b>	<b>7 841,3</b>	<b>30 737,2</b>	<b>25 797,6</b>
1 Működési költségvetés	23 141,2	23 647,5	-1 917,0	21 730,5	502,1	134,0	2 822,9	3 459,0	25 189,5	24 017,4
/ 1 Személyi juttatások	13 613,3	13 351,5	--	13 351,5	395,8	100,0	726,5	1 222,3	14 573,8	13 922,1
Rendszeres személyi juttatások	10 719,3	11 820,0	--	11 820,0	--	--	--	--	11 657,1	11 354,0
Nem rendszeres személyi juttatások	2 458,8	1 431,5	--	1 431,5	--	--	--	--	2 454,1	2 150,4
Külső személyi juttatások	435,2	100,0	--	100,0	--	--	--	--	462,6	417,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 346,4	3 747,8	--	3 747,8	105,2	26,2	-183,3	-51,9	3 695,9	3 525,7

millió forintban

<b>XV. fejezet</b>	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Társadalombiztosítási járulékok	3 306,4	3 747,8	--	3 747,8	--	--	--	--	3 576,5	3 406,3
Egészségügyi hozzájárulás	3,1	--	--	--	--	--	--	--	97,1	97,1
Táppénz hozzájárulás	36,9	--	--	--	--	--	--	--	22,3	22,3
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>6 180,3</b>	<b>6 548,2</b>	<b>-1 917,0</b>	<b>4 631,2</b>	<b>1,1</b>	<b>7,8</b>	<b>2 275,5</b>	<b>2 284,4</b>	<b>6 915,6</b>	<b>6 565,4</b>
Készletbeszerzés	414,4	453,0	-164,0	289,0	--	--	--	--	658,9	599,1
Kommunikációs szolgáltatások	1 524,2	1 052,6	--	1 052,6	--	--	--	--	1 180,5	1 101,3
Szolgáltatás	2 515,7	3 532,0	-1 397,4	2 134,6	--	--	--	--	3 099,3	2 960,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	961,6	922,0	-215,6	706,4	--	--	--	--	1 092,8	1 027,9
Általános forgalmi adó-befizetés	56,6	27,0	--	27,0	--	--	--	--	24,3	24,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	35,4	40,3	-10,0	30,3	--	--	--	--	79,9	78,0
Egyéb kiadások	146,7	5,5	--	5,5	--	--	--	--	117,4	115,0
Költségvetési befizetések	19,9	--	--	--	--	--	--	--	200,6	200,6
Adók, díjak, befizetések	502,8	506,0	-130,0	376,0	--	--	--	--	431,6	431,6
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	2,7	9,8	--	9,8	--	--	--	--	27,2	24,1
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0,3	--	--	--	--	--	--	--	3,1	3,1
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>
Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,6	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>3 383,2</b>	<b>1 143,6</b>	<b>--</b>	<b>1 143,6</b>	<b>2 000,0</b>	<b>--</b>	<b>2 306,0</b>	<b>4 306,0</b>	<b>5 449,6</b>	<b>1 692,4</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>3 006,6</b>	<b>759,9</b>	<b>--</b>	<b>759,9</b>	<b>2 000,0</b>	<b>--</b>	<b>1 810,3</b>	<b>3 810,3</b>	<b>4 570,2</b>	<b>1 185,4</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>53,8</b>	<b>383,7</b>	<b>--</b>	<b>383,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>485,7</b>	<b>485,7</b>	<b>869,4</b>	<b>497,0</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>322,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
Állami készletek, tartalékok felhalmozása	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pénzügyi befektetések kiadásai	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
Részvények, részesedések vásárlása	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	312,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>94,8</b>	<b>21,8</b>	<b>--</b>	<b>21,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>76,3</b>	<b>76,3</b>	<b>98,1</b>	<b>87,8</b>
<b>/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül</b>	<b>94,8</b>	<b>21,8</b>	<b>--</b>	<b>21,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>98,1</b>	<b>87,8</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	94,8	21,8	--	21,8	--	--	--	--	98,1	87,8
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>6 884,8</b>	<b>5 644,1</b>	<b>--</b>	<b>5 644,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>626,0</b>	<b>626,0</b>	<b>6 270,1</b>	<b>5 997,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>6 805,6</b>	<b>5 644,1</b>	<b>--</b>	<b>5 644,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>560,3</b>	<b>560,3</b>	<b>6 204,4</b>	<b>5 931,7</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)</b>	<b>6 137,4</b>	<b>5 644,1</b>	<b>--</b>	<b>5 644,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>5 644,1</b>	<b>5 370,5</b>
Alaptevékenység bevételei	3,8	--	--	--	--	--	--	--	--	7,8
Intézmények egyéb sajátos bevételei	6 004,5	5 597,1	--	5 597,1	--	--	--	--	5 597,1	5 262,3
ÁFA bevételek, visszatérülések	81,8	47,0	--	47,0	--	--	--	--	47,0	43,7









millió forintban

<b>XV. fejezet</b>	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>										
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>3 149,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>2 737,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>412,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	412,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>12 659,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>12 642,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>17,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	17,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>14,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>4 064</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>3 985</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>71</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Állományba nem tartozók</b>	<b>8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>4 098</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>4 062</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>36</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>11 Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség ( 13508 Munkaügyi szakigazgatás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>6 627,2</b>	<b>2 225,2</b>	<b>-100,3</b>	<b>2 124,9</b>	<b>11,0</b>	<b>4,3</b>	<b>1 665,1</b>	<b>1 680,4</b>	<b>3 805,3</b>	<b>2 608,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>6 475,5</b>	<b>2 061,5</b>	<b>-33,1</b>	<b>2 028,4</b>	<b>11,0</b>	<b>4,0</b>	<b>1 575,1</b>	<b>1 590,1</b>	<b>3 618,5</b>	<b>2 496,3</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>3 822,8</b>	<b>988,3</b>	--	<b>988,3</b>	<b>8,7</b>	--	<b>48,5</b>	<b>57,2</b>	<b>1 045,5</b>	<b>1 019,0</b>
Rendszeres személyi juttatások	2 970,0	886,3	--	886,3	--	--	--	--	833,3	806,8
Nem rendszeres személyi juttatások	734,8	77,0	--	77,0	--	--	--	--	170,8	170,8
Külső személyi juttatások	118,0	25,0	--	25,0	--	--	--	--	41,4	41,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>965,5</b>	<b>267,0</b>	--	<b>267,0</b>	<b>2,3</b>	--	<b>-16,7</b>	<b>-14,4</b>	<b>252,6</b>	<b>247,5</b>
Társadalombiztosítási járulék	953,0	261,3	--	261,3	--	--	--	--	246,5	243,8
Egészségügyi hozzájárulás	3,4	2,5	--	2,5	--	--	--	--	5,2	2,9
Táppénz hozzájárulás	9,1	3,2	--	3,2	--	--	--	--	0,9	0,8
/ 3 Dologi kiadások	<b>1 613,0</b>	<b>498,1</b>	<b>-33,1</b>	<b>465,0</b>	--	<b>-6,9</b>	<b>515,3</b>	<b>508,4</b>	<b>973,4</b>	<b>828,4</b>
Készletbeszerzés	157,8	51,0	-1,4	49,6	--	--	--	--	71,3	68,1
Kommunikációs szolgáltatások	189,4	104,0	--	104,0	--	--	--	--	176,9	176,9
Szolgáltatás	520,1	166,0	-23,6	142,4	--	--	--	--	364,5	223,9
Vásárolt közszolgáltatások	59,9	23,0	--	23,0	--	--	--	--	52,6	52,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	190,4	91,4	--	91,4	--	--	--	--	120,1	120,1
Általános forgalmi adó-befizetés	10,4	4,0	-8,1	-4,1	--	--	--	--	9,4	9,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	18,7	10,5	--	10,5	--	--	--	--	16,8	15,6
Egyéb kiadások	15,4	4,0	--	4,0	--	--	--	--	8,3	8,3
Költségvetési befizetések	161,8	--	--	--	--	--	--	--	29,9	29,9
Adók, díjak, befizetések	166,6	20,2	--	20,2	--	--	--	--	83,9	83,9

millió forintban

<b>XV. fejezet</b>	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	20,4	24,0	--	24,0	--	--	--	--	39,7	39,7
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	102,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>74,2</b>	<b>308,1</b>	<b>--</b>	<b>308,1</b>	<b>--</b>	<b>10,9</b>	<b>1 028,0</b>	<b>1 038,9</b>	<b>1 347,0</b>	<b>401,4</b>
Támogatásértékű működési kiadások	26,9	--	--	--	--	--	--	--	41,8	41,8
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	23,6	--	--	--	--	--	--	--	38,5	38,5
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	2,2	--	--	--	--	--	--	--	3,3	3,3
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	47,3	308,1	--	308,1	--	--	--	--	1 000,9	55,3
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	18,9	308,1	--	308,1	--	--	--	--	983,9	38,3
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	28,4	--	--	--	--	--	--	--	17,0	17,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	304,3	304,3
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>151,7</b>	<b>151,2</b>	<b>-67,2</b>	<b>84,0</b>	<b>--</b>	<b>0,3</b>	<b>90,0</b>	<b>90,3</b>	<b>174,3</b>	<b>111,7</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>140,3</b>	<b>151,2</b>	<b>-67,2</b>	<b>84,0</b>	<b>--</b>	<b>0,3</b>	<b>56,7</b>	<b>57,0</b>	<b>141,0</b>	<b>78,4</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>5,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>5,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>33,3</b>	<b>33,3</b>	<b>33,3</b>	<b>33,3</b>
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	10,2	10,2
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	4,6	4,6
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	--	--	--	--	--	--	--	--	5,6	5,6
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	5,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	5,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	23,1	23,1
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>--</b>	<b>12,5</b>	<b>--</b>	<b>12,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>12,5</b>	<b>--</b>
<b>/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül</b>	<b>--</b>	<b>12,5</b>	<b>--</b>	<b>12,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>12,5</b>	<b>--</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	12,5	--	12,5	--	--	--	--	12,5	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>3 042,1</b>	<b>722,6</b>	<b>--</b>	<b>722,6</b>	<b>--</b>	<b>0,3</b>	<b>55,9</b>	<b>56,2</b>	<b>778,8</b>	<b>481,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>2 944,1</b>	<b>718,1</b>	<b>--</b>	<b>718,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>49,7</b>	<b>49,7</b>	<b>767,8</b>	<b>470,6</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)</b>	<b>839,3</b>	<b>718,1</b>	<b>--</b>	<b>718,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>718,1</b>	<b>419,8</b>
Alaptevékenység bevételei	558,7	578,4	--	578,4	--	--	--	--	454,5	141,7
Intézmények egyéb sajátos bevételei	271,6	135,7	--	135,7	--	--	--	--	235,2	254,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	9,0	4,0	--	4,0	--	--	--	--	28,4	23,3
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>2 088,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>17,0</b>	<b>18,0</b>
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0,9	--	--	--	--	--	--	--	14,5	14,5
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	2 086,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	1,0	--	--	--	--	--	--	--	2,5	3,5
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről</b>	<b>16,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>32,7</b>	<b>32,8</b>
Működési célú pénzeszköztátétel vállalkozásoktól	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,5
Működési célú pénzeszköztátétel külföldről	10,1	--	--	--	--	--	--	--	32,3	32,3

millió forintban

<b>XV. fejezet</b>	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 célra kapott juttatások az EU-tól	6,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>93,0</b>	--	--	--	--	<b>0,3</b>	<b>4,6</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	5,0	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	87,3	--	--	--	--	--	--	--	4,7	4,7
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	4,7	4,7
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	87,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>5,0</b>	<b>4,5</b>	--	<b>4,5</b>	--	--	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>6,1</b>	<b>6,4</b>
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	4,5	--	4,5	--	--	--	--	6,1	6,4
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>491,9</b>	--	--	--	--	--	<b>1 609,2</b>	<b>1 609,2</b>	<b>1 609,2</b>	<b>942,8</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	410,6	--	--	--	--	--	--	--	1 523,8	857,4
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	81,3	--	--	--	--	--	--	--	85,4	85,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	81,3	--	--	--	--	--	--	--	85,4	85,4
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>4 168,5</b>	<b>1 502,6</b>	<b>-100,3</b>	<b>1 402,3</b>	<b>11,0</b>	<b>4,0</b>	--	<b>15,0</b>	<b>1 417,3</b>	<b>1 417,3</b>
1 Működési költségvetés támogatása	4 012,2	1 384,3	--	1 384,3	--	--	--	--	1 331,4	1 394,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	156,3	118,3	--	118,3	--	--	--	--	85,9	23,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	156,3	118,3	--	118,3	--	--	--	--	85,9	23,3
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>1 075,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>234,0</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>1 049</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>252</b>
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 042	--	--	--	--	--	--	--	--	247
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	7	--	--	--	--	--	--	--	--	5
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>1 208</b>	<b>301</b>	--	<b>301</b>	--	--	--	--	<b>301</b>	<b>252</b>
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 200	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
99 Létszám (nem bontott)	--	301	--	301	--	--	--	--	301	252
<b>13 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet ( 04708 Oktatás szakigazgatása )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>6 560,1</b>	<b>2 934,7</b>	<b>-214,6</b>	<b>2 720,1</b>	<b>-116,0</b>	<b>199,9</b>	<b>3 642,0</b>	<b>3 725,9</b>	<b>6 446,0</b>	<b>5 720,4</b>
1 Működési költségvetés	6 243,1	2 872,8	-214,6	2 658,2	-110,5	199,9	3 464,3	3 553,7	6 211,9	5 546,9
/ 1 Személyi juttatások	2 160,6	887,6	--	887,6	-43,2	-170,1	1 254,0	1 040,7	1 928,3	1 925,5
Rendszeres személyi juttatások	941,2	736,2	--	736,2	--	--	--	--	773,5	773,2
Nem rendszeres személyi juttatások	316,4	118,2	--	118,2	--	--	--	--	176,4	173,9
Külső személyi juttatások	903,0	33,2	--	33,2	--	--	--	--	978,4	978,4

millió forintban

<b>XV. fejezet</b>	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>										
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>577,8</b>	<b>240,4</b>	--	<b>240,4</b>	<b>-12,7</b>	<b>-84,5</b>	<b>408,4</b>	<b>311,2</b>	<b>551,6</b>	<b>551,6</b>
Társadalombiztosítási járulék	564,4	238,6	--	238,6	--	--	--	--	497,1	497,1
Egészségügyi hozzájárulás	11,5	--	--	--	--	--	--	--	52,9	52,9
Táppénz hozzájárulás	1,9	1,8	--	1,8	--	--	--	--	1,6	1,6
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>2 918,8</b>	<b>1 744,8</b>	<b>-214,6</b>	<b>1 530,2</b>	<b>-54,6</b>	<b>-314,4</b>	<b>1 751,8</b>	<b>1 382,8</b>	<b>2 913,0</b>	<b>2 913,0</b>
Készletbeszerzés	114,3	145,5	--	145,5	--	--	--	--	44,3	44,3
Kommunikációs szolgáltatások	128,8	160,3	--	160,3	--	--	--	--	134,8	134,8
Szolgáltatás	607,3	543,6	--	543,6	--	--	--	--	501,9	501,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	437,0	193,7	--	193,7	--	--	--	--	508,2	508,2
Általános forgalmi adó-befizetés	5,8	21,5	--	21,5	--	--	--	--	2,9	2,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	141,0	67,5	--	67,5	--	--	--	--	82,8	82,8
Egyéb kiadások	26,0	47,5	--	47,5	--	--	--	--	13,7	13,7
Költségvetési befizetések	98,0	--	--	--	--	--	--	--	3,1	3,1
Adók, díjak, befizetések	96,2	73,2	--	73,2	--	--	--	--	53,6	53,6
Realizált árfolyamvesztések	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	1 264,1	492,0	--	492,0	--	--	--	--	1 567,6	1 567,6
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>585,9</b>	--	--	--	--	<b>768,9</b>	<b>50,1</b>	<b>819,0</b>	<b>819,0</b>	<b>156,8</b>
Támogatásértékű működési kiadások	537,1	--	--	--	--	--	--	--	715,6	53,5
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	450,0	--	--	--	--	--	--	--	715,6	53,5
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	87,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	48,8	--	--	--	--	--	--	--	103,4	103,3
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>317,0</b>	<b>61,9</b>	--	<b>61,9</b>	<b>-5,5</b>	--	<b>177,7</b>	<b>172,2</b>	<b>234,1</b>	<b>173,5</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>296,3</b>	<b>51,9</b>	--	<b>51,9</b>	<b>-2,5</b>	<b>-53,9</b>	<b>174,6</b>	<b>118,2</b>	<b>170,1</b>	<b>170,1</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>10,7</b>	<b>10,0</b>	--	<b>10,0</b>	<b>-3,0</b>	--	<b>3,1</b>	<b>0,1</b>	<b>10,1</b>	<b>3,4</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>10,0</b>	--	--	--	--	<b>53,9</b>	--	<b>53,9</b>	<b>53,9</b>	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	10,0	--	--	--	--	--	--	--	53,9	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	53,9	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>4 842,1</b>	<b>788,6</b>	--	<b>788,6</b>	<b>-44,2</b>	<b>193,9</b>	<b>3 149,1</b>	<b>3 298,8</b>	<b>4 087,4</b>	<b>4 000,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>4 672,3</b>	<b>726,7</b>	--	<b>726,7</b>	<b>-44,2</b>	<b>193,9</b>	<b>2 995,2</b>	<b>3 144,9</b>	<b>3 871,6</b>	<b>3 846,4</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)</b>	<b>841,5</b>	<b>726,7</b>	--	<b>726,7</b>	--	--	--	--	<b>876,4</b>	<b>859,8</b>
Alaptevékenység bevételei	261,5	726,7	--	726,7	--	--	--	--	343,9	357,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei	572,5	--	--	--	--	--	--	--	531,8	499,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	7,5	--	--	--	--	--	--	--	0,7	2,7
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>3 772,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2 987,7</b>	<b>2 978,7</b>
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 113,9	--	--	--	--	--	--	--	2 712,6	2 703,8
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	2 656,3	--	--	--	--	--	--	--	148,3	148,3



millió forintban

<b>XV. fejezet</b>	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>										
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>813,1</b>	<b>94,3</b>	--	<b>94,3</b>	<b>0,1</b>	<b>77,0</b>	<b>239,7</b>	<b>316,8</b>	<b>411,1</b>	<b>386,1</b>
Készletbeszerzés	77,4	8,2	--	8,2	--	--	--	--	59,0	55,5
Kommunikációs szolgáltatások	73,7	12,5	--	12,5	--	--	--	--	42,2	39,4
Szolgáltatás	278,9	33,8	--	33,8	--	--	--	--	158,1	131,7
Vásárolt közszolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	0,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	94,1	15,0	--	15,0	--	--	--	--	58,4	58,4
Általános forgalmi adó-befizetés	5,6	4,5	--	4,5	--	--	--	--	4,5	4,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	36,8	3,5	--	3,5	--	--	--	--	41,6	41,4
Egyéb kiadások	28,5	4,0	--	4,0	--	--	--	--	23,7	22,5
Költségvetési befizetések	133,2	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6
Adók, díjak, befizetések	84,9	12,8	--	12,8	--	--	--	--	22,2	30,6
Realizált árfolyamveszteségek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	5,8	5,8
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>204,9</b>	<b>40,0</b>	<b>--</b>	<b>40,0</b>	<b>--</b>	<b>18,3</b>	<b>51,8</b>	<b>70,1</b>	<b>110,1</b>	<b>72,8</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>204,9</b>	<b>40,0</b>	<b>--</b>	<b>40,0</b>	<b>--</b>	<b>18,3</b>	<b>50,4</b>	<b>68,7</b>	<b>108,7</b>	<b>71,4</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>37,2</b>	<b>18,8</b>	<b>--</b>	<b>18,8</b>	<b>--</b>	<b>77,5</b>	<b>67,8</b>	<b>145,3</b>	<b>164,1</b>	<b>151,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>35,8</b>	<b>18,8</b>	<b>--</b>	<b>18,8</b>	<b>--</b>	<b>63,2</b>	<b>65,7</b>	<b>128,9</b>	<b>147,7</b>	<b>135,0</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)</b>	<b>35,7</b>	<b>18,8</b>	<b>--</b>	<b>18,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>82,0</b>	<b>69,3</b>
Alaptevékenység bevételei	--	18,8	--	18,8	--	--	--	--	18,8	2,6
Intézmények egyéb sajátos bevételei	30,7	--	--	--	--	--	--	--	62,2	62,2
ÁFA bevételek, visszatérülések	5,0	--	--	--	--	--	--	--	1,0	4,5
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>48,7</b>	<b>48,7</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	48,7	48,7
<b>/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	17,0	17,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>14,3</b>	<b>2,1</b>	<b>16,4</b>	<b>16,4</b>	<b>16,4</b>
<b>/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése</b>	<b>1,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>14,3</b>	<b>14,3</b>
<b>/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>582,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>258,6</b>	<b>258,6</b>	<b>258,6</b>	<b>283,9</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>389,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>208,9</b>	<b>234,2</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>193,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>49,7</b>	<b>49,7</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>193,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>49,7</b>	<b>49,7</b>

millió forintban

<b>XV. fejezet</b>	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>										
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>3 227,3</b>	<b>817,6</b>	--	<b>817,6</b>	<b>20,1</b>	<b>19,1</b>	--	<b>39,2</b>	<b>856,8</b>	<b>856,8</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>3 227,3</b>	<b>777,6</b>	--	<b>777,6</b>	--	--	--	--	<b>812,8</b>	<b>812,8</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	<b>40,0</b>	--	<b>40,0</b>	--	--	--	--	<b>44,0</b>	<b>44,0</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	<b>40,0</b>	--	<b>40,0</b>	--	--	--	--	<b>44,0</b>	<b>44,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	228,0	--	--	--	--	--	--	--	--	100,2
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>480</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>134</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>479</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>133</b>
<b>2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1</b>
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>512</b>	<b>155</b>	--	<b>155</b>	--	--	--	--	<b>155</b>	<b>134</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>512</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>99 Létszám (nem bontott)</b>	--	<b>155</b>	--	<b>155</b>	--	--	--	--	<b>155</b>	<b>134</b>
<b>16</b>	<b>Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>453,1</b>	<b>-25,3</b>	<b>427,8</b>	<b>4,6</b>	<b>1,4</b>	<b>219,9</b>	<b>225,9</b>	<b>653,7</b>	<b>598,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>453,1</b>	<b>-25,3</b>	<b>427,8</b>	<b>4,6</b>	<b>1,4</b>	<b>207,9</b>	<b>213,9</b>	<b>641,7</b>	<b>591,1</b>
/ 1 Személyi juttatások	--	<b>333,4</b>	<b>-18,3</b>	<b>315,1</b>	<b>3,6</b>	<b>0,8</b>	<b>127,6</b>	<b>132,0</b>	<b>447,1</b>	<b>426,5</b>
Rendszeres személyi juttatások	--	316,6	-17,0	299,6	--	--	--	--	393,3	373,5
Nem rendszeres személyi juttatások	--	16,8	-1,3	15,5	--	--	--	--	52,1	51,3
Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	<b>93,9</b>	<b>-5,0</b>	<b>88,9</b>	<b>1,0</b>	<b>0,2</b>	<b>29,0</b>	<b>30,2</b>	<b>119,1</b>	<b>101,0</b>
Társadalombiztosítási járulékok	--	92,6	-5,0	87,6	--	--	--	--	118,1	100,4
Táppénz hozzájárulás	--	1,3	--	1,3	--	--	--	--	1,0	0,6
/ 3 Dologi kiadások	--	<b>25,8</b>	<b>-2,0</b>	<b>23,8</b>	--	<b>0,4</b>	<b>12,7</b>	<b>13,1</b>	<b>36,9</b>	<b>26,5</b>
Készletbeszerzés	--	2,4	--	2,4	--	--	--	--	3,6	2,5
Kommunikációs szolgáltatások	--	0,6	--	0,6	--	--	--	--	1,0	0,8
Szolgáltatás	--	2,7	--	2,7	--	--	--	--	4,9	3,6
Vásárolt közszolgáltatások	--	0,2	--	0,2	--	--	--	--	0,2	0,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	2,5	--	2,5	--	--	--	--	3,1	2,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	6,9	-0,5	6,4	--	--	--	--	7,2	6,1
Egyéb kiadások	--	4,8	-1,0	3,8	--	--	--	--	4,1	3,3
Adók, díjak, befizetések	--	3,2	--	3,2	--	--	--	--	10,8	6,2
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	2,5	-0,5	2,0	--	--	--	--	2,0	1,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	--	<b>38,6</b>	<b>38,6</b>	<b>38,6</b>	<b>37,1</b>
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7	1,7	0,2
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7	1,7	0,2
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	34,0	34,0	34,0	34,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	--	--	2,9	2,9	2,9	2,9
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	--	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>7,5</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>7,5</b>



millió forintban

<b>XV. fejezet</b>	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>										
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	1,4	150,2	151,6	151,6	151,1
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	1,4	145,6	147,0	147,0	146,5
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	--	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	0,9
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	0,9
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	145,6	145,6	145,6	145,6
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	145,6	145,6	145,6	145,6
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	--	4,6	4,6	4,6	4,6
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	4,6	4,6	4,6	4,6
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	4,6	4,6	4,6	4,6
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	--	69,7	69,7	69,7	69,6
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	--	62,3	62,3	62,3	62,2
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	--	7,4	7,4	7,4	7,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	7,4	7,4	7,4	7,4
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	453,1	-25,3	427,8	4,6	--	--	4,6	432,4	432,4
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	453,1	-25,3	427,8	4,6	--	--	4,6	432,4	432,4
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54,5
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	95
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	93
<b>2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	--	80	--	80	--	--	--	--	76	95
<b>99 Létszám (nem bontott)</b>	--	80	--	80	--	--	--	--	76	95
<b>17 Nemzeti Külgazdasági Hivatal ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	2 307,0	-85,0	2 222,0	--	1 182,7	405,3	1 588,0	3 810,0	1 496,1
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	2 307,0	-85,0	2 222,0	--	934,0	394,9	1 328,9	3 550,9	1 475,2
/ 1 Személyi juttatások	--	1 038,0	--	1 038,0	--	--	58,5	58,5	1 096,5	454,4
Rendszeres személyi juttatások	--	912,7	--	912,7	--	--	--	--	971,2	406,1
Nem rendszeres személyi juttatások	--	105,7	--	105,7	--	--	--	--	105,7	42,9
Külső személyi juttatások	--	19,6	--	19,6	--	--	--	--	19,6	5,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	280,0	--	280,0	--	--	15,8	15,8	295,8	114,3
Társadalombiztosítási járulék	--	277,2	--	277,2	--	--	--	--	293,0	113,5
Egészségügyi hozzájárulás	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
Táppénz hozzájárulás	--	2,8	--	2,8	--	--	--	--	2,8	0,3
/ 3 Dologi kiadások	--	989,0	-85,0	904,0	--	573,0	59,0	632,0	1 536,0	641,0
Készletbeszerzés	--	31,7	--	31,7	--	--	--	--	31,7	26,4
Kommunikációs szolgáltatások	--	46,2	--	46,2	--	--	--	--	46,2	7,0
Szolgáltatás	--	240,1	-68,0	172,1	--	--	--	--	211,2	103,4
Vásárolt közszolgáltatások	--	141,4	--	141,4	--	--	--	--	152,4	--

millió forintban

<b>XV. fejezet</b>	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	176,3	-17,0	159,3	--	--	--	--	159,3	72,9
Általános forgalmi adó-befizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	32,7	24,7
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	170,4	--	170,4	--	--	--	--	229,3	294,6
Egyéb kiadások	--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	496,3	99,8
Adók, díjak, befizetések	--	27,9	--	27,9	--	--	--	--	27,9	6,5
Realizált árfolyamveszteségek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	150,0	--	150,0	--	--	--	--	149,0	4,9
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	--	--	--	--	--	<b>361,0</b>	<b>261,6</b>	<b>622,6</b>	<b>622,6</b>	<b>265,5</b>
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	622,6	265,5
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	622,6	215,5
Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9
Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,1
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>248,7</b>	<b>10,4</b>	<b>259,1</b>	<b>259,1</b>	<b>20,9</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	--	--	--	--	--	<b>248,7</b>	<b>10,4</b>	<b>259,1</b>	<b>259,1</b>	<b>20,9</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	<b>32,7</b>	<b>405,3</b>	<b>438,0</b>	<b>438,0</b>	<b>306,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>32,7</b>	<b>394,9</b>	<b>427,6</b>	<b>427,6</b>	<b>296,2</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>32,7</b>	<b>37,4</b>
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	9,9	10,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	--	--	--	--	--	--	--	--	22,8	26,9
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>394,9</b>	<b>258,8</b>
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	258,8
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	394,9	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	--	<b>10,4</b>	<b>10,4</b>	<b>10,4</b>	<b>10,4</b>
<b>/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>10,4</b>	<b>10,4</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,4
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	10,4	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>2 307,0</b>	<b>-85,0</b>	<b>2 222,0</b>	--	<b>1 150,0</b>	--	<b>1 150,0</b>	<b>3 372,0</b>	<b>3 372,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	<b>2 307,0</b>	--	<b>2 307,0</b>	--	--	--	--	<b>3 322,0</b>	<b>3 372,0</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>50,0</b>	--
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>50,0</b>	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 182,5
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>98</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>97</b>
<b>2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1</b>
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	--	<b>155</b>	--	<b>155</b>	--	--	--	--	<b>155</b>	<b>98</b>
<b>99 Létszám (nem bontott)</b>	--	<b>155</b>	--	<b>155</b>	--	--	--	--	<b>155</b>	<b>98</b>
<b>18 A nők munkaerőpiaci helyzetének javításáért felelős miniszteri biztos ( 01112 Kormányzat )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>50,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>40,0</b>	--	<b>-40,0</b>	--	<b>-40,0</b>	--	--

millió forintban

<b>XV. fejezet</b>	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>										
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>50,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>40,0</b>	--	<b>-40,0</b>	--	<b>-40,0</b>	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	<b>15,5</b>	--	<b>15,5</b>	--	<b>-15,5</b>	--	<b>-15,5</b>	--	--
Rendszeres személyi juttatások	--	10,1	--	10,1	--	--	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	--	0,3	--	0,3	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	--	5,1	--	5,1	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	<b>4,2</b>	--	<b>4,2</b>	--	<b>-4,2</b>	--	<b>-4,2</b>	--	--
Társadalombiztosítási járulékok	--	4,2	--	4,2	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	<b>30,3</b>	<b>-10,0</b>	<b>20,3</b>	--	<b>-20,3</b>	--	<b>-20,3</b>	--	--
Egyéb kiadások	--	30,3	--	30,3	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>50,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>40,0</b>	--	<b>-40,0</b>	--	<b>-40,0</b>	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	--	<b>3</b>	--	<b>3</b>	--	--	--	--	--	--
99 Létszám (nem bontott)	--	<b>3</b>	--	<b>3</b>	--	--	--	--	--	--
<b>25 _____ Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 1 3 _____ Részke határátkelőhely ( 03113 Határőrizet )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>0,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	<b>0,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	<b>0,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>0,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	<b>0,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	<b>0,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 2 _____ Ágazati célelőirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 2 4 _____ Magyar találmányok külföldi bejelentése ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>0,3</b>	--	--	--	--	<b>10,2</b>	--	<b>10,2</b>	<b>10,2</b>	<b>9,5</b>
1 Működési költségvetés	<b>0,3</b>	--	--	--	--	<b>10,2</b>	--	<b>10,2</b>	<b>10,2</b>	<b>9,5</b>
/ 3 Dologi kiadások	<b>0,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	<b>10,2</b>	--	<b>10,2</b>	<b>10,2</b>	<b>9,5</b>
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	--
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	9,5	9,5

millió forintban

<b>XV. fejezet</b>	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>										
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>0,2</b>	--	--	--	--	<b>0,7</b>	--	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>0,2</b>	--	--	--	--	<b>0,7</b>	--	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	<b>0,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>0,3</b>	--	--	--	--	<b>9,5</b>	--	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	<b>0,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
<b>25 2 5 Kárrendezési célelőirányzat ( 13404 Pénzüntézet szolgálatások )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 2 5 1 Fügő kár kifizetés ( 13401 Gazdasági tevékenységek )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>410,0</b>	--	<b>410,0</b>	--	<b>13,9</b>	--	<b>13,9</b>	<b>423,9</b>	<b>289,7</b>
1 Működési költségvetés	--	<b>410,0</b>	--	<b>410,0</b>	--	<b>13,9</b>	--	<b>13,9</b>	<b>423,9</b>	<b>289,7</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	<b>410,0</b>	--	<b>410,0</b>	--	<b>13,9</b>	--	<b>13,9</b>	<b>423,9</b>	<b>289,7</b>
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	410,0	--	410,0	--	13,9	--	13,9	423,9	289,7
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	<b>13,9</b>	--	<b>13,9</b>	<b>13,9</b>	<b>13,9</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	<b>13,9</b>	--	<b>13,9</b>	<b>13,9</b>	<b>13,9</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>410,0</b>	--	<b>410,0</b>	--	--	--	--	<b>410,0</b>	<b>410,0</b>
1 Működési költségvetés támogatása	--	<b>410,0</b>	--	<b>410,0</b>	--	--	--	--	<b>410,0</b>	<b>410,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	134,2
<b>25 2 5 2 Járadék kifizetés ( 13401 Gazdasági tevékenységek )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>3 215,6</b>	<b>3 550,0</b>	--	<b>3 550,0</b>	--	<b>64,8</b>	--	<b>64,8</b>	<b>3 614,8</b>	<b>3 458,1</b>
1 Működési költségvetés	<b>3 215,6</b>	<b>3 550,0</b>	--	<b>3 550,0</b>	--	<b>64,8</b>	--	<b>64,8</b>	<b>3 614,8</b>	<b>3 458,1</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>3 215,6</b>	<b>3 550,0</b>	--	<b>3 550,0</b>	--	<b>64,8</b>	--	<b>64,8</b>	<b>3 614,8</b>	<b>3 458,1</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	16,5	--	--	--	--	64,8	--	64,8	64,8	64,8
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3 199,1	3 550,0	--	3 550,0	--	--	--	--	3 550,0	3 393,3
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>16,5</b>	--	--	--	--	<b>64,8</b>	--	<b>64,8</b>	<b>64,8</b>	<b>64,8</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	<b>16,5</b>	--	--	--	--	<b>64,8</b>	--	<b>64,8</b>	<b>64,8</b>	<b>64,8</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>3 263,8</b>	<b>3 550,0</b>	--	<b>3 550,0</b>	--	--	--	--	<b>3 550,0</b>	<b>3 550,0</b>
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	<b>3 263,8</b>	<b>3 550,0</b>	--	<b>3 550,0</b>	--	--	--	--	<b>3 550,0</b>	<b>3 550,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	64,7	--	--	--	--	--	--	--	--	156,7
<b>25 2 5 3 Tőkésítésre kifizetés ( 13403 Külkereskedelem )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>41,5</b>	<b>40,0</b>	--	<b>40,0</b>	--	<b>0,3</b>	--	<b>0,3</b>	<b>40,3</b>	<b>40,0</b>
1 Működési költségvetés	<b>41,5</b>	<b>40,0</b>	--	<b>40,0</b>	--	<b>0,3</b>	--	<b>0,3</b>	<b>40,3</b>	<b>40,0</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>41,5</b>	<b>40,0</b>	--	<b>40,0</b>	--	<b>0,3</b>	--	<b>0,3</b>	<b>40,3</b>	<b>40,0</b>

millió forintban

<b>XV. fejezet</b>	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	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	40,0	40,0	--	40,0	--	0,3	--	0,3	40,3	40,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>1,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0,3</b>	<b>--</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1,5	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>--</b>	<b>40,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	40,0	40,0	--	40,0	--	--	--	--	40,0	40,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0,3</b>
<b>25 2 5 4 Függő kár kifizetés ( 13401 Gazdasági tevékenységek )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>541,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
1 Működési költségvetés	541,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	541,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	6,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	534,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>10,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	10,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>545,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	545,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>14,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25 2 6 Kincstári számlavezetési díj kiadásaira ( 01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>6,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>6,6</b>	<b>--</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>
1 Működési költségvetés	6,1	--	--	--	--	6,6	--	6,6	6,6	6,6
/ 3 Dologi kiadások	6,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	6,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	6,6	--	6,6	6,6	6,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	6,6	--	6,6	6,6	6,6
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>2,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>6,6</b>	<b>--</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2,4	--	--	--	--	6,6	--	6,6	6,6	6,6
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>10,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	10,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>6,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25 2 7 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez ( 01128 Pénzügyi és költségvetési szakigazgatás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>--</b>	<b>108,4</b>	<b>--</b>	<b>108,4</b>	<b>--</b>	<b>-108,4</b>	<b>--</b>	<b>-108,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
1 Működési költségvetés	--	108,4	--	108,4	--	-108,4	--	-108,4	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	17,3	--	17,3	--	-17,3	--	-17,3	--	--
Külső személyi juttatások	--	17,3	--	17,3	--	-17,3	--	-17,3	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	4,7	--	4,7	--	-4,7	--	-4,7	--	--



millió forintban

<b>XV. fejezet</b>	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>										
<b>25 2 12 Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás díja ( 05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>88,5</b>	--	<b>88,5</b>	--	<b>-88,5</b>	--	<b>-88,5</b>	--	--
1 Működési költségvetés	--	<b>88,5</b>	--	<b>88,5</b>	--	<b>-88,5</b>	--	<b>-88,5</b>	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	<b>88,5</b>	--	<b>88,5</b>	--	<b>-88,5</b>	--	<b>-88,5</b>	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	88,5	--	88,5	--	-88,5	--	-88,5	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>88,5</b>	--	<b>88,5</b>	--	<b>-88,5</b>	--	<b>-88,5</b>	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	<b>88,5</b>	--	<b>88,5</b>	--	<b>-88,5</b>	--	<b>-88,5</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 2 13 EU Duna Régió Stratégiával kapcsolatos feladatok ellátása ( 14408 Környezetvédelem szakigazgatása )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	--	--	--	<b>1,1</b>	--	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	<b>1,1</b>	--	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	<b>1,1</b>	--	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1	1,1
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	<b>1,1</b>	--	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	<b>1,1</b>	--	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	<b>1,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>1,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 2 16 Közigazgatási fejlesztési feladatok ( 01431 A törvényhozás és végrehajtás alkalmazott kutatásai )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>60,9</b>	<b>20,3</b>	<b>-10,0</b>	<b>10,3</b>	--	<b>171,5</b>	--	<b>171,5</b>	<b>181,8</b>	<b>66,4</b>
1 Működési költségvetés	<b>60,9</b>	<b>20,3</b>	<b>-10,0</b>	<b>10,3</b>	--	<b>171,5</b>	--	<b>171,5</b>	<b>181,8</b>	<b>66,4</b>
/ 3 Dologi kiadások	<b>31,3</b>	<b>10,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>5,0</b>	--	<b>28,3</b>	--	<b>28,3</b>	<b>33,3</b>	<b>14,2</b>
Költségvetési befizetések	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	28,3	10,0	-5,0	5,0	--	28,3	--	28,3	33,3	14,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>29,6</b>	<b>10,3</b>	<b>-5,0</b>	<b>5,3</b>	--	<b>143,2</b>	--	<b>143,2</b>	<b>148,5</b>	<b>52,2</b>
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	29,6	10,3	-5,0	5,3	--	97,0	--	97,0	102,3	6,0
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	29,6	10,3	-5,0	5,3	--	97,0	--	97,0	102,3	6,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	46,2	--	46,2	46,2	46,2
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>58,6</b>	--	--	--	--	<b>176,3</b>	--	<b>176,3</b>	<b>176,3</b>	<b>61,4</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	<b>58,6</b>	--	--	--	--	<b>176,3</b>	--	<b>176,3</b>	<b>176,3</b>	<b>61,4</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>50,3</b>	<b>20,3</b>	<b>-10,0</b>	<b>10,3</b>	--	<b>-4,8</b>	--	<b>-4,8</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	<b>50,3</b>	<b>20,3</b>	<b>-10,0</b>	<b>10,3</b>	--	<b>-4,8</b>	--	<b>-4,8</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>48,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,5</b>
<b>25 2 17 RMK maradványának átvezetése ( 01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kiegészítő tevékenységei )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	--	--	--	<b>4 354,3</b>	--	<b>4 354,3</b>	<b>4 354,3</b>	<b>4 354,3</b>





millió forintban

<b>XV. fejezet</b>	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	2 324,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	2 324,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	9,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>22,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	22,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	22,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	2 363,2	--	2 363,2	2 363,2	2 363,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	2 340,2	--	2 340,2	2 340,2	2 340,2
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	23,0	--	23,0	23,0	23,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	23,0	--	23,0	23,0	23,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	2 363,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 2 21 APEH maradványának átvezetése ( 01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	--	--	--	11 279,4	--	11 279,4	11 279,4	11 279,4
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	7 021,7	--	7 021,7	7 021,7	7 021,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	7 021,7	--	7 021,7	7 021,7	7 021,7
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	7 021,7	--	7 021,7	7 021,7	7 021,7
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	4 257,7	--	4 257,7	4 257,7	4 257,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	4 257,7	--	4 257,7	4 257,7	4 257,7
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	4 257,7	--	4 257,7	4 257,7	4 257,7
<b>BEVÉTELEK</b>	11 279,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	11 279,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	11 275,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	11 275,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	11 279,4	--	11 279,4	11 279,4	11 279,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	7 021,7	--	7 021,7	7 021,7	7 021,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	4 257,7	--	4 257,7	4 257,7	4 257,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	4 257,7	--	4 257,7	4 257,7	4 257,7
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	11 279,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 2 22 VPOP maradványának átvezetése ( 01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	--	--	--	1 992,8	--	1 992,8	1 992,8	1 992,8
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	1 874,1	--	1 874,1	1 874,1	1 874,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	1 874,1	--	1 874,1	1 874,1	1 874,1

millió forintban

<b>XV. fejezet</b>	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	--	--	--	--	--	1 874,1	--	1 874,1	1 874,1	1 874,1
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>118,7</b>	--	<b>118,7</b>	<b>118,7</b>	<b>118,7</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	<b>118,7</b>	--	<b>118,7</b>	<b>118,7</b>	<b>118,7</b>
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	118,7	--	118,7	118,7	118,7
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 992,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 992,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	<b>1 992,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1 992,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	<b>1 992,8</b>	--	<b>1 992,8</b>	<b>1 992,8</b>	<b>1 992,8</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>1 874,1</b>	--	<b>1 874,1</b>	<b>1 874,1</b>	<b>1 874,1</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>118,7</b>	--	<b>118,7</b>	<b>118,7</b>	<b>118,7</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	<b>118,7</b>	--	<b>118,7</b>	<b>118,7</b>	<b>118,7</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>1 992,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 2 33 ÁBPE Módszertani és Képzési Központ működtetése ( 01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>35,0</b>	<b>-8,5</b>	<b>26,5</b>	--	<b>-26,5</b>	--	<b>-26,5</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>35,0</b>	<b>-8,5</b>	<b>26,5</b>	--	<b>-26,5</b>	--	<b>-26,5</b>	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	<b>2,9</b>	--	<b>2,9</b>	--	<b>-2,9</b>	--	<b>-2,9</b>	--	--
Külső személyi juttatások	--	2,9	--	2,9	--	-2,9	--	-2,9	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	<b>0,8</b>	--	<b>0,8</b>	--	<b>-0,8</b>	--	<b>-0,8</b>	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	0,8	--	0,8	--	-0,8	--	-0,8	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	<b>31,3</b>	<b>-8,5</b>	<b>22,8</b>	--	<b>-22,8</b>	--	<b>-22,8</b>	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	31,3	-8,5	22,8	--	-22,8	--	-22,8	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>35,0</b>	<b>-8,5</b>	<b>26,5</b>	--	<b>-26,5</b>	--	<b>-26,5</b>	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>35,0</b>	<b>-8,5</b>	<b>26,5</b>	--	<b>-26,5</b>	--	<b>-26,5</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 2 45 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése ( 01112 Kormányzat )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>3,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>3,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	<b>3,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	3,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>3,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>3,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 2 48 Lakóépületük és környezetük felújításának maradvány átvezetése ( X Nem besorolt )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	--	--	--	<b>13 451,0</b>	--	<b>13 451,0</b>	<b>13 451,0</b>	<b>13 451,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>158,6</b>	--	<b>158,6</b>	<b>158,6</b>	<b>158,6</b>

millió forintban

<b>XV. fejezet</b>	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>										
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	--	--	--	--	--	<b>158,6</b>	--	<b>158,6</b>	<b>158,6</b>	<b>158,6</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	158,6	--	158,6	158,6	158,6
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>13 292,4</b>	--	<b>13 292,4</b>	<b>13 292,4</b>	<b>13 292,4</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	--	--	--	--	--	<b>13 292,4</b>	--	<b>13 292,4</b>	<b>13 292,4</b>	<b>13 292,4</b>
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	13 292,4	--	13 292,4	13 292,4	13 292,4
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	<b>13 451,0</b>	--	<b>13 451,0</b>	<b>13 451,0</b>	<b>13 451,0</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>158,6</b>	--	<b>158,6</b>	<b>158,6</b>	<b>158,6</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>13 292,4</b>	--	<b>13 292,4</b>	<b>13 292,4</b>	<b>13 292,4</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>13 292,4</b>	--	<b>13 292,4</b>	<b>13 292,4</b>	<b>13 292,4</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 2 49 Lakbértámogatás ( 06161 Egyéb szociális támogatások )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>24,3</b>	<b>17,1</b>	<b>-3,1</b>	<b>14,0</b>	--	<b>1,1</b>	--	<b>1,1</b>	<b>15,1</b>	<b>15,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>24,3</b>	<b>17,1</b>	<b>-3,1</b>	<b>14,0</b>	--	<b>1,1</b>	--	<b>1,1</b>	<b>15,1</b>	<b>15,1</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>24,3</b>	<b>4,0</b>	--	<b>4,0</b>	--	<b>-1,2</b>	--	<b>-1,2</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>
Költségvetési befizetések	19,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	4,5	4,0	--	4,0	--	-1,2	--	-1,2	2,8	2,8
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	--	<b>13,1</b>	<b>-3,1</b>	<b>10,0</b>	--	<b>2,3</b>	--	<b>2,3</b>	<b>12,3</b>	<b>12,3</b>
Támogatásértékű működési kiadások	--	13,1	-3,1	10,0	--	-10,0	--	-10,0	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	13,1	-3,1	10,0	--	-10,0	--	-10,0	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	12,3	--	12,3	12,3	12,3
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>22,3</b>	--	--	--	--	<b>15,1</b>	--	<b>15,1</b>	<b>15,1</b>	<b>15,1</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>22,3</b>	--	--	--	--	<b>15,1</b>	--	<b>15,1</b>	<b>15,1</b>	<b>15,1</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>17,1</b>	<b>17,1</b>	<b>-3,1</b>	<b>14,0</b>	--	<b>-14,0</b>	--	<b>-14,0</b>	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>17,1</b>	<b>17,1</b>	<b>-3,1</b>	<b>14,0</b>	--	<b>-14,0</b>	--	<b>-14,0</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>15,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 2 50 Állami Bérlakás Program ( 06161 Egyéb szociális támogatások )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>3 500,0</b>	<b>-1 850,0</b>	<b>1 650,0</b>	<b>-1 645,0</b>	<b>14,0</b>	--	<b>-1 631,0</b>	<b>19,0</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	<b>-95,0</b>	<b>14,0</b>	--	<b>-81,0</b>	<b>19,0</b>	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	<b>5,0</b>	--	<b>5,0</b>	<b>-5,0</b>	--	--	<b>-5,0</b>	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	5,0	--	5,0	-5,0	--	--	-5,0	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	--	<b>95,0</b>	--	<b>95,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>14,0</b>	--	<b>-76,0</b>	<b>19,0</b>	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	95,0	--	95,0	-90,0	14,0	--	-76,0	19,0	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	95,0	--	95,0	-90,0	14,0	--	-76,0	19,0	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>3 400,0</b>	<b>-1 850,0</b>	<b>1 550,0</b>	<b>-1 550,0</b>	--	--	<b>-1 550,0</b>	--	--
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	--	<b>3 400,0</b>	<b>-1 850,0</b>	<b>1 550,0</b>	<b>-1 550,0</b>	--	--	<b>-1 550,0</b>	--	--

millió forintban

<b>XV. fejezet</b>	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 pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	3 400,0	-1 850,0	1 550,0	-1 550,0	--	--	-1 550,0	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	3 400,0	-1 850,0	1 550,0	-1 550,0	--	--	-1 550,0	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>3 500,0</b>	<b>-1 850,0</b>	<b>1 650,0</b>	<b>-1 645,0</b>	<b>14,0</b>	--	<b>-1 631,0</b>	<b>19,0</b>	<b>19,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>3 500,0</b>	<b>-1 850,0</b>	<b>1 650,0</b>	<b>-1 645,0</b>	<b>14,0</b>	--	<b>-1 631,0</b>	<b>19,0</b>	<b>19,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,0
<b>25 2 51 Nemzetközi befektetéseket támogató cél előirányzat ( 01112 Kormányzat )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>1 800,0</b>	<b>-580,0</b>	<b>1 220,0</b>	--	<b>-1 190,0</b>	--	<b>-1 190,0</b>	<b>30,0</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>1 750,0</b>	<b>-580,0</b>	<b>1 170,0</b>	--	<b>-1 140,0</b>	--	<b>-1 140,0</b>	<b>30,0</b>	--
/ 3 Dologi kiadások	--	<b>1 750,0</b>	<b>-580,0</b>	<b>1 170,0</b>	--	<b>-1 140,0</b>	--	<b>-1 140,0</b>	<b>30,0</b>	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	1 750,0	-580,0	1 170,0	--	-1 140,0	--	-1 140,0	30,0	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	--	<b>-50,0</b>	--	<b>-50,0</b>	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	--	<b>-50,0</b>	--	<b>-50,0</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>1 800,0</b>	<b>-580,0</b>	<b>1 220,0</b>	--	<b>-1 190,0</b>	--	<b>-1 190,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>1 800,0</b>	<b>-580,0</b>	<b>1 220,0</b>	--	<b>-1 190,0</b>	--	<b>-1 190,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30,0
<b>25 3 Vállalkozási cél előirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 3 4 Magyar vállalkozások tőzsdei bevezetésének támogatása ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	59,3	--	--	--	--	<b>0,3</b>	--	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	34,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	34,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	34,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	24,7	--	--	--	--	<b>0,3</b>	--	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	24,7	--	--	--	--	<b>0,3</b>	--	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	24,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	24,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	59,3	--	--	--	--	<b>0,3</b>	--	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	34,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	24,7	--	--	--	--	<b>0,3</b>	--	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	24,7	--	--	--	--	<b>0,3</b>	--	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 3 8 Külgazdaság fejlesztési cél előirányzat ( 13403 Külkereskedelem )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	2 591,8	--	--	--	--	<b>1 207,3</b>	--	<b>1 207,3</b>	<b>1 207,3</b>	<b>758,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	2 591,8	--	--	--	--	<b>1 207,3</b>	--	<b>1 207,3</b>	<b>1 207,3</b>	<b>758,0</b>
/ 3 Dologi kiadások	230,3	--	--	--	--	<b>280,3</b>	--	<b>280,3</b>	<b>280,3</b>	<b>279,7</b>
Költségvetési befizetések	230,3	--	--	--	--	279,7	--	279,7	279,7	279,7



millió forintban

<b>XV. fejezet</b>	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>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	<b>24,6</b>	--	<b>24,6</b>	<b>24,6</b>	<b>2,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	<b>2,8</b>	--	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>
/ 3 Dologi kiadások	<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	<b>2,8</b>	--	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	2,8	--	2,8	2,8	2,8
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>21,8</b>	--	<b>21,8</b>	<b>21,8</b>	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	<b>21,8</b>	--	<b>21,8</b>	<b>21,8</b>	--
Felhalmozási célú pénzeszközáttadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	6,9	--	6,9	6,9	--
Felhalmozási célú pénzeszközáttadás háztartásoknak	--	--	--	--	--	6,9	--	6,9	6,9	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	14,9	--	14,9	14,9	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	<b>24,6</b>	--	<b>24,6</b>	<b>24,6</b>	<b>2,8</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	<b>2,8</b>	--	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>21,8</b>	--	<b>21,8</b>	<b>21,8</b>	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	<b>21,8</b>	--	<b>21,8</b>	<b>21,8</b>	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 4 5 Távhőszolgáltatás korszerűsítése és kompenzáció ( 0616 Egyéb szociális támogatások )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>3 045,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>2 245,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	<b>1 741,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	1 741,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>503,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	503,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>800,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	<b>800,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	800,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>3 045,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>2 245,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>800,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	<b>800,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 4 6 Klímabarát Otthon Panel Alprogram ( 07111 Egyéni lakásügyek )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>3 399,2</b>	--	--	--	--	<b>4 900,2</b>	--	<b>4 900,2</b>	<b>4 900,2</b>	<b>4 900,2</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>3 399,2</b>	--	--	--	--	<b>4 900,2</b>	--	<b>4 900,2</b>	<b>4 900,2</b>	<b>4 900,2</b>



millió forintban

<b>XV. fejezet</b>	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>										
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	662,6	--	662,6	--	-662,6	--	-662,6	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	662,6	--	662,6	--	-662,6	--	-662,6	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 9 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 9 1 Átmeneti támogatással megvalósuló programok ( X Nem besorolt )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 9 1 1 ÁBPE Módszertani és képzési központ ( 01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 9 1 2 2006/018-176.04.01 A kockázatelemzésen alapuló ellenőrzésre történő kiválasztás hatékonyságának növelése ( 01121 Adó- és pénzügyigazgatás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	48,7	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	48,7	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	48,7	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	29,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	29,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	18,9	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
<b>BEVÉTELEK</b>	29,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	29,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	29,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	29,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	18,9	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	18,9	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4



millió forintban

<b>XV. fejezet</b>	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	18,9	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>0,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>0,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 9 1 4 ESTRELLA programban való részvétel ( 01121 Adó- és pénzügyigazgatás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>7,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	7,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	7,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	7,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	7,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>7,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	7,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	7,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	7,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>--</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 9 1 5 A TRIAS programban való részvétel ( 01121 Adó- és pénzügyigazgatás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>4,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>4,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>--</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>--</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 14 1 Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>--</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 14 1 1 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>375,0</b>	<b>300,0</b>	--	<b>300,0</b>	--	--	--	--	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>
1 Működési költségvetés	367,2	300,0	--	300,0	--	--	--	--	300,0	300,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	367,2	300,0	--	300,0	--	--	--	--	300,0	300,0
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	367,2	300,0	--	300,0	--	--	--	--	300,0	300,0

millió forintban

<b>XV. fejezet</b>	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	367,2	300,0	--	300,0	--	--	--	--	300,0	300,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>7,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	7,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	7,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	7,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>375,0</b>	<b>300,0</b>	--	<b>300,0</b>	--	--	--	--	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>375,0</b>	<b>300,0</b>	--	<b>300,0</b>	--	--	--	--	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 14 1 2 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>457,6</b>	<b>154,1</b>	<b>-13,7</b>	<b>140,4</b>	--	<b>1,3</b>	--	<b>1,3</b>	<b>141,7</b>	<b>8,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>457,6</b>	<b>154,1</b>	<b>-13,7</b>	<b>140,4</b>	--	<b>1,3</b>	--	<b>1,3</b>	<b>141,7</b>	<b>8,3</b>
/ 3 Dologi kiadások	23,4	--	--	--	--	3,2	--	3,2	3,2	3,2
Költségvetési befizetések	7,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	15,9	--	--	--	--	3,2	--	3,2	3,2	3,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>434,2</b>	<b>154,1</b>	<b>-13,7</b>	<b>140,4</b>	--	<b>-1,9</b>	--	<b>-1,9</b>	<b>138,5</b>	<b>5,1</b>
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	434,2	154,1	-13,7	140,4	--	-7,0	--	-7,0	133,4	--
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	434,2	154,1	-13,7	140,4	--	-7,0	--	-7,0	133,4	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	5,1	--	5,1	5,1	5,1
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezetektől	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>152,3</b>	--	--	--	--	<b>8,3</b>	--	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>152,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>308,5</b>	<b>154,1</b>	<b>-13,7</b>	<b>140,4</b>	--	<b>-7,0</b>	--	<b>-7,0</b>	<b>133,4</b>	<b>133,4</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>308,5</b>	<b>154,1</b>	<b>-13,7</b>	<b>140,4</b>	--	<b>-7,0</b>	--	<b>-7,0</b>	<b>133,4</b>	<b>133,4</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	133,4
<b>25 14 1 3 Európai Fogyasztói Központ Magyarország támogatása ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>27,0</b>	<b>27,0</b>	--	<b>27,0</b>	--	<b>-27,0</b>	--	<b>-27,0</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>27,0</b>	<b>27,0</b>	--	<b>27,0</b>	--	<b>-27,0</b>	--	<b>-27,0</b>	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	27,0	27,0	--	27,0	--	-27,0	--	-27,0	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	27,0	27,0	--	27,0	--	-27,0	--	-27,0	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	27,0	27,0	--	27,0	--	-27,0	--	-27,0	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>27,0</b>	<b>27,0</b>	--	<b>27,0</b>	--	<b>-27,0</b>	--	<b>-27,0</b>	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>27,0</b>	<b>27,0</b>	--	<b>27,0</b>	--	<b>-27,0</b>	--	<b>-27,0</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 14 1 4 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek utókezelése ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	--	--	--	<b>0,7</b>	--	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	--



millió forintban

<b>XV. fejezet</b>	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>										
<b>25 14 5 Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok ( 13405 Szabványosítás, hitelesítés, eredetvédelem, műszaki minősítés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>57,5</b>	<b>100,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>92,0</b>	<b>--</b>	<b>45,5</b>	<b>--</b>	<b>45,5</b>	<b>137,5</b>	<b>131,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>57,5</b>	<b>100,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>92,0</b>	<b>--</b>	<b>45,5</b>	<b>--</b>	<b>45,5</b>	<b>137,5</b>	<b>131,6</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>3,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Költségvetési befizetések	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>54,5</b>	<b>100,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>92,0</b>	<b>--</b>	<b>45,5</b>	<b>--</b>	<b>45,5</b>	<b>137,5</b>	<b>131,6</b>
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	54,5	100,0	-8,0	92,0	--	35,4	--	35,4	127,4	121,5
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	54,5	100,0	-8,0	92,0	--	35,4	--	35,4	127,4	121,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	10,1	--	10,1	10,1	10,1
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>3,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>45,5</b>	<b>--</b>	<b>45,5</b>	<b>45,5</b>	<b>45,5</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>3,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>45,5</b>	<b>--</b>	<b>45,5</b>	<b>45,5</b>	<b>45,5</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>92,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>92,0</b>	<b>92,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>92,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>92,0</b>	<b>92,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>45,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>5,9</b>
<b>25 30 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok ( X Nem besorolt )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25 30 1 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján ( 02409 Egyéb védelmi tevékenységek (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>56,5</b>	<b>18,5</b>	<b>-3,3</b>	<b>15,2</b>	<b>8,0</b>	<b>100,2</b>	<b>--</b>	<b>108,2</b>	<b>123,4</b>	<b>71,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>56,5</b>	<b>18,5</b>	<b>-3,3</b>	<b>15,2</b>	<b>8,0</b>	<b>88,5</b>	<b>--</b>	<b>96,5</b>	<b>111,7</b>	<b>60,2</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>20,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>8,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>--</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>2,5</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	20,2	--	--	--	8,0	-4,0	--	4,0	4,0	2,5
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>36,3</b>	<b>18,5</b>	<b>-3,3</b>	<b>15,2</b>	<b>--</b>	<b>92,5</b>	<b>--</b>	<b>92,5</b>	<b>107,7</b>	<b>57,7</b>
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	36,3	18,5	-3,3	15,2	--	38,5	--	38,5	53,7	3,7
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	36,3	18,5	-3,3	15,2	--	26,8	--	26,8	42,0	3,7
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	11,7	--	11,7	11,7	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	54,0	--	54,0	54,0	54,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>11,7</b>	<b>--</b>	<b>11,7</b>	<b>11,7</b>	<b>11,7</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>11,7</b>	<b>--</b>	<b>11,7</b>	<b>11,7</b>	<b>11,7</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	11,7	--	11,7	11,7	11,7
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	11,7	--	11,7	11,7	11,7
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>56,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>69,4</b>	<b>--</b>	<b>69,4</b>	<b>69,4</b>	<b>69,4</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>56,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>57,7</b>	<b>--</b>	<b>57,7</b>	<b>57,7</b>	<b>57,7</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>11,7</b>	<b>--</b>	<b>11,7</b>	<b>11,7</b>	<b>11,7</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>11,7</b>	<b>--</b>	<b>11,7</b>	<b>11,7</b>	<b>11,7</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>54,0</b>	<b>18,5</b>	<b>-3,3</b>	<b>15,2</b>	<b>8,0</b>	<b>30,8</b>	<b>--</b>	<b>38,8</b>	<b>54,0</b>	<b>54,0</b>











millió forintban

<b>XV. fejezet</b>	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)										
<b>25 34 Európai Globalizációs Alap ( 06268 Szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 35 MKIK támogatása ( 13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	--	--	--	1 200,0	--	1 200,0	1 200,0	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	1 200,0	--	1 200,0	1 200,0	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	1 200,0	--	1 200,0	1 200,0	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	1 200,0	--	1 200,0	1 200,0	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	1 200,0	--	1 200,0	1 200,0	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	--	--	--	--	1 200,0	--	1 200,0	1 200,0	1 200,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	1 200,0	--	1 200,0	1 200,0	1 200,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 200,0
<b>25 40 K+F+I intézmény és szabályozási rendszerének átalakítása ( 01431 A törvényhozás és végrehajtás alkalmazott kutatásai )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	98,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	98,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	98,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	98,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	98,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	98,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	98,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 41 Előre nem tervezett kiadások ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 42 Kincstári díjak ( 01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kisegítő tevékenységei )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	16,4	--	--	--	--	54,8	--	54,8	54,8	54,8
1 Működési költségvetés	16,4	--	--	--	--	54,8	--	54,8	54,8	54,8



millió forintban

<b>XV. fejezet</b>	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>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>4,0</b>	--	--	--	--	<b>5,0</b>	--	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>1,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>4,0</b>	--	--	--	--	<b>5,0</b>	--	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>1,0</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>4,0</b>	--	--	--	--	<b>5,0</b>	--	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>1,0</b>
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	4,0	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0	--
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	4,0	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>4,0</b>	--	--	--	--	<b>1,0</b>	--	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	<b>4,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	--	--	--	--	<b>4,0</b>	--	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	<b>4,0</b>	--	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>4,0</b>
<b>25 46 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése ( 01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kiegészítő tevékenységei )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>1,0</b>	<b>90,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>70,0</b>	--	<b>-70,0</b>	--	<b>-70,0</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1,0</b>	<b>90,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>70,0</b>	--	<b>-70,0</b>	--	<b>-70,0</b>	--	--
/ 3 Dologi kiadások	<b>1,0</b>	<b>90,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>70,0</b>	--	<b>-70,0</b>	--	<b>-70,0</b>	--	--
Költségvetési befizetések	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	90,0	-20,0	70,0	--	-70,0	--	-70,0	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>1,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	<b>1,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>90,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>70,0</b>	--	<b>-70,0</b>	--	<b>-70,0</b>	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	<b>90,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>70,0</b>	--	<b>-70,0</b>	--	<b>-70,0</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 47 Kötött segélyhitelezés ( 01139 Külügyek (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>147,9</b>	<b>585,2</b>	--	<b>585,2</b>	--	<b>535,4</b>	--	<b>535,4</b>	<b>1 120,6</b>	<b>688,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>147,9</b>	<b>585,2</b>	--	<b>585,2</b>	--	<b>98,1</b>	--	<b>98,1</b>	<b>683,3</b>	<b>250,8</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>147,9</b>	<b>585,2</b>	--	<b>585,2</b>	--	<b>98,1</b>	--	<b>98,1</b>	<b>683,3</b>	<b>250,8</b>
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	147,9	585,2	--	585,2	--	74,3	--	74,3	659,5	227,0
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	147,9	585,2	--	585,2	--	74,3	--	74,3	659,5	227,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	23,8	--	23,8	23,8	23,8
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>437,3</b>	--	<b>437,3</b>	<b>437,3</b>	<b>437,3</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	<b>437,3</b>	--	<b>437,3</b>	<b>437,3</b>	<b>437,3</b>
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	437,3	--	437,3	437,3	437,3
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	<b>535,4</b>	--	<b>535,4</b>	<b>535,4</b>	<b>535,4</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	<b>98,1</b>	--	<b>98,1</b>	<b>98,1</b>	<b>98,1</b>
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	<b>437,3</b>	--	<b>437,3</b>	<b>437,3</b>	<b>437,3</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	<b>437,3</b>	--	<b>437,3</b>	<b>437,3</b>	<b>437,3</b>

millió forintban

<b>XV. fejezet</b>	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>										
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	585,2	585,2	--	585,2	--	--	--	--	585,2	585,2
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	585,2	585,2	--	585,2	--	--	--	--	585,2	585,2
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	437,3	--	--	--	--	--	--	--	--	432,5
<b>25 50 Fejezeti tartalék ( X Nem besorolt )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 50 1 Fejezeti általános tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	45,3	-8,2	37,1	-5,0	171,9	--	166,9	204,0	159,5
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	45,3	-8,2	37,1	-5,0	171,9	--	166,9	204,0	159,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	45,3	-8,2	37,1	-5,0	171,9	--	166,9	204,0	159,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	159,5	--	159,5	159,5	159,5
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	45,3	-8,2	37,1	-5,0	12,4	--	7,4	44,5	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	159,5	--	159,5	159,5	159,5
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	159,5	--	159,5	159,5	159,5
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	257,4	45,3	-8,2	37,1	-5,0	12,4	--	7,4	44,5	44,5
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	257,4	45,3	-8,2	37,1	-5,0	12,4	--	7,4	44,5	44,5
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	257,4	--	--	--	--	--	--	--	--	44,5
<b>25 50 2 Fejezeti általános tartalék maradványának átvezetése ( X Nem besorolt )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	--	--	--	97,9	--	97,9	97,9	97,9
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	97,9	--	97,9	97,9	97,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	97,9	--	97,9	97,9	97,9
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	97,9	--	97,9	97,9	97,9
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	97,9	--	97,9	97,9	97,9
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	97,9	--	97,9	97,9	97,9
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 51 Előkészítő feladatok a Tobin-adó bevezetésére ( 01121 Adó- és pénzügyigazgatás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	10,0	-2,0	8,0	--	-8,0	--	-8,0	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	10,0	-2,0	8,0	--	-8,0	--	-8,0	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	10,0	-2,0	8,0	--	-8,0	--	-8,0	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	10,0	-2,0	8,0	--	-8,0	--	-8,0	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>27 Alapok támogatása ( X Nem besorolt )</b>										
<b>27 2 Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása ( 06161 Egyéb szociális támogatások )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	14,8	14,0	--	14,0	--	--	--	--	14,0	14,0
<b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>	14,8	14,0	--	14,0	--	--	--	--	14,0	14,0

