

2011. évi zárszámadás

millió forintban

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

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERIUM

1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása (01112 Kormányzat)

KIADÁSOK	26 238,3	5 482,9	-257,8	5 225,1	90,3	130 399,3	3 441,0	133 930,6	139 155,7	137 155,3
1 Működési költségvetés	3 581,3	5 471,9	-257,8	5 214,1	90,3	322,0	3 194,0	3 606,3	8 820,4	6 821,0
/ 1 Személyi juttatások	1 953,5	3 593,1	--	3 593,1	71,4	-32,3	492,1	531,2	4 124,3	3 557,7
Rendszeres személyi juttatások	1 477,3	3 203,3	--	3 203,3	--	--	--	--	3 325,0	2 892,6
Nem rendszeres személyi juttatások	385,7	314,2	--	314,2	--	--	--	--	661,1	562,6
Külső személyi juttatások	90,5	75,6	--	75,6	--	--	--	--	138,2	102,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	504,5	936,1	--	936,1	18,7	-9,0	142,6	152,3	1 088,4	914,9
Társadalombiztosítási járulékok	498,0	936,1	--	936,1	--	--	--	--	1 078,0	904,5
Egészségügyi hozzájárulás	3,8	--	--	--	--	--	--	--	7,6	7,6
Táppénz hozzájárulás	2,7	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
/ 3 Dologi kiadások	842,2	842,7	-257,8	584,9	0,2	299,4	1 928,4	2 228,0	2 812,9	1 655,0
Készletbeszerzés	2,0	4,4	--	4,4	--	--	--	--	2,9	1,3
Kommunikációs szolgáltatások	123,6	77,4	--	77,4	--	--	--	--	167,5	113,8
Szolgáltatás	31,9	70,4	--	70,4	--	--	--	--	439,8	259,2
Vásárolt közszolgáltatások	135,2	120,9	--	120,9	--	--	--	--	240,0	122,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	120,0	143,3	--	143,3	--	--	--	--	376,7	198,9
Általános forgalmi adó-befizetés	20,7	4,6	--	4,6	--	--	--	--	41,4	41,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	115,5	121,5	--	121,5	--	--	--	--	568,4	373,5
Egyéb kiadások	15,7	--	--	--	--	--	--	--	194,6	61,1
Költségvetési befizetések	25,0	--	--	--	--	--	--	--	17,5	17,5
Adók, díjak, befizetések	62,0	38,9	--	38,9	--	--	--	--	73,3	55,2
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	190,6	261,3	--	261,3	--	--	--	--	690,8	410,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	281,1	100,0	--	100,0	--	63,9	630,9	694,8	794,8	693,4
Támogatásértékű működési kiadások	1,0	--	--	--	--	--	--	--	126,1	126,1
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	1,0	--	--	--	--	--	--	--	3,7	3,7
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	120,4	120,4
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	35,2	100,0	--	100,0	--	--	--	--	110,5	33,8
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	35,2	100,0	--	100,0	--	--	--	--	109,2	33,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	244,0	--	--	--	--	--	--	--	510,1	510,1
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,9	--	--	--	--	--	--	--	48,1	23,4
2 Felhalmozási költségvetés	22 639,4	--	--	--	--	130 002,3	244,1	130 246,4	130 246,4	130 245,4

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	2,3	234,5	236,8	236,8	236,8
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	22 639,4	--	--	--	--	130 000,0	9,6	130 009,6	130 009,6	130 008,6
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	4,4	--	--	--	--	--	--	--	9,2	8,2
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	4,4	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	8,6	7,6
Pénzügyi befektetések kiadásai	22 635,0	--	--	--	--	--	--	--	130 000,0	130 000,0
Részvények, részesedések vásárlása	22 635,0	--	--	--	--	--	--	--	130 000,0	130 000,0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
3 Kölcsönök	17,6	11,0	--	11,0	--	75,0	2,9	77,9	88,9	88,9
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	17,6	11,0	--	11,0	--	--	--	--	88,9	88,9
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	17,6	11,0	--	11,0	--	--	--	--	88,9	88,9
BEVÉTELEK	1 188,3	327,9	--	327,9	--	153,6	1 504,2	1 657,8	1 985,7	2 085,0
1 Működési költségvetés	1 169,7	316,9	--	316,9	--	153,6	1 267,6	1 421,2	1 738,1	1 837,4
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	331,7	316,9	--	316,9	--	--	--	--	470,4	494,1
Alaptevékenység bevételei	193,8	172,0	--	172,0	--	--	--	--	186,2	204,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei	81,6	140,3	--	140,3	--	--	--	--	249,7	253,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	56,3	4,6	--	4,6	--	--	--	--	34,5	35,4
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	708,2	--	--	--	--	--	--	--	1 267,7	1 343,3
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	81,7	--	--	--	--	--	--	--	281,1	353,9
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	626,5	--	--	--	--	--	--	--	422,0	422,0
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	500,0	500,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	64,6	67,4
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	129,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1,0	--	--	--	--	--	233,7	233,7	233,7	233,7
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1,0	--	--	--	--	--	--	--	233,7	233,7
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	233,7	233,7
3 Kölcsönök	17,6	11,0	--	11,0	--	--	2,9	2,9	13,9	13,9
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	17,6	11,0	--	11,0	--	--	--	--	13,9	13,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	918,2	--	--	--	--	--	1 936,8	1 936,8	1 936,8	1 742,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	918,2	--	--	--	--	--	--	--	1 926,4	1 733,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	10,4	9,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	10,4	9,4

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
TÁMOGATÁSOK	25 911,7	5 155,0	-257,8	4 897,2	90,3	130 245,7	--	130 336,0	135 233,2	135 233,2
1 Működési költségvetés támogatása	25 911,7	5 155,0	--	5 155,0	--	--	--	--	135 233,2	135 233,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>1 779,9</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>1 905,3</i>
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	349	617	--	617	--	--	--	--	--	578
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	348	--	--	--	--	--	--	--	--	573
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	5
99 Létszám (nem bontott)	--	617	--	617	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	667	617	--	617	--	--	--	--	--	686
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	667	--	--	--	--	--	--	--	--	686
2 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium (05141 Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg-ellátás)										
KIADÁSOK	167,2	163,4	--	163,4	1,4	4,0	28,1	33,5	196,9	191,0
1 Működési költségvetés	139,9	143,4	--	143,4	1,4	3,5	0,2	5,1	148,5	142,6
/ 1 Személyi juttatások	66,3	67,1	--	67,1	1,1	4,0	-1,5	3,6	70,7	68,2
Rendszeres személyi juttatások	52,3	56,9	--	56,9	--	--	--	--	58,0	58,1
Nem rendszeres személyi juttatások	11,1	9,3	--	9,3	--	--	--	--	10,7	8,1
Külső személyi juttatások	2,9	0,9	--	0,9	--	--	--	--	2,0	2,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	17,6	19,6	--	19,6	0,3	--	-1,5	-1,2	18,4	16,2
Társadalombiztosítási járulékok	17,4	19,3	--	19,3	--	--	--	--	18,4	16,2
Egészségügyi hozzájárulás	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	0,1	0,3	--	0,3	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	56,0	56,7	--	56,7	--	-0,5	3,2	2,7	59,4	58,2
Készletbeszerzés	6,2	4,5	--	4,5	--	--	--	--	5,2	5,2
Kommunikációs szolgáltatások	1,5	1,4	--	1,4	--	--	--	--	1,3	1,3
Szolgáltatás	33,8	38,5	--	38,5	--	--	--	--	38,8	37,6
Vásárolt közszolgáltatások	2,3	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,1	2,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	10,0	10,3	--	10,3	--	--	--	--	10,7	10,7
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	0,7	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Egyéb kiadások	0,6	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Adók, díjak, befizetések	0,9	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
2 Felhalmozási költségvetés	27,3	20,0	--	20,0	--	0,5	27,9	28,4	48,4	48,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	0,9	20,0	--	20,0	--	0,4	-19,9	-19,5	0,5	0,5
/ 2 Felújítás	26,4	--	--	--	--	0,1	47,8	47,9	47,9	47,9
BEVÉTELEK	108,5	66,0	--	66,0	--	--	6,5	6,5	72,5	71,6
1 Működési költségvetés	62,5	66,0	--	66,0	--	--	--	--	66,0	65,2
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	32,4	34,0	--	34,0	--	--	--	--	29,8	29,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	32,4	34,0	--	34,0	--	--	--	--	29,8	29,0
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	30,1	32,0	--	32,0	--	--	--	--	36,2	36,2
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	1,1	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	29,0	32,0	--	32,0	--	--	--	--	35,5	35,5
2 Felhalmozási költségvetés	46,0	--	--	--	--	--	6,5	6,5	6,5	6,4
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	46,0	--	--	--	--	--	--	--	6,5	6,4
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	46,0	--	--	--	--	--	--	--	6,5	6,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3,1	--	--	--	--	--	21,6	21,6	21,6	21,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,7	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	2,4	--	--	--	--	--	--	--	21,4	21,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	2,4	--	--	--	--	--	--	--	21,4	21,4
TÁMOGATÁSOK	77,2	97,4	--	97,4	1,4	4,0	--	5,4	102,8	102,8
1 Működési költségvetés támogatása	77,2	77,4	--	77,4	--	--	--	--	82,8	82,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	20,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	20,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	21,6	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	38	38	--	38	--	--	--	--	--	38
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	32	--	--	--	--	--	--	--	--	31
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	6	--	--	--	--	--	--	--	--	7
99 Létszám (nem bontott)	--	38	--	38	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	38	38	--	38	--	--	--	--	--	38
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	32	--	--	--	--	--	--	--	--	32
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	6	--	--	--	--	--	--	--	--	6
99 Létszám (nem bontott)	--	38	--	38	--	--	--	--	--	--
3 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (12701 Távközlés, hírközlés)										
KIADÁSOK	3 575,1	1 455,0	--	1 455,0	-28,6	--	1 840,6	1 812,0	3 267,0	3 128,9
1 Működési költségvetés	2 250,0	1 455,0	--	1 455,0	-28,6	--	296,1	267,5	1 722,5	1 585,9
/ 1 Személyi juttatások	420,0	324,0	--	324,0	1,1	--	88,2	89,3	413,3	408,3
Rendszeres személyi juttatások	227,2	185,1	--	185,1	--	--	--	--	230,7	226,3
Nem rendszeres személyi juttatások	188,1	104,7	--	104,7	--	--	--	--	171,6	171,5
Külső személyi juttatások	4,7	34,2	--	34,2	--	--	--	--	11,0	10,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	104,6	82,9	--	82,9	0,3	--	17,1	17,4	100,3	98,2
Társadalombiztosítási járulék	104,3	80,7	--	80,7	--	--	--	--	98,1	96,7
Egészségügyi hozzájárulás	0,1	1,6	--	1,6	--	--	--	--	1,6	1,5
Táppénz hozzájárulás	0,2	0,6	--	0,6	--	--	--	--	0,6	--
/ 3 Dologi kiadások	1 651,0	1 048,1	--	1 048,1	-30,0	--	122,8	92,8	1 140,9	1 024,9
Készletbeszerzés	8,9	10,1	--	10,1	--	--	--	--	13,1	9,8
Kommunikációs szolgáltatások	1 052,0	655,9	--	655,9	--	--	--	--	594,1	517,7
Szolgáltatás	100,6	80,5	--	80,5	--	--	--	--	148,4	133,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	306,7	200,0	--	200,0	--	--	--	--	175,0	174,3

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Általános forgalmi adó-befizetés	32,5	35,6	--	35,6	--	--	--	--	42,1	42,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	23,6	25,2	--	25,2	--	--	--	--	33,0	30,0
Egyéb kiadások	89,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	37,4	17,6	--	17,6	--	--	--	--	24,9	18,5
Nemzetközi tagsági díjak	--	0,7	--	0,7	--	--	--	--	26,0	25,3
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	2,5	--	2,5	--	--	--	--	2,5	--
Egyéb dologi kiadások	--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	81,8	73,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	74,4	--	--	--	--	--	68,0	68,0	68,0	54,5
Támogatásértékű működési kiadások	68,1	--	--	--	--	--	--	--	63,8	50,3
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	68,1	--	--	--	--	--	--	--	63,8	50,3
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	6,3	--	--	--	--	--	--	--	4,2	4,2
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	6,3	--	--	--	--	--	--	--	4,2	4,2
2 Felhalmozási költségvetés	1 325,1	--	--	--	--	--	1 544,5	1 544,5	1 544,5	1 543,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	1 325,1	--	--	--	--	--	1 544,5	1 544,5	1 544,5	1 543,0
BEVÉTELEK	2 396,1	513,3	--	513,3	--	--	1 712,7	1 712,7	2 226,0	2 287,1
1 Működési költségvetés	1 117,2	513,3	--	513,3	--	--	229,2	229,2	742,5	803,6
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	753,3	513,3	--	513,3	--	--	--	--	513,3	574,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	461,6	410,6	--	410,6	--	--	--	--	317,2	356,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	291,7	102,7	--	102,7	--	--	--	--	196,1	217,8
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	288,5	--	--	--	--	--	--	--	172,1	172,2
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	288,5	--	--	--	--	--	--	--	169,1	169,1
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	75,4	--	--	--	--	--	--	--	57,1	57,1
Működési célú pénzeszköztartás külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	57,1	57,1
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	75,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 278,9	--	--	--	--	--	1 483,5	1 483,5	1 483,5	1 483,5
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 278,8	--	--	--	--	--	--	--	1 483,5	1 483,5
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 278,8	--	--	--	--	--	--	--	1 483,5	1 483,5
/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	305,1	--	--	--	--	--	127,9	127,9	127,9	127,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	305,1	--	--	--	--	--	--	--	127,9	127,9
TÁMOGATÁSOK	1 001,8	941,7	--	941,7	-28,6	--	--	-28,6	913,1	913,1
1 Működési költségvetés támogatása	1 001,8	941,7	--	941,7	--	--	--	--	913,1	913,1

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	127,9	--	--	--	--	--	--	--	--	199,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	50	--	--	--	--	--	--	--	--	51
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	46	--	--	--	--	--	--	--	--	47
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--	--	--	--	--	--	--	4
LÉTSZÁMKERET	38	42	--	42	--	--	--	--	--	42
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	37	--	--	--	--	--	--	--	--	41
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	1
4 Országos Atomenergia Hivatal (09138 Nukleáris üzemanyag-ellátás szakigazgatása)										
KIADÁSOK	1 904,0	2 072,8	-16,9	2 055,9	1,4	65,3	509,9	576,6	2 632,5	2 465,5
1 Működési költségvetés	1 870,7	2 041,6	-16,9	2 024,7	1,4	82,7	498,7	582,8	2 607,5	2 450,8
/ 1 Személyi juttatások	658,0	734,2	--	734,2	1,1	--	-110,5	-109,4	624,8	623,1
Rendszeres személyi juttatások	493,4	539,6	--	539,6	--	--	--	--	500,7	500,7
Nem rendszeres személyi juttatások	145,1	186,1	--	186,1	--	--	--	--	111,9	110,4
Külső személyi juttatások	19,5	8,5	--	8,5	--	--	--	--	12,2	12,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	157,2	195,1	--	195,1	0,3	--	-31,2	-30,9	164,2	163,1
Társadalombiztosítási járulékok	156,6	193,6	--	193,6	--	--	--	--	161,7	161,3
Egészségügyi hozzájárulás	0,4	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
Táppénz hozzájárulás	0,2	1,5	--	1,5	--	--	--	--	1,2	0,5
/ 3 Dologi kiadások	1 055,5	1 112,3	-16,9	1 095,4	--	82,7	640,4	723,1	1 818,5	1 664,6
Készletbeszerzés	12,7	15,4	--	15,4	--	--	--	--	19,0	18,4
Kommunikációs szolgáltatások	77,8	84,3	--	84,3	--	--	--	--	70,7	62,6
Szolgáltatás	196,6	200,6	--	200,6	--	--	--	--	266,0	244,7
Vásárolt közszolgáltatások	337,1	330,8	--	330,8	--	--	--	--	405,1	310,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	148,7	150,0	--	150,0	--	--	--	--	179,4	154,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	34,2	40,6	--	40,6	--	--	--	--	55,8	53,0
Egyéb kiadások	8,1	6,4	--	6,4	--	--	--	--	6,2	5,7
Költségvetési befizetések	154,1	--	--	--	--	--	--	--	293,9	293,9
Adók, díjak, befizetések	86,2	284,2	--	284,2	--	--	--	--	522,4	521,8
2 Felhalmozási költségvetés	33,3	31,2	--	31,2	--	-17,4	11,2	-6,2	25,0	14,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	33,3	31,2	--	31,2	--	-17,4	11,2	-6,2	25,0	14,7
BEVÉTELEK	2 102,2	2 055,6	--	2 055,6	--	65,3	74,8	140,1	2 195,7	2 196,5
1 Működési költségvetés	2 102,2	2 055,6	--	2 055,6	--	65,3	74,8	140,1	2 195,7	2 196,5
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	1 906,6	1 896,6	--	1 896,6	--	--	--	--	1 961,9	1 962,3
Alaptevékenység bevételei	1 900,4	1 896,6	--	1 896,6	--	--	--	--	1 956,8	1 956,8
Intézmények egyéb sajátos bevételei	6,2	--	--	--	--	--	--	--	5,1	5,5
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	159,6	159,0	--	159,0	--	--	--	--	186,6	187,0
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0,6	--	--	--	--	--	--	--	1,9	2,3
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	159,0	159,0	--	159,0	--	--	--	--	181,3	181,3

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	33,7	--	--	--	--	--	--	--	47,2	47,2
Működési célú pénzeszköztvétel külföldről	33,7	--	--	--	--	--	--	--	47,2	47,2
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	206,7	--	--	--	--	--	435,1	435,1	435,1	435,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	170,5	--	--	--	--	--	--	--	423,9	423,9
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	36,2	--	--	--	--	--	--	--	11,2	11,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	36,2	--	--	--	--	--	--	--	11,2	11,2
TÁMOGATÁSOK	24,5	17,2	-16,9	0,3	1,4	--	--	1,4	1,7	1,7
1 Működési költségvetés támogatása	24,5	17,2	--	17,2	--	--	--	--	1,7	1,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	429,4	--	--	--	--	--	--	--	--	167,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	85	85	--	85	--	--	--	--	--	82
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	84	--	--	--	--	--	--	--	--	81
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	1
99 Létszám (nem bontott)	--	85	--	85	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	85	85	--	85	--	--	--	--	--	85
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	84	--	--	--	--	--	--	--	--	84
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	1
99 Létszám (nem bontott)	--	85	--	85	--	--	--	--	--	--
5 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (11108 Bányászat szakigazgatása)										
KIADÁSOK	2 485,0	2 374,0	--	2 374,0	6,1	158,5	479,8	644,4	3 018,4	2 643,4
1 Működési költségvetés	2 162,9	2 096,8	--	2 096,8	6,1	281,9	382,8	670,8	2 767,6	2 392,7
/ 1 Személyi juttatások	888,8	882,0	--	882,0	4,8	-0,6	-47,2	-43,0	839,0	791,8
Rendszeres személyi juttatások	658,7	735,2	--	735,2	--	--	--	--	685,0	648,6
Nem rendszeres személyi juttatások	202,4	116,8	--	116,8	--	--	--	--	125,0	114,2
Külső személyi juttatások	27,7	30,0	--	30,0	--	--	--	--	29,0	29,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	205,0	226,3	--	226,3	1,3	--	-11,6	-10,3	216,0	204,4
Társadalombiztosítási járulék	203,2	224,0	--	224,0	--	--	--	--	212,4	201,2
Egészségügyi hozzájárulás	0,4	0,5	--	0,5	--	--	--	--	1,8	1,8
Táppénz hozzájárulás	1,4	1,8	--	1,8	--	--	--	--	1,8	1,4
/ 3 Dologi kiadások	980,4	826,5	--	826,5	--	282,5	225,6	508,1	1 334,6	1 118,4
Készletbeszerzés	29,9	44,1	--	44,1	--	--	--	--	47,1	31,7
Kommunikációs szolgáltatások	42,9	50,4	--	50,4	--	--	--	--	60,2	49,9
Szolgáltatás	170,5	207,2	--	207,2	--	--	--	--	212,7	188,7
Vásárolt közszolgáltatások	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	64,7	73,5	--	73,5	--	--	--	--	79,8	63,2
Általános forgalmi adó-befizetés	4,5	3,0	--	3,0	--	--	--	--	4,8	4,8

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	7,3	7,3	--	7,3	--	--	--	--	9,5	9,2
Egyéb kiadások	44,9	28,7	--	28,7	--	--	--	--	158,6	26,0
Költségvetési befizetések	551,1	364,1	--	364,1	--	--	--	--	712,1	712,1
Adók, díjak, befizetések	53,3	33,8	--	33,8	--	--	--	--	34,4	27,2
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	9,7	14,4	--	14,4	--	--	--	--	15,4	5,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	88,7	162,0	--	162,0	--	--	216,0	216,0	378,0	278,1
Támogatásértékű működési kiadások	72,1	162,0	--	162,0	--	--	--	--	354,7	254,8
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	70,9	162,0	--	162,0	--	--	--	--	352,0	252,1
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1,2	--	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	11,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	10,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	4,7	--	--	--	--	--	--	--	23,3	23,3
2 Felhalmozási költségvetés	320,9	277,2	--	277,2	--	-213,4	97,0	-116,4	160,8	160,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	53,1	104,2	--	104,2	--	-109,7	106,1	-3,6	100,6	100,5
/ 2 Felújítás	221,8	123,0	--	123,0	--	-99,3	-23,7	-123,0	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	46,0	50,0	--	50,0	--	-4,4	14,6	10,2	60,2	60,2
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	30,3	50,0	--	50,0	--	--	--	--	45,0	45,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	30,3	50,0	--	50,0	--	--	--	--	45,0	45,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	6,6	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	6,6	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Állami készletek, tartalékok felhalmozása	9,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	14,6	14,6
3 Kölcsönök	1,2	--	--	--	--	90,0	--	90,0	90,0	90,0
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	1,2	--	--	--	--	--	--	--	90,0	90,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,2	--	--	--	--	--	--	--	90,0	90,0
BEVÉTELEK	2 265,3	2 374,0	--	2 374,0	--	158,5	-11,9	146,6	2 520,6	2 531,3
1 Működési költségvetés	2 264,0	2 374,0	--	2 374,0	--	158,5	-11,9	146,6	2 520,6	2 531,3
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	2 225,9	2 334,0	--	2 334,0	--	--	--	--	2 492,5	2 503,5
Alaptevékenység bevételei	2 164,2	2 321,0	--	2 321,0	--	--	--	--	2 455,0	2 457,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei	48,3	10,0	--	10,0	--	--	--	--	32,5	41,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	13,4	3,0	--	3,0	--	--	--	--	5,0	5,0
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	18,3	40,0	--	40,0	--	--	--	--	7,0	6,7
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	18,3	40,0	--	40,0	--	--	--	--	7,0	6,7
/ 3 Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	19,8	--	--	--	--	--	--	--	18,8	18,8
Működési célú pénzeszköztárvétel non-profit szervezetektől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	19,5	--	--	--	--	--	--	--	18,8	18,8

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
3 Kölcsönök	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	358,8	--	--	--	--	--	491,7	491,7	491,7	370,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	100,9	--	--	--	--	--	--	--	394,7	298,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	257,9	--	--	--	--	--	--	--	97,0	72,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	257,9	--	--	--	--	--	--	--	97,0	72,0
TÁMOGATÁSOK	139,7	--	--	--	6,1	--	--	6,1	6,1	6,1
1 Működési költségvetés támogatása	139,7	--	--	--	--	--	--	--	6,1	6,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	278,8	--	--	--	--	--	--	--	--	264,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	177	--	--	--	--	--	--	--	--	167
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	177	--	--	--	--	--	--	--	--	167
LÉTSZÁMKERET	180	180	--	180	--	--	--	--	--	180
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	180	--	--	--	--	--	--	--	--	180
6 Magyar Energia Hivatal (09408 Tüzelő-, üzemanyag- és energiaellátás szakigazgatása)										
KIADÁSOK	3 226,1	3 401,5	--	3 401,5	1,2	70,2	1 612,3	1 683,7	5 085,2	4 951,2
1 Működési költségvetés	3 067,0	3 327,1	--	3 327,1	1,2	63,7	1 487,6	1 552,5	4 879,6	4 792,4
/ 1 Személyi juttatások	721,5	679,5	--	679,5	0,9	14,2	1,9	17,0	696,5	664,2
Rendszeres személyi juttatások	542,7	631,3	--	631,3	--	--	--	--	560,6	545,8
Nem rendszeres személyi juttatások	168,1	47,5	--	47,5	--	--	--	--	107,6	96,2
Külső személyi juttatások	10,7	0,7	--	0,7	--	--	--	--	28,3	22,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	180,6	178,1	--	178,1	0,3	4,0	--	4,3	182,4	168,1
Társadalombiztosítási járulék	178,6	175,4	--	175,4	--	--	--	--	178,5	164,2
Egészségügyi hozzájárulás	0,2	--	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4
Táppénz hozzájárulás	1,8	2,7	--	2,7	--	--	--	--	0,5	0,5
/ 3 Dologi kiadások	2 149,6	2 454,0	--	2 454,0	--	45,5	224,3	269,8	2 723,8	2 683,7
Készletbeszerzés	26,8	31,1	--	31,1	--	--	--	--	79,7	79,4
Kommunikációs szolgáltatások	106,6	163,2	--	163,2	--	--	--	--	63,9	60,9
Szolgáltatás	95,0	134,4	--	134,4	--	--	--	--	83,9	78,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	133,9	236,3	--	236,3	--	--	--	--	97,2	84,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	38,6	307,5	--	307,5	--	--	--	--	38,0	36,9
Egyéb kiadások	53,7	94,2	--	94,2	--	--	--	--	33,2	33,2
Költségvetési befizetések	1 367,2	1 116,6	--	1 116,6	--	--	--	--	2 112,1	2 112,1
Adók, díjak, befizetések	46,9	79,6	--	79,6	--	--	--	--	32,8	32,3
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	280,9	291,1	--	291,1	--	--	--	--	183,0	166,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	15,3	15,5	--	15,5	--	--	1 261,4	1 261,4	1 276,9	1 276,4
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	15,3	15,5	--	15,5	--	--	--	--	15,5	15,0

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	15,3	15,5	--	15,5	--	--	--	--	15,5	15,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	1 261,4	1 261,4
2 Felhalmozási költségvetés	157,0	72,0	--	72,0	--	-23,5	121,2	97,7	169,7	132,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	157,0	69,6	--	69,6	--	-23,5	8,6	-14,9	54,7	19,8
/ 2 Felújítás	--	2,4	--	2,4	--	--	--	--	2,4	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	112,6	112,6	112,6	112,6
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	112,6	112,6
3 Kölcsönök	2,1	2,4	--	2,4	--	30,0	3,5	33,5	35,9	26,4
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	2,1	2,4	--	2,4	--	--	--	--	35,9	26,4
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	2,1	2,4	--	2,4	--	--	--	--	35,9	26,4
BEVÉTELEK	4 298,7	3 401,5	--	3 401,5	--	70,2	3,5	73,7	3 475,2	3 540,2
1 Működési költségvetés	4 295,3	3 400,0	--	3 400,0	--	70,2	--	70,2	3 470,2	3 535,2
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	4 295,3	3 400,0	--	3 400,0	--	--	--	--	3 470,2	3 535,2
Alaptevékenység bevételei	4 172,1	3 400,0	--	3 400,0	--	--	--	--	3 467,0	3 516,4
Intézmények egyéb sajátos bevételei	123,2	--	--	--	--	--	--	--	3,2	18,8
2 Felhalmozási költségvetés	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	2,1	1,5	--	1,5	--	--	3,5	3,5	5,0	5,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	2,1	1,5	--	1,5	--	--	--	--	5,0	5,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	464,3	--	--	--	--	--	1 608,8	1 608,8	1 608,8	1 608,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	316,8	--	--	--	--	--	--	--	1 487,6	1 487,6
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	147,5	--	--	--	--	--	--	--	121,2	121,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	147,5	--	--	--	--	--	--	--	121,2	121,2
TÁMOGATÁSOK	3,5	--	--	--	1,2	--	--	1,2	1,2	1,2
1 Működési költségvetés támogatása	3,5	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 540,4	--	--	--	--	--	--	--	--	199,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	100	112	--	112	--	--	--	--	--	105
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	100	--	--	--	--	--	--	--	--	105
99 Létszám (nem bontott)	--	112	--	112	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	112	112	--	112	--	--	--	--	--	126
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	112	--	--	--	--	--	--	--	--	126
99 Létszám (nem bontott)	--	112	--	112	--	--	--	--	--	--
7 Nemzeti Közlekedési Hatóság (12908 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek szakigazgatása)										
KIADÁSOK	28 034,9	27 453,5	--	27 453,5	14,1	750,0	3 933,8	4 697,9	32 151,4	30 680,6
1 Működési költségvetés	25 941,1	26 385,3	--	26 385,3	14,1	1 266,0	2 866,1	4 146,2	30 531,5	29 462,7
/ 1 Személyi juttatások	7 840,6	2 707,9	--	2 707,9	11,1	--	-50,4	-39,3	2 668,6	2 660,7

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Rendszeres személyi juttatások	5 743,1	2 079,9	--	2 079,9	--	--	--	--	1 917,7	1 917,7
Nem rendszeres személyi juttatások	1 464,6	389,9	--	389,9	--	--	--	--	481,6	474,3
Külső személyi juttatások	632,9	238,1	--	238,1	--	--	--	--	269,3	268,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 923,5	677,5	--	677,5	3,0	--	-24,7	-21,7	655,8	641,0
Társadalombiztosítási járulék	1 902,2	655,3	--	655,3	--	--	--	--	633,6	626,6
Egészségügyi hozzájárulás	7,6	2,2	--	2,2	--	--	--	--	10,3	10,3
Táppénz hozzájárulás	13,7	20,0	--	20,0	--	--	--	--	11,9	4,1
/ 3 Dologi kiadások	16 176,8	22 999,9	--	22 999,9	--	1 266,0	1 865,2	3 131,2	26 131,1	25 044,0
Készletbeszerzés	1 182,0	193,3	--	193,3	--	--	--	--	421,5	366,2
Kommunikációs szolgáltatások	1 287,1	374,0	--	374,0	--	--	--	--	1 595,5	1 315,1
Szolgáltatás	1 839,1	755,4	--	755,4	--	--	--	--	1 563,5	1 165,7
Vásárolt közszolgáltatások	156,1	--	--	--	--	--	--	--	14,4	14,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 057,4	390,6	--	390,6	--	--	--	--	923,2	751,7
Általános forgalmi adó-befizetés	31,5	221,3	--	221,3	--	--	--	--	7,4	7,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	152,4	105,0	--	105,0	--	--	--	--	156,0	89,4
Egyéb kiadások	148,6	70,0	--	70,0	--	--	--	--	264,8	231,1
Költségvetési befizetések	9 750,2	20 709,6	--	20 709,6	--	--	--	--	20 809,6	20 764,0
Adók, díjak, befizetések	374,9	120,7	--	120,7	--	--	--	--	136,3	132,0
Realizált árfolyamvesztések	1,0	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	196,5	60,0	--	60,0	--	--	--	--	238,8	206,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	0,2	--	--	--	--	--	1 076,0	1 076,0	1 076,0	1 117,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	1 073,8	1 114,8
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,2	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
2 Felhalmozási költségvetés	2 080,3	1 064,2	--	1 064,2	--	-516,0	1 067,7	551,7	1 615,9	1 213,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	2 030,0	964,2	--	964,2	--	-516,0	653,4	137,4	1 101,6	783,2
/ 2 Felújítás	50,3	100,0	--	100,0	--	--	39,3	39,3	139,3	51,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	375,0	375,0	375,0	379,7
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	375,0	379,7
3 Kölcsönök	13,5	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	4,0
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	13,5	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	4,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	13,5	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	4,0
BEVÉTELEK	29 439,0	27 453,5	--	27 453,5	--	750,0	302,4	1 052,4	28 505,9	28 534,8
1 Működési költségvetés	29 149,8	27 430,0	--	27 430,0	--	750,0	302,4	1 052,4	28 482,4	28 517,6
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	28 314,9	27 430,0	--	27 430,0	--	--	--	--	28 180,0	28 215,2
Alaptevékenység bevételei	27 836,7	27 207,8	--	27 207,8	--	--	--	--	27 207,8	28 107,2
Intézmények egyéb sajátos bevételei	450,1	200,9	--	200,9	--	--	--	--	958,1	103,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	27,1	21,3	--	21,3	--	--	--	--	14,1	4,4

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Kamatbevételek	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Kamatbevételek	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	832,6	--	--	--	--	--	--	--	302,4	302,4
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	832,6	--	--	--	--	--	--	--	300,0	302,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	2,4	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	270,9	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	2,6
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	4,8	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	2,6
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	266,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	18,3	18,5	--	18,5	--	--	--	--	18,5	14,6
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	18,3	18,5	--	18,5	--	--	--	--	18,5	14,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 955,6	--	--	--	--	--	3 631,4	3 631,4	3 631,4	3 615,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 247,5	--	--	--	--	--	--	--	2 563,7	2 630,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	708,1	--	--	--	--	--	--	--	1 067,7	984,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	708,1	--	--	--	--	--	--	--	1 067,7	984,5
TÁMOGATÁSOK	185,6	--	--	--	14,1	--	--	14,1	14,1	14,1
1 Működési költségvetés támogatása	185,6	--	--	--	--	--	--	--	14,1	14,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3 545,3	--	--	--	--	--	--	--	--	1 483,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 840	477	--	477	--	--	--	--	--	451
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 832	--	--	--	--	--	--	--	--	447
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	8	--	--	--	--	--	--	--	--	4
99 Létszám (nem bontott)	--	477	--	477	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	1 861	477	--	477	--	--	--	--	--	477
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 852	--	--	--	--	--	--	--	--	473
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	9	--	--	--	--	--	--	--	--	4
99 Létszám (nem bontott)	--	477	--	477	--	--	--	--	--	--
8 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak üzemeltetése)										
KIADÁSOK	3 226,5	2 914,9	--	2 914,9	0,4	11 566,9	1 113,7	12 681,0	15 595,9	15 159,5
1 Működési költségvetés	3 021,3	2 824,9	--	2 824,9	0,4	11 566,9	1 113,7	12 681,0	15 505,9	15 070,6
/ 1 Személyi juttatások	926,1	1 052,9	--	1 052,9	0,3	--	29,0	29,3	1 082,2	1 031,1
Rendszeres személyi juttatások	731,5	808,9	--	808,9	--	--	--	--	765,4	749,7
Nem rendszeres személyi juttatások	187,8	200,0	--	200,0	--	--	--	--	259,0	247,4
Külső személyi juttatások	6,8	44,0	--	44,0	--	--	--	--	57,8	34,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	251,5	286,7	--	286,7	0,1	--	8,3	8,4	295,1	270,6
Társadalombiztosítási járulék	249,3	283,7	--	283,7	--	--	--	--	288,5	264,0
Egészségügyi hozzájárulás	2,1	--	--	--	--	--	--	--	5,4	5,4

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
10 Közlekedésbiztonsági Szervezet (12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	439,8	435,2	--	435,2	2,4	10,0	62,2	74,6	509,8	429,0
1 Működési költségvetés	437,4	435,2	--	435,2	2,4	10,0	61,9	74,3	509,5	428,7
/ 1 Személyi juttatások	252,6	260,9	--	260,9	1,9	--	14,0	15,9	276,8	252,1
Rendszeres személyi juttatások	200,8	223,9	--	223,9	--	--	--	--	200,7	199,7
Nem rendszeres személyi juttatások	49,9	36,1	--	36,1	--	--	--	--	70,4	48,4
Külső személyi juttatások	1,9	0,9	--	0,9	--	--	--	--	5,7	4,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	64,6	74,5	--	74,5	0,5	--	5,4	5,9	80,4	67,5
Társadalombiztosítási járulékok	64,4	74,5	--	74,5	--	--	--	--	75,4	62,6
Egészségügyi hozzájárulás	0,1	--	--	--	--	--	--	--	3,1	3,0
Táppénz hozzájárulás	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Korkedvezmény-biztosítási járulékok	--	--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
/ 3 Dologi kiadások	120,2	99,8	--	99,8	--	10,0	35,0	45,0	144,8	101,6
Készletbeszerzés	10,0	3,0	--	3,0	--	--	--	--	12,4	7,6
Kommunikációs szolgáltatások	11,1	10,9	--	10,9	--	--	--	--	11,2	10,0
Szolgáltatás	51,0	47,7	--	47,7	--	--	--	--	60,7	46,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	20,1	18,5	--	18,5	--	--	--	--	17,7	17,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	6,9	0,3	--	0,3	--	--	--	--	12,8	5,0
Egyéb kiadások	1,5	0,1	--	0,1	--	--	--	--	13,8	0,9
Adók, díjak, befizetések	10,1	7,1	--	7,1	--	--	--	--	7,6	7,3
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	9,5	12,2	--	12,2	--	--	--	--	8,6	7,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	--	7,5	7,5	7,5	7,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	7,5	7,5
2 Felhalmozási költségvetés	2,4	--	--	--	--	--	0,3	0,3	0,3	0,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3	0,3	0,3
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
BEVÉTELEK	6,6	--	--	--	--	10,0	49,9	59,9	59,9	60,9
1 Működési költségvetés	4,2	--	--	--	--	10,0	46,6	56,6	56,6	57,6
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	4,2	--	--	--	--	--	--	--	6,7	7,7
Intézmények egyéb sajátos bevételei	4,2	--	--	--	--	--	--	--	6,7	7,7
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	49,9	49,9
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	49,9	49,9
2 Felhalmozási költségvetés	2,4	--	--	--	--	--	3,3	3,3	3,3	3,3
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	2,4	--	--	--	--	--	--	--	3,3	3,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	9,9	--	--	--	--	--	12,3	12,3	12,3	12,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	8,2	--	--	--	--	--	--	--	12,3	12,3

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	435,6	435,2	--	435,2	2,4	--	--	2,4	437,6	437,6
1 Működési költségvetés támogatása	435,6	435,2	--	435,2	--	--	--	--	437,6	437,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	12,3	--	--	--	--	--	--	--	--	81,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	56	57	--	57	--	--	--	--	--	56
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	53	--	--	--	--	--	--	--	--	52
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	--	--	--	--	--	--	--	--	4
99 Létszám (nem bontott)	--	57	--	57	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	57	57	--	57	--	--	--	--	--	57
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	57	--	--	--	--	--	--	--	--	57
11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kisegítő tevékenységei)										
KIADÁSOK	5 127,8	465,2	--	465,2	-6,6	2 613,0	2 479,0	5 085,4	5 550,6	4 608,2
1 Működési költségvetés	1 214,5	455,2	--	455,2	-6,6	794,2	925,4	1 713,0	2 168,2	1 426,5
/ 1 Személyi juttatások	242,9	329,2	--	329,2	-5,2	--	8,2	3,0	332,2	329,0
Rendszeres személyi juttatások	185,4	298,3	--	298,3	--	--	--	--	271,2	271,2
Nem rendszeres személyi juttatások	48,5	30,9	--	30,9	--	--	--	--	50,7	49,0
Külső személyi juttatások	9,0	--	--	--	--	--	--	--	10,3	8,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	64,4	84,4	--	84,4	-1,4	--	3,2	1,8	86,2	83,9
Társadalombiztosítási járulék	63,8	83,5	--	83,5	--	--	--	--	82,7	81,9
Egészségügyi hozzájárulás	--	0,9	--	0,9	--	--	--	--	2,8	1,3
Táppénz hozzájárulás	0,6	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
/ 3 Dologi kiadások	859,7	41,6	--	41,6	--	794,2	913,2	1 707,4	1 749,0	1 012,8
Készletbeszerzés	35,3	4,0	--	4,0	--	--	--	--	7,8	7,6
Kommunikációs szolgáltatások	12,0	7,5	--	7,5	--	--	--	--	638,1	419,9
Szolgáltatás	565,2	14,7	--	14,7	--	--	--	--	728,9	366,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	149,6	8,3	--	8,3	--	--	--	--	350,3	197,1
Általános forgalmi adó-befizetés	0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1,2	0,1	--	0,1	--	--	--	--	2,5	2,5
Egyéb kiadások	5,4	0,8	--	0,8	--	--	--	--	5,4	4,8
Költségvetési befizetések	75,8	--	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
Adók, díjak, befizetések	7,8	6,2	--	6,2	--	--	--	--	10,3	8,8
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	6,9	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	47,5	--	--	--	--	--	0,8	0,8	0,8	0,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	47,5	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
2 Felhalmozási költségvetés	3 913,3	10,0	--	10,0	--	1 818,8	1 553,6	3 372,4	3 382,4	3 181,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	3 913,3	10,0	--	10,0	--	1 818,8	1 551,8	3 370,6	3 380,6	3 179,9

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8	1,8	1,8
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
BEVÉTELEK	4 971,5	10,0	--	10,0	--	640,4	1 785,8	2 426,2	2 436,2	2 436,2
1 Működési költségvetés	1 135,0	10,0	--	10,0	--	640,4	234,0	874,4	884,4	884,4
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	432,5	10,0	--	10,0	--	--	--	--	650,4	650,4
Intézmények egyéb sajátos bevételei	432,0	8,0	--	8,0	--	--	--	--	650,4	650,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,5	2,0	--	2,0	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	702,5	--	--	--	--	--	--	--	234,0	234,0
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	702,5	--	--	--	--	--	--	--	234,0	234,0
2 Felhalmozási költségvetés	3 836,5	--	--	--	--	--	1 551,8	1 551,8	1 551,8	1 551,8
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 836,5	--	--	--	--	--	--	--	1 551,8	1 551,8
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	3 836,5	--	--	--	--	--	--	--	1 551,8	1 551,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	219,0	--	--	--	--	--	693,2	693,2	693,2	644,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	219,0	--	--	--	--	--	--	--	691,5	642,4
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
TÁMOGATÁSOK	419,0	455,2	--	455,2	-6,6	1 972,6	--	1 966,0	2 421,2	2 421,2
1 Működési költségvetés támogatása	340,4	449,2	--	449,2	--	--	--	--	596,4	596,4
2 Felhalmozási kiadások támogatása	78,6	6,0	--	6,0	--	--	--	--	1 824,8	1 824,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	78,6	6,0	--	6,0	--	--	--	--	1 824,8	1 824,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	481,7	--	--	--	--	--	--	--	--	893,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	42	80	--	80	--	--	--	--	--	47
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	40	--	--	--	--	--	--	--	--	45
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--	--	--	--	--	--	--	2
99 Létszám (nem bontott)	--	80	--	80	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	42	80	--	80	--	--	--	--	--	68
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	42	--	--	--	--	--	--	--	--	66
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2
99 Létszám (nem bontott)	--	80	--	80	--	--	--	--	--	--
12 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott))										
KIADÁSOK	15 451,2	15 482,4	-903,4	14 579,0	-778,9	-1 257,8	8 040,1	6 003,4	20 582,4	19 421,6
1 Működési költségvetés	14 404,8	13 078,9	--	13 078,9	-592,3	-1 517,7	5 026,0	2 916,0	15 994,9	15 028,2
/ 1 Személyi juttatások	2 739,6	2 676,6	--	2 676,6	-7,7	-221,2	129,1	-99,8	2 576,8	2 437,8
Rendszeres személyi juttatások	1 989,8	2 175,4	--	2 175,4	--	--	--	--	1 805,4	1 744,0
Nem rendszeres személyi juttatások	662,3	501,2	--	501,2	--	--	--	--	694,4	616,8
Külső személyi juttatások	87,5	--	--	--	--	--	--	--	77,0	77,0

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	723,0	754,5	--	754,5	-1,2	-56,6	-32,1	-89,9	664,6	631,3
Társadalombiztosítási járulék	696,6	727,9	--	727,9	--	--	--	--	596,0	568,0
Egészségügyi hozzájárulás	16,7	16,6	--	16,6	--	--	--	--	61,5	59,7
Táppénz hozzájárulás	9,7	10,0	--	10,0	--	--	--	--	7,1	3,6
/ 3 Dologi kiadások	9 594,3	8 929,8	--	8 929,8	-268,9	-1 239,9	3 313,9	1 805,1	10 734,9	9 940,3
Készletbeszerzés	759,0	758,7	--	758,7	--	--	--	--	1 148,5	1 095,7
Kommunikációs szolgáltatások	2 174,8	2 054,0	--	2 054,0	--	--	--	--	1 702,7	1 669,2
Szolgáltatás	4 027,6	3 817,0	--	3 817,0	--	--	--	--	5 086,8	4 757,8
Vásárolt közszolgáltatások	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 659,5	1 500,0	--	1 500,0	--	--	--	--	1 892,0	1 781,1
Általános forgalmi adó-befizetés	415,4	400,0	--	400,0	--	--	--	--	449,0	265,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	28,8	29,1	--	29,1	--	--	--	--	17,7	15,4
Egyéb kiadások	54,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	152,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	315,7	314,0	--	314,0	--	--	--	--	372,5	308,5
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	6,9	7,0	--	7,0	--	--	--	--	0,2	0,1
Egyéb dologi kiadások	--	40,0	--	40,0	--	--	--	--	65,5	46,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 347,9	718,0	--	718,0	-314,5	--	1 615,1	1 300,6	2 018,6	2 018,8
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	1 334,2	718,0	--	718,0	--	--	--	--	491,7	491,8
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	1 333,2	718,0	--	718,0	--	--	--	--	491,7	491,8
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	1 526,9	1 527,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 046,1	2 398,5	-903,4	1 495,1	-186,6	259,9	3 014,1	3 087,4	4 582,5	4 393,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	772,5	2 398,5	-903,4	1 495,1	-186,6	311,0	2 592,3	2 716,7	4 211,8	4 107,3
/ 2 Felújítás	23,6	--	--	--	--	-51,1	266,1	215,0	215,0	130,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	250,0	--	--	--	--	--	155,7	155,7	155,7	155,7
Pénzügyi befektetések kiadásai	250,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Részvények, részesedések vásárlása	250,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	155,7	155,7
3 Kölcsönök	0,3	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	--
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	0,3	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,3	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	--
BEVÉTELEK	4 143,0	2 509,5	--	2 509,5	-49,0	-98,5	3 024,8	2 877,3	5 386,8	5 094,7
1 Működési költségvetés	3 346,4	2 509,5	--	2 509,5	-49,0	-98,5	521,2	373,7	2 883,2	2 583,1
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	2 793,7	2 509,5	--	2 509,5	--	--	--	--	2 281,4	1 981,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	2 362,8	2 309,5	--	2 309,5	--	--	--	--	2 101,1	1 707,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	430,6	200,0	--	200,0	--	--	--	--	180,3	273,6

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Kamatbevételek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	601,8	601,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	601,8	601,8
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	55,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	55,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	497,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	795,3	--	--	--	--	--	2 503,6	2 503,6	2 503,6	2 510,4
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	8,4	--	--	--	--	--	--	--	80,7	81,9
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	706,3	--	--	--	--	--	--	--	2 422,9	2 422,9
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	80,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	80,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,6
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,6
3 Kölcsönök	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3 462,1	--	--	--	--	--	5 015,3	5 015,3	5 015,3	5 015,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2 958,1	--	--	--	--	--	--	--	4 525,5	4 525,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	504,0	--	--	--	--	--	--	--	489,8	489,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	504,0	--	--	--	--	--	--	--	489,8	489,8
TÁMOGATÁSOK	12 517,8	12 972,9	-903,4	12 069,5	-729,9	-1 159,3	--	-1 889,2	10 180,3	10 180,3
1 Működési költségvetés támogatása	12 482,6	12 967,9	--	12 967,9	--	--	--	--	9 523,1	9 523,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	35,2	5,0	--	5,0	--	--	--	--	657,2	657,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	35,2	5,0	--	5,0	--	--	--	--	657,2	657,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	4 671,7	--	--	--	--	--	--	--	--	868,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	772	959	--	959	--	--	--	--	--	644
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	767	--	--	--	--	--	--	--	--	641
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	5	--	--	--	--	--	--	--	--	3
99 Létszám (nem bontott)	--	959	--	959	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	840	772	--	772	--	--	--	--	--	585
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	836	--	--	--	--	--	--	--	--	582
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--	--	--	--	--	--	--	3
99 Létszám (nem bontott)	--	772	--	772	--	--	--	--	--	--
13 Közreműködő Szervezetek (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	648,2	-21,1	627,1	4,6	-166,5	2 149,1	1 987,2	2 614,3	2 617,4

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés	--	627,1	--	627,1	4,6	-167,6	2 088,5	1 925,5	2 552,6	2 555,7
/ 1 Személyi juttatások	--	445,3	--	445,3	3,6	-14,2	550,8	540,2	985,5	838,6
Rendszeres személyi juttatások	--	423,5	--	423,5	--	--	--	--	715,4	591,0
Nem rendszeres személyi juttatások	--	21,8	--	21,8	--	--	--	--	256,9	235,5
Külső személyi juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	13,2	12,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	131,6	--	131,6	1,0	-10,4	136,6	127,2	258,8	225,6
Társadalombiztosítási járulék	--	131,6	--	131,6	--	--	--	--	255,6	222,4
Egészségügyi hozzájárulás	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Táppénz hozzájárulás	--	--	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6
/ 3 Dologi kiadások	--	50,2	--	50,2	--	2,7	1 215,3	1 218,0	1 268,2	1 120,2
Készletbeszerzés	--	3,5	--	3,5	--	--	--	--	10,7	10,7
Kommunikációs szolgáltatások	--	1,9	--	1,9	--	--	--	--	13,9	13,9
Szolgáltatás	--	20,2	--	20,2	--	--	--	--	175,4	175,5
Vásárolt közszolgáltatások	--	4,2	--	4,2	--	--	--	--	661,5	658,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	7,4	--	7,4	--	--	--	--	130,4	126,3
Általános forgalmi adó-befizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	28,9	28,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	0,7	--	0,7	--	--	--	--	6,1	6,1
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	138,1	--
Adók, díjak, befizetések	--	11,7	--	11,7	--	--	--	--	41,0	40,3
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	18,0	18,0
Egyéb dologi kiadások	--	0,5	--	0,5	--	--	--	--	44,2	42,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	-145,7	185,8	40,1	40,1	371,3
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	35,5	222,7
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	35,5	222,7
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	4,6	148,6
2 Felhalmozási költségvetés	--	21,1	-21,1	--	--	1,1	60,6	61,7	61,7	61,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	21,1	-21,1	--	--	1,1	60,6	61,7	61,7	61,7
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	2,7	1 784,8	1 787,5	1 787,5	1 790,6
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	2,7	1 725,5	1 728,2	1 728,2	1 731,3
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7	15,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7	3,3
ÁFA bevételek, visszatérülések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,2
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	1 725,5	1 715,8
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	1 722,6	1 712,8
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	--	--	--	--	--	--	--	--	2,9	3,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	59,3	59,3	59,3	59,3
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	59,3	59,3

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	319,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	110	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	106	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	110	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	105	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14 Állami Földtani és Geofizikai Kutató Intézetek (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14 1 Magyar Állami Földtani Intézet (11401 Bányászati, ásványi anyag kitermelési, feldolgozóipari és építésügyi kutatás és fejlesztés)										
KIADÁSOK	665,7	761,0	--	761,0	6,1	12,8	410,0	428,9	1 189,9	871,2
1 Működési költségvetés	658,1	760,6	--	760,6	6,1	-31,7	284,5	258,9	1 019,5	706,7
/ 1 Személyi juttatások	353,0	378,4	--	378,4	4,8	2,9	114,3	122,0	500,4	362,3
Rendszeres személyi juttatások	320,5	337,5	--	337,5	--	--	--	--	418,9	282,3
Nem rendszeres személyi juttatások	23,0	36,4	--	36,4	--	--	--	--	49,0	47,5
Külső személyi juttatások	9,5	4,5	--	4,5	--	--	--	--	32,5	32,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	97,6	102,8	--	102,8	1,3	0,6	26,1	28,0	130,8	94,2
Társadalombiztosítási járulékok	97,1	101,7	--	101,7	--	--	--	--	129,5	93,2
Egészségügyi hozzájárulás	0,4	0,4	--	0,4	--	--	--	--	0,6	0,6
Táppénz hozzájárulás	0,1	0,7	--	0,7	--	--	--	--	0,7	0,4
/ 3 Dologi kiadások	207,5	279,4	--	279,4	--	-35,2	130,5	95,3	374,7	240,3
Készletbeszerzés	13,1	28,9	--	28,9	--	--	--	--	25,2	19,6
Kommunikációs szolgáltatások	14,3	12,0	--	12,0	--	--	--	--	25,5	24,1
Szolgáltatás	96,2	99,7	--	99,7	--	--	--	--	199,1	114,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	28,0	35,0	--	35,0	--	--	--	--	51,7	36,8
Általános forgalmi adó-befizetés	27,6	71,3	--	71,3	--	--	--	--	31,3	12,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	10,8	5,6	--	5,6	--	--	--	--	10,3	10,1
Egyéb kiadások	5,5	3,8	--	3,8	--	--	--	--	7,6	6,5
Adók, díjak, befizetések	11,2	20,6	--	20,6	--	--	--	--	21,5	15,7
Realizált árfolyamveszteségek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0,6	2,5	--	2,5	--	--	--	--	2,5	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	--	13,6	13,6	13,6	9,9
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	8,7	5,2
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	4,9	1,4
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	--	--	--	--	--	--	--	--	3,8	3,8
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	4,9	4,7
2 Felhalmozási költségvetés	6,4	--	--	--	--	4,5	125,5	130,0	130,0	124,5

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	6,4	--	--	--	--	4,5	125,5	130,0	130,0	124,5
3 Kölcsönök	1,2	0,4	--	0,4	--	40,0	--	40,0	40,4	40,0
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	1,2	0,4	--	0,4	--	--	--	--	40,4	40,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,2	0,4	--	0,4	--	--	--	--	40,4	40,0
BEVÉTELEK	400,8	357,0	--	357,0	--	--	346,0	346,0	703,0	435,5
1 Működési költségvetés	396,4	356,6	--	356,6	--	--	232,4	232,4	589,0	321,9
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	244,7	356,6	--	356,6	--	--	--	--	356,6	86,7
Intézmények egyéb sajátos bevételei	198,1	285,3	--	285,3	--	--	--	--	285,3	71,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	46,6	71,3	--	71,3	--	--	--	--	71,3	15,3
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	128,9	--	--	--	--	--	--	--	219,5	222,3
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0,5	--	--	--	--	--	--	--	86,4	86,4
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	121,6	--	--	--	--	--	--	--	133,1	135,9
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	6,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	22,2	--	--	--	--	--	--	--	11,6	11,6
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	22,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	11,6	11,6
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0,6	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
2 Felhalmozási költségvetés	3,2	--	--	--	--	--	113,6	113,6	113,6	113,6
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3,1	--	--	--	--	--	--	--	5,3	5,3
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	2,1	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	108,3	108,3
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	108,3	108,3
3 Kölcsönök	1,2	0,4	--	0,4	--	--	--	--	0,4	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	1,2	0,4	--	0,4	--	--	--	--	0,4	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	22,2	--	--	--	--	--	64,0	64,0	64,0	64,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	18,9	--	--	--	--	--	--	--	60,0	60,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	3,3	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	3,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	306,8	404,0	--	404,0	6,1	12,8	--	18,9	422,9	422,9
1 Működési költségvetés támogatása	306,8	404,0	--	404,0	--	--	--	--	422,4	422,4

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	64,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	119	--	--	--	--	--	--	--	--	--	103
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	115	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	119	119	--	119	--	--	--	--	--	--	103
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	115	--	--	--	--	--	--	--	--	--	103
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14 2 Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (11401 Bányászati, ásványi anyag kitermelési, feldolgozóipari és építésügyi kutatás és fejlesztés)											
KIADÁSOK	558,2	550,8	--	550,8	-27,8	80,6	37,4	90,2	641,0	576,5	
1 Működési költségvetés	556,9	500,8	--	500,8	-13,4	60,3	28,0	74,9	575,7	521,6	
/ 1 Személyi juttatások	260,4	254,2	--	254,2	-2,7	7,0	6,6	10,9	265,1	265,1	
Rendszeres személyi juttatások	186,9	202,8	--	202,8	--	--	--	--	186,3	186,3	
Nem rendszeres személyi juttatások	65,5	45,9	--	45,9	--	--	--	--	62,1	62,1	
Külső személyi juttatások	8,0	5,5	--	5,5	--	--	--	--	16,7	16,7	
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	68,4	61,5	--	61,5	-0,7	4,9	5,3	9,5	71,0	65,9	
Társadalombiztosítási járulék	67,6	60,9	--	60,9	--	--	--	--	69,8	65,3	
Egészségügyi hozzájárulás	0,8	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6	
Táppénz hozzájárulás	--	0,6	--	0,6	--	--	--	--	0,6	--	
/ 3 Dologi kiadások	227,6	185,1	--	185,1	-10,0	48,4	10,4	48,8	233,9	189,9	
Készletbeszerzés	15,0	23,3	--	23,3	--	--	--	--	39,0	31,7	
Kommunikációs szolgáltatások	12,9	11,4	--	11,4	--	--	--	--	15,6	15,6	
Szolgáltatás	108,3	84,6	--	84,6	--	--	--	--	86,0	59,0	
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	32,5	29,6	--	29,6	--	--	--	--	31,2	26,7	
Általános forgalmi adó-befizetés	33,0	10,4	--	10,4	--	--	--	--	22,5	22,5	
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	6,2	6,4	--	6,4	--	--	--	--	10,4	9,3	
Egyéb kiadások	2,3	2,6	--	2,6	--	--	--	--	9,9	7,7	
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8	
Adók, díjak, befizetések	13,3	14,4	--	14,4	--	--	--	--	15,1	12,6	
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	4,1	2,4	--	2,4	--	--	--	--	2,4	3,0	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	0,5	--	--	--	--	--	5,7	5,7	5,7	0,7	
Támogatásértékű működési kiadások	0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4	
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4	
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3	
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3	
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	--	
2 Felhalmozási költségvetés	0,3	50,0	--	50,0	-14,4	0,3	9,4	-4,7	45,3	34,9	

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 2 Felújítás	5,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 075,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	1 075,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	1 075,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	3,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	3,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	22 271,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	22 262,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	22 262,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenység bevételei	18 050,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	19,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	4 192,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	4,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	4,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	4 394,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	3 705,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	689,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	689,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	18,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	18,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	109,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok (X Nem besorolt)		--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 1 Beruházás (16019 Nem bontott előirányzatok)		--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 1 3 Kikötők fejlesztése (12211 Vízi utak építése)										
KIADÁSOK	75,4	50,0	-10,0	40,0	-35,7	36,2	--	0,5	40,5	16,6
2 Felhalmozási költségvetés	75,4	50,0	-10,0	40,0	-35,7	36,2	--	0,5	40,5	16,6
/ 4 Kormányzati beruházás	75,4	50,0	-10,0	40,0	-35,7	36,2	--	0,5	40,5	16,6
Központi beruházási kiadások	--	50,0	--	50,0	--	--	--	--	40,5	16,6
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	35,7	--	35,7	35,7	35,7
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	35,7	--	35,7	35,7	35,7
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	35,7	35,7

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	35,7	35,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3,4	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	3,4	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	3,4	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
TÁMOGATÁSOK	72,0	50,0	-10,0	40,0	-35,7	--	--	-35,7	4,3	4,3
2 Felhalmozási kiadások támogatása	72,0	50,0	--	50,0	--	--	--	--	4,3	4,3
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	72,0	50,0	--	50,0	--	--	--	--	4,3	4,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,9
16 1 9 Akadálymentes közlekedés fejlesztése (12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	194,9	--	--	--	--	230,1	--	230,1	230,1	158,3
2 Felhalmozási költségvetés	194,9	--	--	--	--	230,1	--	230,1	230,1	158,3
/ 4 Kormányzati beruházás	194,9	--	--	--	--	230,1	--	230,1	230,1	158,3
Központi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	230,1	158,3
BEVÉTELEK	205,2	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0
2 Felhalmozási költségvetés	205,2	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	203,4	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	202,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,8	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	172,4	--	--	--	--	229,1	--	229,1	229,1	157,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	172,4	--	--	--	--	--	--	--	229,1	157,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	172,4	--	--	--	--	--	--	--	229,1	157,3
TÁMOGATÁSOK	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	202,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 1 10 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása (12311 Vasútépítés)										
KIADÁSOK	--	5 200,0	--	5 200,0	-4 117,0	1 101,9	--	-3 015,1	2 184,9	143,2
2 Felhalmozási költségvetés	--	5 200,0	--	5 200,0	-4 117,0	1 101,9	--	-3 015,1	2 184,9	143,2
/ 4 Kormányzati beruházás	--	5 200,0	--	5 200,0	-4 117,0	1 101,9	--	-3 015,1	2 184,9	143,2
Központi beruházási kiadások	--	5 200,0	--	5 200,0	--	--	--	--	2 184,9	143,2
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	478,8	--	478,8	478,8	478,8
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	478,8	--	478,8	478,8	478,8

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	478,8	478,8
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	478,8	478,8
TÁMOGATÁSOK	--	5 200,0	--	5 200,0	-4 117,0	623,1	--	-3 493,9	1 706,1	1 706,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	1 706,1	1 706,1
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	1 706,1	1 706,1
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	5 200,0	--	5 200,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 041,7
16 2 Ágazati célelőirányzatok (X Nem besorolt)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 2 1 Energiafelhasználási hatékonyság javítása (07111 Egyéni lakásügyek)										
KIADÁSOK	1 614,3	--	--	--	--	1 260,8	--	1 260,8	1 260,8	361,5
1 Működési költségvetés	202,0	--	--	--	--	66,8	--	66,8	66,8	27,7
/ 3 Dologi kiadások	85,7	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,2
Költségvetési befizetések	84,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	1,5	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	109,7	--	--	--	--	45,3	--	45,3	45,3	18,8
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	109,7	--	--	--	--	--	--	--	45,3	18,8
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	109,7	--	--	--	--	--	--	--	45,3	18,8
/ 6 Kamatfizetések	6,6	--	--	--	--	21,0	--	21,0	21,0	8,7
Kamatkiadások államháztartáson kívülre (nem bontott)	6,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 412,3	--	--	--	--	1 194,0	--	1 194,0	1 194,0	333,8
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 412,3	--	--	--	--	1 194,0	--	1 194,0	1 194,0	333,8
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	1 412,3	--	--	--	--	--	--	--	1 088,2	228,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	1 412,3	--	--	--	--	--	--	--	1 087,3	228,0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	105,8	105,8
BEVÉTELEK	2,3	--	--	--	--	10,4	--	10,4	10,4	10,4
1 Működési költségvetés	1,0	--	--	--	--	10,0	--	10,0	10,0	10,0
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
2 Felhalmozási költségvetés	1,3	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	1,3	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel háztartásoktól	1,3	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 553,2	--	--	--	--	1 250,4	--	1 250,4	1 250,4	361,4

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	140,9	--	--	--	--	--	--	--	56,4	27,6
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	1 412,3	--	--	--	--	--	--	--	1 194,0	333,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	1 412,3	--	--	--	--	--	--	--	1 194,0	333,8
TÁMOGATÁSOK	108,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	108,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	49,2	--	--	--	--	--	--	--	--	10,3
16 2 2 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai (121 Közúti közlekedési tevékenységek)										
KIADÁSOK	891,6	1 500,0	--	1 500,0	--	1 445,2	--	1 445,2	2 945,2	1 836,8
1 Működési költségvetés	891,6	1 500,0	--	1 500,0	--	1 445,2	--	1 445,2	2 945,2	1 836,8
/ 3 Dologi kiadások	431,6	900,0	--	900,0	--	685,3	--	685,3	1 585,3	709,8
Költségvetési befizetések	300,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	131,1	900,0	--	900,0	--	--	--	--	1 585,3	709,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	460,0	600,0	--	600,0	--	759,9	--	759,9	1 359,9	1 127,0
Támogatásértékű működési kiadások	460,0	600,0	--	600,0	--	--	--	--	832,9	600,0
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	460,0	600,0	--	600,0	--	--	--	--	832,9	600,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	527,0	527,0
BEVÉTELEK	1 778,1	1 500,0	--	1 500,0	--	232,9	--	232,9	1 732,9	1 732,9
1 Működési költségvetés	1 778,1	1 500,0	--	1 500,0	--	232,9	--	232,9	1 732,9	1 732,9
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	1 778,1	1 500,0	--	1 500,0	--	--	--	--	1 732,9	1 732,9
Alaptevékenység bevételei	1 778,1	1 500,0	--	1 500,0	--	--	--	--	1 732,9	1 732,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	113,8	--	--	--	--	1 212,3	--	1 212,3	1 212,3	1 168,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	113,8	--	--	--	--	--	--	--	1 212,3	1 168,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 000,3	--	--	--	--	--	--	--	--	1 064,7
16 2 4 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)										
KIADÁSOK	720,6	704,7	-224,7	480,0	-120,0	90,4	--	-29,6	450,4	247,5
1 Működési költségvetés	720,6	704,7	-224,7	480,0	-120,0	90,4	--	-29,6	450,4	247,5
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	53,2	--	53,2	53,2	53,2
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	53,2	53,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	720,6	704,7	-224,7	480,0	-120,0	37,2	--	-82,8	397,2	194,3
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	720,6	704,7	--	704,7	--	--	--	--	397,2	194,3
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	720,6	704,7	--	704,7	--	--	--	--	397,2	194,3
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	88,1	--	88,1	88,1	88,1
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	88,1	--	88,1	88,1	88,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	88,1	88,1
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	88,1	88,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	115,9	--	--	--	--	109,0	--	109,0	109,0	109,0

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	115,9	--	--	--	--	--	--	--	109,0	109,0
TÁMOGATÁSOK	713,7	704,7	-224,7	480,0	-120,0	-106,7	--	-226,7	253,3	253,3
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	713,7	704,7	--	704,7	--	--	--	--	253,3	253,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	109,0	--	--	--	--	--	--	--	--	202,9
16 2 6 Belvízi hajózási alaprogram (12222 Vízi teherszállítás)										
KIADÁSOK	0,5	0,4	-0,3	0,1	--	0,4	--	0,4	0,5	0,4
1 Működési költségvetés	0,5	0,4	-0,3	0,1	--	0,4	--	0,4	0,5	0,4
/ 3 Dologi kiadások	0,5	0,4	-0,3	0,1	--	--	--	--	0,1	--
Költségvetési befizetések	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	0,4	--	0,4	--	--	--	--	0,1	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,5	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
TÁMOGATÁSOK	0,4	0,4	-0,3	0,1	--	--	--	--	0,1	0,1
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	0,4	0,4	--	0,4	--	--	--	--	0,1	0,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
16 2 8 Államigazgatás hatékonyságának növelése (01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kisegítő tevékenységei)										
KIADÁSOK	19,6	--	--	--	--	7,9	--	7,9	7,9	7,9
1 Működési költségvetés	19,6	--	--	--	--	7,9	--	7,9	7,9	7,9
/ 3 Dologi kiadások	19,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	12,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	7,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	7,9	--	7,9	7,9	7,9
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	7,9	7,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	19,6	--	--	--	--	7,9	--	7,9	7,9	7,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	19,6	--	--	--	--	--	--	--	7,9	7,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 2 12 EU szabványok honosítása (13405 Szabványosítás, hitelesítés, eredetvédelem, műszaki minősítés)										
KIADÁSOK	15,6	5,6	--	5,6	--	5,6	--	5,6	11,2	5,6
1 Működési költségvetés	15,6	5,6	--	5,6	--	5,6	--	5,6	11,2	5,6
/ 3 Dologi kiadások	15,6	5,6	--	5,6	--	5,6	--	5,6	11,2	5,6
Dologi kiadások (nem bontott)	15,6	5,6	--	5,6	--	--	--	--	11,2	5,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	15,6	--	--	--	--	5,6	--	5,6	5,6	5,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	15,6	--	--	--	--	--	--	--	5,6	5,6
TÁMOGATÁSOK	5,6	5,6	--	5,6	--	--	--	--	5,6	5,6

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	5,6	5,6	--	5,6	--	--	--	--	5,6	5,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	5,6	--	--	--	--	--	--	--	--	5,6
16 2 14 Informatikai, hírközlésfejlesztési programok, szociális telefon támogatás (12701 Távközlés, hírközlés)										
KIADÁSOK	518,5	--	--	--	--	103,3	--	103,3	103,3	103,3
1 Működési költségvetés	518,5	--	--	--	--	103,3	--	103,3	103,3	103,3
/ 3 Dologi kiadások	518,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	352,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	166,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	103,3	--	103,3	103,3	103,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	103,3	103,3
BEVÉTELEK	269,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	269,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	269,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenység bevételei	103,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	166,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	352,2	--	--	--	--	103,3	--	103,3	103,3	103,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	352,2	--	--	--	--	--	--	--	103,3	103,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	103,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 2 17 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott))										
KIADÁSOK	956,2	180,0	-33,8	146,2	-50,0	80,3	--	30,3	176,5	79,3
1 Működési költségvetés	956,2	180,0	-33,8	146,2	-50,0	80,3	--	30,3	176,5	79,3
/ 3 Dologi kiadások	956,2	180,0	-33,8	146,2	-50,0	80,3	--	30,3	176,5	79,3
Dologi kiadások (nem bontott)	956,2	180,0	--	180,0	--	--	--	--	176,5	79,3
BEVÉTELEK	686,3	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	1,4
1 Működési költségvetés	686,3	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	1,4
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	16,3	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	16,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	670,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	168,7	--	--	--	--	78,9	--	78,9	78,9	78,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	168,7	--	--	--	--	--	--	--	78,9	78,9
TÁMOGATÁSOK	180,0	180,0	-33,8	146,2	-50,0	--	--	-50,0	96,2	96,2
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	180,0	180,0	--	180,0	--	--	--	--	96,2	96,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	78,8	--	--	--	--	--	--	--	--	97,2
16 2 19 Szakképzési feladatok (12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	80,3	--	80,3	80,3	80,3
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	80,3	--	80,3	80,3	80,3

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	222,5	229,2
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	229,2
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	222,5	--
/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	71,1	76,7
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	71,1	76,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	902,8	--	--	--	--	303,1	--	303,1	303,1	211,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	902,8	--	--	--	--	--	--	--	288,3	196,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	14,8	14,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	14,8	14,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	8,7	--	--	--	--	--	--	--	--	316,8
16 2 24 Vidékfejlesztési menedzserek foglalkoztatásának támogatása (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 2 26 "Magyarországi úrkutatás fő irányainak és programjainak kidolgozása" maradványfelhasználás (01128 Pénzügyi és költségvetési szakigazgatás)										
KIADÁSOK	36,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	36,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	36,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	36,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	36,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	36,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	36,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 2 27 Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása (01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kisegítő tevékenységei)										
KIADÁSOK	10,5	--	--	--	--	460,5	--	460,5	460,5	460,5
1 Működési költségvetés	10,5	--	--	--	--	460,5	--	460,5	460,5	460,5
/ 3 Dologi kiadások	10,5	--	--	--	--	43,9	--	43,9	43,9	43,9
Dologi kiadások (nem bontott)	10,5	--	--	--	--	--	--	--	43,9	43,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	416,6	--	416,6	416,6	416,6
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	261,4	261,4

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	261,4	261,4
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	131,5	131,5
Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	131,5	131,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	23,7	23,7
BEVÉTELEK	95,2	--	--	--	--	261,4	--	261,4	261,4	261,4
1 Működési költségvetés	95,2	--	--	--	--	261,4	--	261,4	261,4	261,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	261,4	261,4
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	261,4	261,4
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	95,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	199,1	--	199,1	199,1	199,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	199,1	199,1
TÁMOGATÁSOK	114,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	114,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	199,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 2 28 ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása (13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás)										
KIADÁSOK	425,5	277,0	--	277,0	--	279,9	--	279,9	556,9	484,8
1 Működési költségvetés	295,5	277,0	--	277,0	--	229,9	--	229,9	506,9	484,8
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	2,9	--	2,9	2,9	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	2,9	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	295,5	277,0	--	277,0	--	227,0	--	227,0	504,0	484,8
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	295,5	277,0	--	277,0	--	--	--	--	504,0	484,8
Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	295,5	277,0	--	277,0	--	--	--	--	504,0	484,8
2 Felhalmozási költségvetés	130,0	--	--	--	--	50,0	--	50,0	50,0	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	130,0	--	--	--	--	50,0	--	50,0	50,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülre	130,0	--	--	--	--	--	--	--	50,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	130,0	--	--	--	--	--	--	--	50,0	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	2,9	--	2,9	2,9	2,9
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	2,9	--	2,9	2,9	2,9
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	30,0	--	--	--	--	277,0	--	277,0	277,0	277,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	277,0	277,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	672,5	277,0	--	277,0	--	--	--	--	277,0	277,0

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	672,5	277,0	--	277,0	--	--	--	--	277,0	277,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	277,0	--	--	--	--	--	--	--	--	72,1
16 2 29 Államigazgatás hatékonyságának növelése (01431 A törvényhozás és végrehajtás alkalmazott kutatásai)										
KIADÁSOK	80,1	--	--	--	--	83,3	--	83,3	83,3	83,3
1 Működési költségvetés	78,3	--	--	--	--	83,3	--	83,3	83,3	83,3
/ 3 Dologi kiadások	78,3	--	--	--	--	43,8	--	43,8	43,8	43,8
Költségvetési befizetések	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	77,1	--	--	--	--	--	--	--	43,8	43,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	39,5	--	39,5	39,5	39,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	39,5	39,5
2 Felhalmozási költségvetés	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	78,7	--	--	--	--	83,3	--	83,3	83,3	83,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	76,9	--	--	--	--	--	--	--	83,3	83,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	35,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	35,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	34,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 2 30 Nemzetközi jelentőségű, kiemelt KFI programok támogatása (01431 A törvényhozás és végrehajtás alkalmazott kutatásai)										
KIADÁSOK	73,9	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
1 Működési költségvetés	73,9	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
/ 3 Dologi kiadások	21,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	21,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	52,1	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	35,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	35,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	16,7	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
BEVÉTELEK	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	73,9	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	73,9	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 2 31 Üzletre hangolva (01139 Külügyek (nem bontott))										
KIADÁSOK	16,4	--	--	--	--	53,2	--	53,2	53,2	53,2
1 Működési költségvetés	16,4	--	--	--	--	53,2	--	53,2	53,2	53,2
/ 3 Dologi kiadások	10,2	--	--	--	--	19,7	--	19,7	19,7	19,7
Költségvetési befizetések	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	5,2	--	--	--	--	--	--	--	19,7	19,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	6,2	--	--	--	--	33,5	--	33,5	33,5	33,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	6,2	--	--	--	--	--	--	--	3,5	3,5
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	6,2	--	--	--	--	--	--	--	3,5	3,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	30,0	30,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	16,4	--	--	--	--	53,2	--	53,2	53,2	53,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	16,4	--	--	--	--	--	--	--	53,2	53,2
TÁMOGATÁSOK	28,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	28,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	28,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 2 32 Digitális Magyarország program és kapcsolódó feladatok (12701 Távközlés, hírközlés)										
KIADÁSOK	--	698,4	--	698,4	-90,9	-53,2	--	-144,1	554,3	456,3
1 Működési költségvetés	--	698,4	--	698,4	-90,9	-53,2	--	-144,1	554,3	456,3
/ 3 Dologi kiadások	--	37,0	--	37,0	--	-24,0	--	-24,0	13,0	11,6
Dologi kiadások (nem bontott)	--	37,0	--	37,0	--	--	--	--	13,0	11,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	661,4	--	661,4	-90,9	-29,2	--	-120,1	541,3	444,7
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	24,5	24,5
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	24,5	24,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	661,4	--	661,4	--	--	--	--	516,8	420,2
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	586,4	--	586,4	--	--	--	--	22,6	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	75,0	--	75,0	--	--	--	--	494,2	420,2
TÁMOGATÁSOK	--	698,4	--	698,4	-90,9	-53,2	--	-144,1	554,3	554,3
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	698,4	--	698,4	--	--	--	--	554,3	554,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	98,0
16 2 34 Magyar film támogatása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	2 000,0	-375,0	1 625,0	-1 625,0	--	--	-1 625,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	2 000,0	-375,0	1 625,0	-1 625,0	--	--	-1 625,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	2 000,0	-375,0	1 625,0	-1 625,0	--	--	-1 625,0	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	2 000,0	-375,0	1 625,0	-1 625,0	--	--	-1 625,0	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 2 35 Audiovizuális és más adatvagyonnal kapcsolatos feladatok (12701 Távközlés, hírközlés)										
KIADÁSOK	--	208,0	--	208,0	-122,9	-35,8	--	-158,7	49,3	49,3
1 Működési költségvetés	--	208,0	--	208,0	-122,9	-35,8	--	-158,7	49,3	49,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	208,0	--	208,0	-122,9	-35,8	--	-158,7	49,3	49,3
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	208,0	--	208,0	--	--	--	--	49,3	49,3
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	208,0	--	208,0	--	--	--	--	49,3	49,3
TÁMOGATÁSOK	--	208,0	--	208,0	-122,9	-35,8	--	-158,7	49,3	49,3
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	208,0	--	208,0	--	--	--	--	49,3	49,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 2 36 PPP programokkal kapcsolatos kiadások (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 2 36 1 Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához (04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	5 614,6	--	5 614,6	--	-5 591,1	--	-5 591,1	23,5	23,5
1 Működési költségvetés	--	5 614,6	--	5 614,6	--	-5 591,1	--	-5 591,1	23,5	23,5
/ 3 Dologi kiadások	--	5 614,6	--	5 614,6	--	-5 614,6	--	-5 614,6	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	5 614,6	--	5 614,6	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	23,5	--	23,5	23,5	23,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	23,5	23,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	23,5	--	23,5	23,5	23,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	23,5	23,5
TÁMOGATÁSOK	23,5	5 614,6	--	5 614,6	--	-5 614,6	--	-5 614,6	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	23,5	5 614,6	--	5 614,6	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	23,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 2 36 2 Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához (04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	3 261,5	--	3 261,5	--	-3 246,5	--	-3 246,5	15,0	15,0
1 Működési költségvetés	--	3 261,5	--	3 261,5	--	-3 246,5	--	-3 246,5	15,0	15,0
/ 3 Dologi kiadások	--	3 261,5	--	3 261,5	--	-3 261,5	--	-3 261,5	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	3 261,5	--	3 261,5	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	15,0	--	15,0	15,0	15,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	15,0	15,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	15,0	--	15,0	15,0	15,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	15,0	15,0
TÁMOGATÁSOK	14,9	3 261,5	--	3 261,5	--	-3 261,5	--	-3 261,5	--	--

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	38,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	14,5	--	--	--	--	--	--	--	--	1,7
16 2 38 Beruházás ösztönzési célú előirányzat (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	7 459,4	13 500,0	--	13 500,0	--	23 927,9	--	23 927,9	37 427,9	19 647,8
2 Felhalmozási költségvetés	7 459,4	13 500,0	--	13 500,0	--	23 927,9	--	23 927,9	37 427,9	19 647,8
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	7 459,4	13 500,0	--	13 500,0	--	23 927,9	--	23 927,9	37 427,9	19 647,8
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	7 459,4	13 500,0	--	13 500,0	--	--	--	--	36 419,5	18 639,4
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	7 459,4	13 500,0	--	13 500,0	--	--	--	--	36 419,5	18 639,4
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	1 008,4	1 008,4
BEVÉTELEK	1 196,4	--	--	--	--	184,1	--	184,1	184,1	184,1
1 Működési költségvetés	198,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	198,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	198,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	198,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	997,8	--	--	--	--	184,1	--	184,1	184,1	184,1
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	997,8	--	--	--	--	--	--	--	178,7	178,7
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel vállalkozásoktól	997,8	--	--	--	--	--	--	--	178,7	178,7
/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	5,4	5,4
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	5,4	5,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	7 459,4	--	--	--	--	23 743,8	--	23 743,8	23 743,8	14 339,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	7 459,4	--	--	--	--	--	--	--	23 743,8	14 339,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	7 459,4	--	--	--	--	--	--	--	23 743,8	14 339,7
TÁMOGATÁSOK	14 700,0	13 500,0	--	13 500,0	--	--	--	--	13 500,0	13 500,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	14 700,0	13 500,0	--	13 500,0	--	--	--	--	13 500,0	13 500,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	15 896,4	--	--	--	--	--	--	--	--	8 376,0
16 2 39 Nemzeti beruházás ösztönzési célú előirányzat (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	1 615,9	--	--	--	--	1 136,6	--	1 136,6	1 136,6	866,7
1 Működési költségvetés	1 615,9	--	--	--	--	1 131,1	--	1 131,1	1 131,1	861,2
/ 3 Dologi kiadások	682,3	--	--	--	--	665,3	--	665,3	665,3	395,4
Költségvetési befizetések	511,7	--	--	--	--	--	--	--	153,7	153,7
Dologi kiadások (nem bontott)	170,6	--	--	--	--	--	--	--	511,6	241,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	933,6	--	--	--	--	465,8	--	465,8	465,8	465,8
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	16,4	16,4
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	16,4	16,4
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	29,8	--	--	--	--	--	--	--	83,6	83,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	29,8	--	--	--	--	--	--	--	83,6	83,0

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	903,8	--	--	--	--	--	--	--	365,8	366,4
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	5,5	--	5,5	5,5	5,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	5,5	--	5,5	5,5	5,5
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	5,5	5,5
BEVÉTELEK	452,2	--	--	--	--	16,4	--	16,4	16,4	122,8
1 Működési költségvetés	234,4	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	234,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	234,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	234,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2
2 Felhalmozási költségvetés	217,8	--	--	--	--	16,4	--	16,4	16,4	121,6
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	8,6
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	215,8	--	--	--	--	--	--	--	3,8	95,2
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	215,3	--	--	--	--	--	--	--	3,8	95,0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	12,6	17,8
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	12,6	17,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 492,9	--	--	--	--	1 120,2	--	1 120,2	1 120,2	850,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 492,9	--	--	--	--	--	--	--	1 016,4	844,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	103,8	5,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	103,8	5,5
TÁMOGATÁSOK	248,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	248,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	577,2	--	--	--	--	--	--	--	--	106,3
16 2 41 Turisztikai célelőirányzat (13201 Idegenforgalom)										
KIADÁSOK	8 536,6	13 548,1	-2 616,6	10 931,5	1 000,0	1 786,4	--	2 786,4	13 717,9	11 700,0
1 Működési költségvetés	8 232,6	13 548,1	-2 616,6	10 931,5	1 000,0	1 748,7	--	2 748,7	13 680,2	11 668,7
/ 3 Dologi kiadások	1 283,2	136,9	--	136,9	--	122,0	--	122,0	258,9	103,8
Költségvetési befizetések	1 189,1	--	--	--	--	--	--	--	20,4	20,4
Adók, díjak, befizetések	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	92,0	136,9	--	136,9	--	--	--	--	238,5	83,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	6 949,4	13 411,2	-2 616,6	10 794,6	1 000,0	1 626,7	--	2 626,7	13 421,3	11 564,9

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű működési kiadások	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	6 736,3	13 411,2	--	13 411,2	--	--	--	--	13 411,5	11 555,1
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	6 543,5	13 411,2	--	13 411,2	--	--	--	--	13 177,9	11 321,5
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	192,8	--	--	--	--	--	--	--	233,6	233,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	211,1	--	--	--	--	--	--	--	9,8	9,8
2 Felhalmozási költségvetés	304,0	--	--	--	--	37,7	--	37,7	37,7	31,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	304,0	--	--	--	--	37,7	--	37,7	37,7	31,3
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	302,0	--	--	--	--	--	--	--	22,5	16,1
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	302,0	--	--	--	--	--	--	--	22,5	16,1
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	2,0	--	--	--	--	--	--	--	15,2	15,2
BEVÉTELEK	188,5	--	--	--	--	487,8	--	487,8	487,8	488,2
1 Működési költségvetés	186,7	--	--	--	--	273,5	--	273,5	273,5	273,9
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	1,3	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,6
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Kamatbevételek	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
Kamatbevételek	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	185,3	--	--	--	--	--	--	--	270,8	270,8
Működési célú pénzeszköztátvétel vállalkozásoktól	184,0	--	--	--	--	--	--	--	270,8	270,8
Működési célú pénzeszköztátvétel non-profit szervezetektől	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1,1	--	--	--	--	214,3	--	214,3	214,3	214,3
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	1,1	--	--	--	--	--	--	--	6,5	6,5
Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel vállalkozásoktól	1,1	--	--	--	--	--	--	--	6,5	6,5
/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	207,8	207,8
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	207,8	207,8
3 Kölcsönök	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3 771,8	--	--	--	--	1 298,6	--	1 298,6	1 298,6	1 235,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	3 467,8	--	--	--	--	--	--	--	1 260,9	1 204,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	304,0	--	--	--	--	--	--	--	37,7	31,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	304,0	--	--	--	--	--	--	--	37,7	31,3

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
TÁMOGATÁSOK	5 225,2	13 548,1	-2 616,6	10 931,5	1 000,0	--	--	1 000,0	11 931,5	11 931,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	5 225,2	13 548,1	--	13 548,1	--	--	--	--	11 931,5	11 931,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	648,9	--	--	--	--	--	--	--	--	1 955,3
16 2 42 Légtérhasználati díj megfizetése alól mentesített repülések díja (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	--	8,0	--	8,0	--	--	--	--	8,0	--
1 Működési költségvetés	--	8,0	--	8,0	--	--	--	--	8,0	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	8,0	--	8,0	--	--	--	--	8,0	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	8,0	--	8,0	--	--	--	--	8,0	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	8,0	--	8,0	--	--	--	--	8,0	--
TÁMOGATÁSOK	--	8,0	--	8,0	--	--	--	--	8,0	8,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	8,0	--	8,0	--	--	--	--	8,0	8,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,0
16 2 43 Infokommunikációs ágazati szabályozási feladatok (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	47,0	--	47,0	-40,0	--	--	-40,0	7,0	7,0
1 Működési költségvetés	--	47,0	--	47,0	-40,0	--	--	-40,0	7,0	7,0
/ 3 Dologi kiadások	--	47,0	--	47,0	-40,0	--	--	-40,0	7,0	7,0
Dologi kiadások (nem bontott)	--	47,0	--	47,0	--	--	--	--	7,0	7,0
TÁMOGATÁSOK	--	47,0	--	47,0	-40,0	--	--	-40,0	7,0	7,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	47,0	--	47,0	--	--	--	--	7,0	7,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 2 44 Digitális átállás (08139 Egyéb műsorszórási és kiadói tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	3 150,0	-3 150,0	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	3 150,0	-3 150,0	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	3 150,0	-3 150,0	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	3 150,0	--	3 150,0	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	--	3 150,0	--	3 150,0	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	3 150,0	-3 150,0	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	3 150,0	--	3 150,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 2 45 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása (07121 Kollektív lakásszolgáltatások)										
KIADÁSOK	4 632,5	3 363,0	--	3 363,0	-236,0	11 982,0	--	11 746,0	15 109,0	7 043,0
1 Működési költségvetés	62,7	255,0	--	255,0	--	59,7	--	59,7	314,7	240,0
/ 3 Dologi kiadások	1,0	5,0	--	5,0	--	0,2	--	0,2	5,2	4,4
Dologi kiadások (nem bontott)	1,0	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,2	4,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	61,7	250,0	--	250,0	--	59,5	--	59,5	309,5	235,6
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	61,7	250,0	--	250,0	--	--	--	--	309,5	235,6
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	61,7	250,0	--	250,0	--	--	--	--	309,5	235,6
2 Felhalmozási költségvetés	4 569,8	3 108,0	--	3 108,0	-236,0	11 922,3	--	11 686,3	14 794,3	6 803,0

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	4 569,8	3 108,0	--	3 108,0	-236,0	11 922,3	--	11 686,3	14 794,3	6 803,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	1,3	608,0	--	608,0	--	--	--	--	14,0	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1,3	608,0	--	608,0	--	--	--	--	14,0	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	3 840,6	2 500,0	--	2 500,0	--	--	--	--	14 364,9	6 605,8
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	3 840,6	2 500,0	--	2 500,0	--	--	--	--	14 364,9	6 605,8
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	727,9	--	--	--	--	--	--	--	415,4	197,2
BEVÉTELEK	15,5	--	--	--	--	12 311,0	--	12 311,0	12 311,0	12 311,0
1 Működési költségvetés	15,5	--	--	--	--	158,7	--	158,7	158,7	158,7
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	15,5	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Intézmények egyéb sajátos bevételei	15,5	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	158,6	158,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	158,6	158,6
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	12 152,3	--	12 152,3	12 152,3	12 152,3
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	12 152,3	12 152,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3 477,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	3 477,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	3 477,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	8 363,0	3 363,0	--	3 363,0	-236,0	-329,0	--	-565,0	2 798,0	2 798,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	8 363,0	3 363,0	--	3 363,0	--	--	--	--	2 798,0	2 798,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	7 223,7	--	--	--	--	--	--	--	--	8 066,0
16 2 46 Puskás Ferenc Stadion integrált rekonstrukciója (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	500,0	--	500,0	-500,0	--	--	-500,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	500,0	--	500,0	-500,0	--	--	-500,0	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	50,0	--	50,0	-50,0	--	--	-50,0	--	--
Külső személyi juttatások	--	50,0	--	50,0	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	13,5	--	13,5	-13,5	--	--	-13,5	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	13,5	--	13,5	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	436,5	--	436,5	-436,5	--	--	-436,5	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	436,5	--	436,5	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	436,5	--	436,5	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	500,0	--	500,0	-500,0	--	--	-500,0	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	500,0	--	500,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 2 47 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	2 375,3	--	--	--	--	4 610,5	--	4 610,5	4 610,5	2 568,5

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés	2 145,5	--	--	--	--	3 795,3	--	3 795,3	3 795,3	2 161,1
/ 3 Dologi kiadások	271,4	--	--	--	--	232,0	--	232,0	232,0	230,6
Költségvetési befizetések	61,5	--	--	--	--	--	--	--	11,6	24,0
Dologi kiadások (nem bontott)	209,9	--	--	--	--	--	--	--	220,4	206,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 874,1	--	--	--	--	3 563,3	--	3 563,3	3 563,3	1 930,5
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	32,4	32,4
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	32,4	32,4
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 874,1	--	--	--	--	--	--	--	3 322,0	1 671,3
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	1 437,5	--	--	--	--	--	--	--	3 203,9	1 529,4
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	436,6	--	--	--	--	--	--	--	118,1	141,9
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	208,9	226,8
2 Felhalmozási költségvetés	229,8	--	--	--	--	815,2	--	815,2	815,2	407,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	229,8	--	--	--	--	815,2	--	815,2	815,2	407,4
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	229,8	--	--	--	--	--	--	--	440,6	22,8
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	229,8	--	--	--	--	--	--	--	440,6	22,8
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	374,6	384,6
BEVÉTELEK	68,4	--	--	--	--	32,5	--	32,5	32,5	64,9
1 Működési költségvetés	33,7	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,6
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	33,7	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,6
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,6
Kamatbevételek	33,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	33,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	34,7	--	--	--	--	32,3	--	32,3	32,3	64,3
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	34,7	--	--	--	--	--	--	--	13,9	29,2
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel vállalkozásoktól	34,7	--	--	--	--	--	--	--	13,9	29,2
/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	18,4	35,1
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	18,4	35,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2 214,1	--	--	--	--	4 578,0	--	4 578,0	4 578,0	2 535,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 984,3	--	--	--	--	--	--	--	3 761,2	2 128,6
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	229,8	--	--	--	--	--	--	--	816,8	407,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	229,8	--	--	--	--	--	--	--	816,8	407,3
TÁMOGATÁSOK	2 017,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	2 017,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 925,0	--	--	--	--	--	--	--	--	32,3
16 2 49 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai (X Nem besorolt)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	36 087,8	--	36 087,8	36 087,8	5 994,2

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	147,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	4 081,6	8 250,0	-1 350,0	6 900,0	252,4	-2 067,5	--	-1 815,1	5 084,9	5 084,9
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	4 081,6	8 250,0	--	8 250,0	--	--	--	--	5 084,9	5 084,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 361,1	--	--	--	--	--	--	--	--	1 588,4
16 3 2 Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások támogatása (12701 Távközlés, hírközlés)										
KIADÁSOK	2 007,6	--	--	--	--	2 966,5	--	2 966,5	2 966,5	2 966,5
1 Működési költségvetés	2 007,6	--	--	--	--	2 966,5	--	2 966,5	2 966,5	2 966,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	2 007,6	--	--	--	--	2 966,5	--	2 966,5	2 966,5	2 966,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	2 007,6	--	--	--	--	--	--	--	2 966,5	2 966,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2 007,6	--	--	--	--	2 966,5	--	2 966,5	2 966,5	2 966,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2 007,6	--	--	--	--	--	--	--	2 966,5	2 966,5
TÁMOGATÁSOK	2 966,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	2 966,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 966,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 3 3 Nemzetközi tagdíjak (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)										
KIADÁSOK	49,2	--	--	--	--	22,7	--	22,7	22,7	22,7
1 Működési költségvetés	49,2	--	--	--	--	22,7	--	22,7	22,7	22,7
/ 3 Dologi kiadások	49,2	--	--	--	--	22,7	--	22,7	22,7	22,7
Adók, díjak, befizetések	49,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	22,7	22,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	29,0	--	--	--	--	22,7	--	22,7	22,7	22,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	29,0	--	--	--	--	--	--	--	22,7	22,7
TÁMOGATÁSOK	41,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	41,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	21,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 3 4 Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése (12701 Távközlés, hírközlés)										
KIADÁSOK	--	10 800,0	--	10 800,0	--	16,4	--	16,4	10 816,4	9 013,7
1 Működési költségvetés	--	10 800,0	--	10 800,0	--	16,4	--	16,4	10 816,4	9 013,7
/ 3 Dologi kiadások	--	10 800,0	--	10 800,0	--	16,4	--	16,4	10 816,4	9 013,7
Dologi kiadások (nem bontott)	--	10 800,0	--	10 800,0	--	--	--	--	10 816,4	9 013,7
TÁMOGATÁSOK	--	10 800,0	--	10 800,0	--	16,4	--	16,4	10 816,4	10 816,4
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	10 800,0	--	10 800,0	--	--	--	--	10 816,4	10 816,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 802,7
16 3 5 Kormányzati informatikai rendszerek konszolidációja (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	1 050,0	-210,0	840,0	--	-513,7	--	-513,7	326,3	16,6
1 Működési költségvetés	--	1 050,0	-210,0	840,0	--	-513,7	--	-513,7	326,3	16,6

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KIADÁSOK	90,0	--	--	--	--	55,0	--	55,0	55,0	53,4
1 Működési költségvetés	90,0	--	--	--	--	55,0	--	55,0	55,0	53,4
/ 3 Dologi kiadások	90,0	--	--	--	--	47,5	--	47,5	47,5	45,9
Költségvetési befizetések	90,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	47,5	45,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	7,5	--	7,5	7,5	7,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	7,5	7,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	90,0	--	--	--	--	55,0	--	55,0	55,0	53,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	90,0	--	--	--	--	--	--	--	55,0	53,4
TÁMOGATÁSOK	55,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	55,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	55,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 4 3 Infrastruktúra ágazati szabályozási és szakképzési feladatok (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	182,1	-34,1	148,0	-30,0	-8,6	--	-38,6	109,4	11,0
1 Működési költségvetés	--	182,1	-34,1	148,0	-30,0	-8,6	--	-38,6	109,4	11,0
/ 3 Dologi kiadások	--	107,1	-34,1	73,0	-25,0	--	--	-25,0	48,0	11,0
Dologi kiadások (nem bontott)	--	107,1	--	107,1	--	--	--	--	48,0	11,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	75,0	--	75,0	-5,0	-8,6	--	-13,6	61,4	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	75,0	--	75,0	--	--	--	--	61,4	--
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	75,0	--	75,0	--	--	--	--	61,4	--
TÁMOGATÁSOK	--	182,1	-34,1	148,0	-30,0	-8,6	--	-38,6	109,4	109,4
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	182,1	--	182,1	--	--	--	--	109,4	109,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	98,4
16 5 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 5 1 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése (12111 Közút, híd, autópálya építés)										
KIADÁSOK	6 095,8	5 200,0	--	5 200,0	-515,0	2 905,4	--	2 390,4	7 590,4	4 479,6
2 Felhalmozási költségvetés	6 095,8	5 200,0	--	5 200,0	-515,0	2 905,4	--	2 390,4	7 590,4	4 479,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	6 095,8	5 200,0	--	5 200,0	-515,0	2 905,4	--	2 390,4	7 590,4	4 479,6
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	6 095,8	5 200,0	--	5 200,0	--	--	--	--	7 590,4	4 479,6
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	6 095,8	5 200,0	--	5 200,0	--	--	--	--	7 590,4	4 479,6
BEVÉTELEK	687,7	--	--	--	--	13,6	--	13,6	13,6	13,6
2 Felhalmozási költségvetés	687,7	--	--	--	--	13,6	--	13,6	13,6	13,6
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	687,7	--	--	--	--	--	--	--	13,6	13,6
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	687,7	--	--	--	--	--	--	--	13,6	13,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	2 891,8	--	2 891,8	2 891,8	2 889,9
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	2 891,8	2 889,9

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	344,0	--	--	--	--	--	--	--	107,6	108,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	29 800,0	--	--	--	--	37 836,5	--	37 836,5	37 836,5	37 836,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	12 563,4	--	--	--	--	--	--	--	19 479,6	19 479,6
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	17 236,6	--	--	--	--	--	--	--	18 356,9	18 356,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	17 236,6	--	--	--	--	--	--	--	18 356,9	18 356,9
TÁMOGATÁSOK	41 143,1	40 543,1	-9 782,0	30 761,1	-4 498,0	--	--	-4 498,0	26 263,1	26 263,1
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	41 143,1	40 543,1	--	40 543,1	--	--	--	--	26 263,1	26 263,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	36 836,5	--	--	--	--	--	--	--	--	18 611,9
16 5 3 Autópálya rendelkezésre állási díj (12111 Közút, híd, autópálya építés)										
KIADÁSOK	71 005,9	99 186,3	--	99 186,3	--	3 714,7	--	3 714,7	102 901,0	99 086,7
1 Működési költségvetés	71 005,9	99 186,3	--	99 186,3	--	3 714,7	--	3 714,7	102 901,0	99 086,7
/ 3 Dologi kiadások	71 005,9	99 186,3	--	99 186,3	--	21,9	--	21,9	99 208,2	95 393,9
Dologi kiadások (nem bontott)	71 005,9	99 186,3	--	99 186,3	--	--	--	--	99 208,2	95 393,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	3 692,8	--	3 692,8	3 692,8	3 692,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	3 692,8	3 692,8
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	3 714,2	--	3 714,2	3 714,2	3 714,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	3 714,2	3 714,2
TÁMOGATÁSOK	74 720,1	99 186,3	--	99 186,3	--	--	--	--	99 186,3	99 186,3
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	74 720,1	99 186,3	--	99 186,3	--	--	--	--	99 186,3	99 186,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3 714,2	--	--	--	--	--	--	--	--	3 814,3
16 5 8 EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	41,9	--	--	--	--	545,6	--	545,6	545,6	499,3
1 Működési költségvetés	0,4	--	--	--	--	345,0	--	345,0	345,0	345,0
/ 3 Dologi kiadások	0,4	--	--	--	--	290,7	--	290,7	290,7	290,7
Költségvetési befizetések	0,4	--	--	--	--	--	--	--	281,1	281,1
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	9,6	9,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	54,3	--	54,3	54,3	54,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	54,3	54,3
2 Felhalmozási költségvetés	41,5	--	--	--	--	200,6	--	200,6	200,6	154,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	41,5	--	--	--	--	200,6	--	200,6	200,6	154,3
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülről	41,5	--	--	--	--	--	--	--	200,6	154,3

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	41,5	--	--	--	--	--	--	--	200,6	154,3
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	46,3	--	46,3	46,3	46,3
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	46,3	--	46,3	46,3	46,3
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	46,3	46,3
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	46,3	46,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	41,9	--	--	--	--	499,3	--	499,3	499,3	499,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,4	--	--	--	--	--	--	--	345,0	345,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	41,5	--	--	--	--	--	--	--	154,3	154,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	41,5	--	--	--	--	--	--	--	154,3	154,3
TÁMOGATÁSOK	63,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	63,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	63,9	--	--	--	--	--	--	--	--	46,3
16 5 9 TEN-T pályázatok (12111 Közút, híd, autópálya építés)										
KIADÁSOK	3 724,8	9 102,0	--	9 102,0	-750,0	3 416,1	--	2 666,1	11 768,1	4 548,3
1 Működési költségvetés	3 687,8	9 102,0	--	9 102,0	-750,0	3 416,1	--	2 666,1	11 768,1	4 548,3
/ 3 Dologi kiadások	496,9	183,0	--	183,0	-37,0	1 371,9	--	1 334,9	1 517,9	1 097,6
Költségvetési befizetések	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	496,4	183,0	--	183,0	--	--	--	--	1 517,9	1 097,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3 190,9	8 919,0	--	8 919,0	-713,0	2 044,2	--	1 331,2	10 250,2	3 450,7
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 190,9	8 919,0	--	8 919,0	--	--	--	--	9 988,9	3 189,4
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	3 164,6	8 919,0	--	8 919,0	--	--	--	--	9 988,9	3 189,4
Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	26,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	261,3	261,3
2 Felhalmozási költségvetés	37,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	37,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	37,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	37,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	692,1	602,0	--	602,0	--	121,4	--	121,4	723,4	651,4
1 Működési költségvetés	692,1	602,0	--	602,0	--	121,4	--	121,4	723,4	651,4
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	692,1	602,0	--	602,0	--	--	--	--	723,4	651,4
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	692,1	602,0	--	602,0	--	--	--	--	723,4	651,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2 742,6	--	--	--	--	3 294,7	--	3 294,7	3 294,7	2 844,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2 705,6	--	--	--	--	--	--	--	3 294,7	2 844,2
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	37,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	37,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	3 100,0	8 500,0	--	8 500,0	-750,0	--	--	-750,0	7 750,0	7 750,0

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	3 100,0	8 500,0	--	8 500,0	--	--	--	--	7 750,0	7 750,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 809,9	--	--	--	--	--	--	--	--	6 697,3
16 5 10 BKSz működtetésének támogatása (12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak üzemeltetése)										
KIADÁSOK	830,0	--	--	--	--	1 079,6	--	1 079,6	1 079,6	1 072,8
1 Működési költségvetés	829,5	--	--	--	--	1 079,6	--	1 079,6	1 079,6	1 072,8
/ 3 Dologi kiadások	303,7	--	--	--	--	6,8	--	6,8	6,8	--
Költségvetési befizetések	303,7	--	--	--	--	--	--	--	5,8	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	525,8	--	--	--	--	1 072,8	--	1 072,8	1 072,8	1 072,8
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	525,8	--	--	--	--	--	--	--	1 071,8	1 071,8
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	1 053,4	1 053,4
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	525,8	--	--	--	--	--	--	--	18,4	18,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
2 Felhalmozási költségvetés	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	241,8	--	--	--	--	6,8	--	6,8	6,8	6,8
1 Működési költségvetés	241,8	--	--	--	--	6,8	--	6,8	6,8	6,8
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	241,8	--	--	--	--	--	--	--	6,8	6,8
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	241,8	--	--	--	--	--	--	--	6,8	6,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	507,5	--	--	--	--	1 072,8	--	1 072,8	1 072,8	1 072,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	507,5	--	--	--	--	--	--	--	1 072,8	1 072,8
TÁMOGATÁSOK	1 153,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	1 153,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 072,7	--	--	--	--	--	--	--	--	6,8
16 5 14 A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése (12609 Egyéb szállítási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	778,5	--	--	--	--	149,8	--	149,8	149,8	149,8
1 Működési költségvetés	637,9	--	--	--	--	135,1	--	135,1	135,1	135,1
/ 3 Dologi kiadások	161,4	--	--	--	--	86,6	--	86,6	86,6	86,6
Költségvetési befizetések	35,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	126,1	--	--	--	--	--	--	--	86,6	86,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	476,5	--	--	--	--	48,5	--	48,5	48,5	48,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	476,5	--	--	--	--	--	--	--	33,8	33,8
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	476,5	--	--	--	--	--	--	--	33,8	33,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	14,7	14,7
2 Felhalmozási költségvetés	140,6	--	--	--	--	14,7	--	14,7	14,7	14,7

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	140,6	--	--	--	--	14,7	--	14,7	14,7	14,7
Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülre	34,4	--	--	--	--	--	--	--	3,1	3,1
Felhalmozási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	22,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	12,4	--	--	--	--	--	--	--	3,1	3,1
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	106,2	--	--	--	--	--	--	--	11,6	11,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	391,8	--	--	--	--	149,8	--	149,8	149,8	149,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	261,8	--	--	--	--	--	--	--	135,1	135,1
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	130,0	--	--	--	--	--	--	--	14,7	14,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	130,0	--	--	--	--	--	--	--	14,7	14,7
TÁMOGATÁSOK	455,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	455,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	68,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 5 15 RO-LA gördülő országút (12609 Egyéb szállítási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	729,5	650,0	-100,0	550,0	--	12,1	--	12,1	562,1	424,6
1 Működési költségvetés	729,5	650,0	-100,0	550,0	--	--	--	--	550,0	412,5
/ 3 Dologi kiadások	29,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	29,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	700,0	650,0	-100,0	550,0	--	--	--	--	550,0	412,5
Támogatásértékű működési kiadások	--	650,0	--	650,0	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	650,0	--	650,0	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	700,0	--	--	--	--	--	--	--	550,0	412,5
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	700,0	--	--	--	--	--	--	--	550,0	412,5
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	12,1	--	12,1	12,1	12,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	12,1	--	12,1	12,1	12,1
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	12,1	12,1
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	12,1	12,1
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	12,1	--	12,1	12,1	12,1
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	12,1	--	12,1	12,1	12,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	12,1	12,1
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	12,1	12,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	29,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	29,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	700,0	650,0	-100,0	550,0	--	--	--	--	550,0	550,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	700,0	650,0	--	650,0	--	--	--	--	550,0	550,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	137,5
16 5 16 Határciklók működtetése (12211 Vízi utak építése)										
KIADÁSOK	150,7	10,0	--	10,0	--	194,0	--	194,0	204,0	187,6

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés	150,7	10,0	--	10,0	--	194,0	--	194,0	204,0	187,6
/ 3 Dologi kiadások	150,7	10,0	--	10,0	--	194,0	--	194,0	204,0	187,6
Dologi kiadások (nem bontott)	150,7	10,0	--	10,0	--	--	--	--	204,0	187,6
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	106,7	--	106,7	106,7	106,7
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	106,7	--	106,7	106,7	106,7
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	106,7	106,7
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	106,7	106,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	69,6	--	--	--	--	87,3	--	87,3	87,3	87,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	69,6	--	--	--	--	--	--	--	87,3	87,3
TÁMOGATÁSOK	168,3	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	10,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	168,3	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	10,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	87,2	--	--	--	--	--	--	--	--	16,4
16 5 18 A közösségi közlekedés összehangolása, akadálymentesítés (12608 Egyéb szállítási tevékenységek és szolgáltatások szakigazgatása)										
KIADÁSOK	--	1 128,4	-211,6	916,8	-134,0	30,0	--	-104,0	812,8	532,6
1 Működési költségvetés	--	1 108,4	-196,6	911,8	-44,0	-107,0	--	-151,0	760,8	531,6
/ 3 Dologi kiadások	--	87,5	--	87,5	-44,0	138,6	--	94,6	182,1	46,0
Dologi kiadások (nem bontott)	--	87,5	--	87,5	--	--	--	--	182,1	46,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	1 020,9	-196,6	824,3	--	-245,6	--	-245,6	578,7	485,6
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	1 020,9	--	1 020,9	--	--	--	--	578,7	485,6
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	1 020,9	--	1 020,9	--	--	--	--	578,7	485,6
2 Felhalmozási költségvetés	--	20,0	-15,0	5,0	-90,0	137,0	--	47,0	52,0	1,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	20,0	-15,0	5,0	-90,0	137,0	--	47,0	52,0	1,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	52,0	1,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	25,4	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	26,6	1,0
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	30,0	--	30,0	30,0	30,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	30,0	--	30,0	30,0	30,0
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	30,0	30,0
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	30,0	30,0
TÁMOGATÁSOK	--	1 128,4	-211,6	916,8	-134,0	--	--	-134,0	782,8	782,8
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	1 128,4	--	1 128,4	--	--	--	--	782,8	782,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	280,2
16 5 26 Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása (13704 Környezetgazdálkodás)										
KIADÁSOK	71,6	179,6	-33,7	145,9	--	285,5	--	285,5	431,4	109,4
1 Működési költségvetés	71,6	179,6	-33,7	145,9	--	285,5	--	285,5	431,4	109,4
/ 1 Személyi juttatások	--	--	--	--	--	13,3	--	13,3	13,3	--
Külső személyi juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	13,3	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	--	--	--	--	10,0	--	10,0	10,0	--

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	--
/ 3 Dologi kiadások	--	3,0	--	3,0	--	-3,0	--	-3,0	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	3,0	--	3,0	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	71,6	176,6	-33,7	142,9	--	265,2	--	265,2	408,1	109,4
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	71,6	176,6	--	176,6	--	--	--	--	408,1	109,4
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	71,6	176,6	--	176,6	--	--	--	--	408,1	109,4
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	120,4	--	120,4	120,4	120,4
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	120,4	--	120,4	120,4	120,4
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	120,4	120,4
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	120,4	120,4
TÁMOGATÁSOK	71,6	179,6	-33,7	145,9	--	165,1	--	165,1	311,0	311,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	71,6	179,6	--	179,6	--	--	--	--	311,0	311,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	322,0
16 5 28 Vasúti fejlesztések EIB hitelből (12311 Vasútépítés)										
KIADÁSOK	70,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	59,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	59,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	59,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	11,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	11,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	11,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	11,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	70,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	59,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	11,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	11,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 5 29 Új kerékpár utak és létesítmények (12111 Közút, híd, autópálya építés)										
KIADÁSOK	3,5	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	0,8
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	0,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	0,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
2 Felhalmozási költségvetés	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3,5	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	0,8

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2,0	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 5 30 Kockázati céltartalék (12608 Egyéb szállítási tevékenységek és szolgáltatások szakigazgatása)										
KIADÁSOK	0,1	--	--	--	--	235,4	--	235,4	235,4	210,9
1 Működési költségvetés	0,1	--	--	--	--	235,4	--	235,4	235,4	210,9
/ 3 Dologi kiadások	0,1	--	--	--	--	36,9	--	36,9	36,9	21,7
Költségvetési befizetések	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	36,9	21,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	198,5	--	198,5	198,5	189,2
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	198,5	189,2
Működési célú pénzeszköztartás EU költségvetésnek	--	--	--	--	--	--	--	--	198,5	189,2
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	14,2	--	14,2	14,2	14,2
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	14,2	--	14,2	14,2	14,2
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	14,2	14,2
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	14,2	14,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,1	--	--	--	--	200,0	--	200,0	200,0	190,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,1	--	--	--	--	--	--	--	200,0	190,6
TÁMOGATÁSOK	200,0	--	--	--	--	21,2	--	21,2	21,2	21,2
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	200,0	--	--	--	--	--	--	--	21,2	21,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	200,0	--	--	--	--	--	--	--	--	15,1
16 5 33 Vasúthálózat fejlesztése (12311 Vasútépítés)										
KIADÁSOK	222,5	--	--	--	--	1 708,6	--	1 708,6	1 708,6	1 439,2
1 Működési költségvetés	5,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	5,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	5,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	216,8	--	--	--	--	1 708,6	--	1 708,6	1 708,6	1 439,2
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	216,8	--	--	--	--	1 708,6	--	1 708,6	1 708,6	1 439,2
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	216,8	--	--	--	--	--	--	--	1 563,6	1 294,1
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	216,8	--	--	--	--	--	--	--	1 563,6	1 294,1
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	145,0	145,1
BEVÉTELEK	240,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	240,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	240,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	222,5	--	--	--	--	1 708,6	--	1 708,6	1 708,6	1 439,2

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	5,7	--	--	--	--	--	--	--	145,0	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	216,8	--	--	--	--	--	--	--	1 563,6	1 439,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	216,8	--	--	--	--	--	--	--	1 563,6	1 439,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	240,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 5 34 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján (02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	6,0	-1,1	4,9	-1,0	2,1	--	1,1	6,0	6,0
1 Működési költségvetés	--	6,0	-1,1	4,9	-1,0	2,1	--	1,1	6,0	6,0
/ 3 Dologi kiadások	--	6,0	-1,1	4,9	-1,0	-3,9	--	-4,9	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	6,0	--	6,0	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0	6,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0	6,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0
TÁMOGATÁSOK	6,0	6,0	-1,1	4,9	-1,0	-3,9	--	-4,9	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	6,0	6,0	--	6,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 5 35 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok (02139 Egyéb katonai és polgári védelmi igazgatás és működtetés (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	2,3	-0,4	1,9	--	0,4	--	0,4	2,3	2,3
1 Működési költségvetés	--	2,3	-0,4	1,9	--	0,4	--	0,4	2,3	2,3
/ 3 Dologi kiadások	--	2,3	-0,4	1,9	--	-1,9	--	-1,9	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	2,3	--	2,3	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	2,3	--	2,3	2,3	2,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	2,3	--	2,3	2,3	2,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
TÁMOGATÁSOK	2,3	2,3	-0,4	1,9	--	-1,9	--	-1,9	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	2,3	2,3	--	2,3	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 5 36 NATO tagságból adódó ágazati feladatok (02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	4,1	-0,8	3,3	--	9,9	--	9,9	13,2	4,1
1 Működési költségvetés	--	4,1	-0,8	3,3	--	9,9	--	9,9	13,2	4,1
/ 3 Dologi kiadások	--	4,1	-0,8	3,3	--	5,8	--	5,8	9,1	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	4,1	--	4,1	--	--	--	--	9,1	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	4,1	--	4,1	4,1	4,1

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	4,1	4,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	4,1	--	4,1	4,1	4,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	4,1	4,1
TÁMOGATÁSOK	4,1	4,1	-0,8	3,3	--	5,8	--	5,8	9,1	9,1
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	4,1	4,1	--	4,1	--	--	--	--	9,1	9,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>4,1</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>9,1</i>
16 5 37 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok (12908 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek szakigazgatása)										
KIADÁSOK	158,9	201,0	-37,7	163,3	--	141,0	--	141,0	304,3	304,3
1 Működési költségvetés	158,9	201,0	-37,7	163,3	--	141,0	--	141,0	304,3	304,3
/ 3 Dologi kiadások	158,9	201,0	-37,7	163,3	--	141,0	--	141,0	304,3	304,3
Adók, díjak, befizetések	158,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	201,0	--	201,0	--	--	--	--	304,3	304,3
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	118,7	--	118,7	118,7	118,7
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	118,7	--	118,7	118,7	118,7
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	118,7	118,7
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	118,7	118,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,5	--	--	--	--	22,3	--	22,3	22,3	22,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,5	--	--	--	--	--	--	--	22,3	22,3
TÁMOGATÁSOK	180,8	201,0	-37,7	163,3	--	--	--	--	163,3	163,3
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	180,8	201,0	--	201,0	--	--	--	--	163,3	163,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>22,4</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 5 38 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása (14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	14,9	-2,8	12,1	--	77,9	--	77,9	90,0	32,1
1 Működési költségvetés	--	14,9	-2,8	12,1	--	77,9	--	77,9	90,0	32,1
/ 1 Személyi juttatások	--	2,2	-2,2	--	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	--	2,2	--	2,2	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	0,6	-0,6	--	--	--	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	0,6	--	0,6	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	12,1	--	12,1	--	55,0	--	55,0	67,1	12,1
Dologi kiadások (nem bontott)	--	12,1	--	12,1	--	--	--	--	67,1	12,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	22,9	--	22,9	22,9	20,0
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	22,9	20,0
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	22,9	20,0
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	77,9	--	77,9	77,9	77,9
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	77,9	--	77,9	77,9	77,9

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KIADÁSOK	121,9	--	--	--	--	28,1	--	28,1	28,1	--
2 Felhalmozási költségvetés	121,9	--	--	--	--	28,1	--	28,1	28,1	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	121,9	--	--	--	--	28,1	--	28,1	28,1	--
Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülre	121,9	--	--	--	--	--	--	--	28,1	--
Felhalmozási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	121,9	--	--	--	--	--	--	--	28,1	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	28,1	--	28,1	28,1	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	28,1	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	28,1	--
TÁMOGATÁSOK	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	28,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 5 49 M44-es út Kecskemét-Békéscsaba közötti előkészítési munkálatainak teljes befejezése (12111 Közút, híd, autópálya építés)										
KIADÁSOK	346,5	--	--	--	--	153,5	--	153,5	153,5	153,5
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	52,5	--	52,5	52,5	52,5
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	52,5	--	52,5	52,5	52,5
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	52,5	52,5
2 Felhalmozási költségvetés	346,5	--	--	--	--	101,0	--	101,0	101,0	101,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	346,5	--	--	--	--	101,0	--	101,0	101,0	101,0
Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülre	346,5	--	--	--	--	--	--	--	101,0	101,0
Felhalmozási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	346,5	--	--	--	--	--	--	--	101,0	101,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	153,5	--	153,5	153,5	153,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	52,5	52,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	101,0	101,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	101,0	101,0
TÁMOGATÁSOK	500,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	500,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	153,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 5 50 Közlekedési zajvédelem (14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	200,0	-37,5	162,5	--	--	--	--	162,5	90,0
1 Működési költségvetés	--	200,0	-37,5	162,5	--	--	--	--	162,5	90,0
/ 3 Dologi kiadások	--	200,0	-37,5	162,5	--	-162,5	--	-162,5	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	200,0	--	200,0	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	162,5	--	162,5	162,5	90,0
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	162,5	90,0
Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	162,5	90,0
TÁMOGATÁSOK	--	200,0	-37,5	162,5	--	--	--	--	162,5	162,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	200,0	--	200,0	--	--	--	--	162,5	162,5

millió forintban

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

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 72,5

16 6 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

16 6 1 Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)

KIADÁSOK	170,1	--	--	--	--	442,3	--	442,3	442,3	418,7
1 Működési költségvetés	165,1	--	--	--	--	424,9	--	424,9	424,9	401,3
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	17,2	--	17,2	17,2	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	17,2	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	165,1	--	--	--	--	407,7	--	407,7	407,7	401,3
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	165,1	--	--	--	--	--	--	--	384,4	378,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	165,1	--	--	--	--	--	--	--	384,4	378,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	23,3	23,3
2 Felhalmozási költségvetés	5,0	--	--	--	--	17,4	--	17,4	17,4	17,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	5,0	--	--	--	--	17,4	--	17,4	17,4	17,4
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	5,0	--	--	--	--	--	--	--	17,4	17,4
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	5,0	--	--	--	--	--	--	--	17,4	17,4
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	17,2	--	17,2	17,2	17,2
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	9,0	--	9,0	9,0	9,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	9,0	9,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	9,0	9,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	8,2	--	8,2	8,2	8,2
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	8,2	8,2
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	8,2	8,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	70,1	--	--	--	--	425,1	--	425,1	425,1	418,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	69,1	--	--	--	--	--	--	--	406,7	401,4
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	1,0	--	--	--	--	--	--	--	18,4	17,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	1,0	--	--	--	--	--	--	--	18,4	17,4
TÁMOGATÁSOK	350,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	350,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	250,0	--	--	--	--	--	--	--	--	17,3
16 6 2 Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	84,4	--	--	--	--	55,5	--	55,5	55,5	55,5
1 Működési költségvetés	82,9	--	--	--	--	55,5	--	55,5	55,5	55,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	82,9	--	--	--	--	55,5	--	55,5	55,5	55,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	82,9	--	--	--	--	--	--	--	55,5	55,5
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	82,9	--	--	--	--	--	--	--	55,5	55,5

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
2 Felhalmozási költségvetés	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	26,2	--	--	--	--	55,5	--	55,5	55,5	55,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	26,2	--	--	--	--	--	--	--	55,5	55,5
TÁMOGATÁSOK	85,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	85,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	26,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 6 3 Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	460,1	--	--	--	--	129,8	--	129,8	129,8	128,5
1 Működési költségvetés	455,4	--	--	--	--	129,2	--	129,2	129,2	128,2
/ 3 Dologi kiadások	7,5	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	--
Költségvetési befizetések	7,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	447,9	--	--	--	--	128,2	--	128,2	128,2	128,2
Támogatásértékű működési kiadások	95,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	95,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	352,6	--	--	--	--	--	--	--	128,2	128,2
2 Felhalmozási költségvetés	4,7	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	0,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	4,7	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	0,3
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	4,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	4,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,3
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	360,1	--	--	--	--	128,8	--	128,8	128,8	128,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	360,1	--	--	--	--	--	--	--	128,2	128,2
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,3
TÁMOGATÁSOK	173,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	173,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	73,0	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0

16 6 4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KIADÁSOK	--	876,7	--	876,7	-6,6	-19,8	--	-26,4	850,3	727,1
1 Működési költségvetés	--	777,4	--	777,4	-5,4	40,6	--	35,2	812,6	715,8
/ 3 Dologi kiadások	--	45,6	--	45,6	-0,6	-45,0	--	-45,6	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	45,6	--	45,6	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	731,8	--	731,8	-4,8	85,6	--	80,8	812,6	715,8
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	171,8	171,8
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	--	--	--	--	--	--	--	--	171,8	171,8
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	731,8	--	731,8	--	--	--	--	640,8	544,0
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	731,8	--	731,8	--	--	--	--	640,8	544,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	99,3	--	99,3	-1,2	-60,4	--	-61,6	37,7	11,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	99,3	--	99,3	-1,2	-60,4	--	-61,6	37,7	11,3
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,2
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	--	--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,2
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	--	99,3	--	99,3	--	--	--	--	35,4	9,1
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	99,3	--	99,3	--	--	--	--	35,4	9,1
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,5
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,5
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
TÁMOGATÁSOK	--	876,7	--	876,7	-6,6	-21,3	--	-27,9	848,8	848,8
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	876,7	--	876,7	--	--	--	--	848,8	848,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	123,2
16 6 6 Balaton Fejlesztési Tanács támogatása (13308 Gazdaság- és területfejlesztés szakigazgatása)										
KIADÁSOK	388,4	--	--	--	--	194,9	--	194,9	194,9	193,4
1 Működési költségvetés	182,2	--	--	--	--	77,5	--	77,5	77,5	76,0
/ 3 Dologi kiadások	15,6	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	--
Költségvetési befizetések	15,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	166,6	--	--	--	--	76,0	--	76,0	76,0	76,0
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	166,6	--	--	--	--	--	--	--	74,6	74,6
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	166,6	--	--	--	--	--	--	--	74,6	74,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
2 Felhalmozási költségvetés	206,2	--	--	--	--	117,4	--	117,4	117,4	117,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	206,2	--	--	--	--	117,4	--	117,4	117,4	117,4
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	206,2	--	--	--	--	--	--	--	117,4	117,4
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	206,2	--	--	--	--	--	--	--	117,4	117,4
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,5
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,5

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	338,4	--	--	--	--	193,4	--	193,4	193,4	193,4	193,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	132,2	--	--	--	--	--	--	--	76,0	76,0	76,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	206,2	--	--	--	--	--	--	--	117,4	117,4	117,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	206,2	--	--	--	--	--	--	--	117,4	117,4	117,4
TÁMOGATÁSOK	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5
16 6 7 Budapest Agglomerációs Fejlesztési Tanács támogatása (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)											
KIADÁSOK	8,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	8,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	8,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	8,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	8,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 6 8 Egyéb területfejlesztési intézmények működésének támogatása (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)											
KIADÁSOK	14,0	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	5,0	5,0
1 Működési költségvetés	14,0	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	5,0	5,0
/ 3 Dologi kiadások	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	12,0	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	5,0	5,0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	12,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	12,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0	5,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	5,0	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	5,0	5,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	5,0	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0	5,0
TÁMOGATÁSOK	14,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	14,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 6 9 Területfejlesztési háttérintézményi feladatok (13308 Gazdaság- és területfejlesztés szakigazgatása)											
KIADÁSOK	208,0	--	--	--	--	162,9	--	162,9	162,9	162,9	152,5

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés	208,0	--	--	--	--	122,9	--	122,9	122,9	121,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	208,0	--	--	--	--	122,9	--	122,9	122,9	121,9
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	208,0	--	--	--	--	--	--	--	100,0	99,0
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	208,0	--	--	--	--	--	--	--	100,0	99,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	22,9	22,9
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	40,0	--	40,0	40,0	30,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	40,0	--	40,0	40,0	30,6
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	40,0	30,6
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	40,0	30,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	68,0	--	--	--	--	162,9	--	162,9	162,9	152,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	68,0	--	--	--	--	--	--	--	122,9	121,9
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	40,0	30,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	40,0	30,6
TÁMOGATÁSOK	280,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	280,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	140,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 7 Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok (13308 Gazdaság- és területfejlesztés szakigazgatása)										
KIADÁSOK	--	911,3	--	911,3	-24,9	-99,8	--	-124,7	786,6	251,6
1 Működési költségvetés	--	661,3	--	661,3	-24,9	-272,9	--	-297,8	363,5	251,6
/ 3 Dologi kiadások	--	236,4	--	236,4	-19,7	74,6	--	54,9	291,3	217,3
Dologi kiadások (nem bontott)	--	236,4	--	236,4	--	--	--	--	291,3	217,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	424,9	--	424,9	-5,2	-347,5	--	-352,7	72,2	34,3
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0	1,5
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0	1,5
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	424,9	--	424,9	--	--	--	--	69,2	32,8
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	--	65,0	--	65,0	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	359,9	--	359,9	--	--	--	--	69,2	32,8
2 Felhalmozási költségvetés	--	250,0	--	250,0	--	173,1	--	173,1	423,1	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	250,0	--	250,0	--	173,1	--	173,1	423,1	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	--	250,0	--	250,0	--	--	--	--	423,1	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	--	104,9	--	104,9	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	145,1	--	145,1	--	--	--	--	423,1	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
TÁMOGATÁSOK	--	911,3	--	911,3	-24,9	-99,9	--	-124,8	786,5	786,5

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	911,3	--	911,3	--	--	--	--	786,5	786,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	535,0
16 8 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat (13308 Gazdaság- és területfejlesztés szakigazgatása)										
KIADÁSOK	--	4 738,8	-1 200,0	3 538,8	-505,3	-275,5	--	-780,8	2 758,0	797,8
1 Működési költségvetés	--	4 738,8	-1 200,0	3 538,8	-505,3	-275,5	--	-780,8	2 758,0	797,8
/ 3 Dologi kiadások	--	527,7	--	527,7	-71,0	-146,5	--	-217,5	310,2	30,6
Dologi kiadások (nem bontott)	--	527,7	--	527,7	--	--	--	--	310,2	30,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	4 211,1	-1 200,0	3 011,1	-434,3	-129,0	--	-563,3	2 447,8	767,2
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	48,9	--
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	48,9	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	4 211,1	--	4 211,1	--	--	--	--	2 398,9	767,2
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	4 211,1	--	4 211,1	--	--	--	--	2 398,9	767,2
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	48,9	--	48,9	48,9	48,9
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	48,9	--	48,9	48,9	48,9
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	48,9	48,9
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	48,9	48,9
TÁMOGATÁSOK	--	4 738,8	-1 200,0	3 538,8	-505,3	-324,4	--	-829,7	2 709,1	2 709,1
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	4 738,8	--	4 738,8	--	--	--	--	2 709,1	2 709,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 960,2
16 9 Fejezeti tartalék (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 9 1 Fejezeti általános tartalék (16018 Általános és céltartalékok)										
KIADÁSOK	--	500,0	--	500,0	--	-500,0	--	-500,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	500,0	--	500,0	--	-500,0	--	-500,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	500,0	--	500,0	--	-500,0	--	-500,0	--	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	500,0	--	500,0	--	-500,0	--	-500,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	500,0	--	500,0	--	-500,0	--	-500,0	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	500,0	--	500,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 10 Állami többletfeladatok (12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	1 208,8	--	--	--	-496,4	4 190,2	--	3 693,8	3 693,8	3 689,0
1 Működési költségvetés	1 013,0	--	--	--	-496,4	4 190,2	--	3 693,8	3 693,8	3 689,0
/ 3 Dologi kiadások	0,5	--	--	--	-551,4	1 053,6	--	502,2	502,2	502,2
Költségvetési befizetések	0,5	--	--	--	--	--	--	--	502,2	502,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 012,5	--	--	--	55,0	3 136,6	--	3 191,6	3 191,6	3 186,8
Támogatásértékű működési kiadások	1 012,5	--	--	--	--	--	--	--	1 477,4	1 472,7
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	974,7	--	--	--	--	--	--	--	537,5	532,8
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	37,8	--	--	--	--	--	--	--	939,9	939,9

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	52,8	52,8
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	52,8	52,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	1 661,4	1 661,3
2 Felhalmozási költségvetés	195,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	195,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	195,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	31,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	164,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	2 869,6	--	--	--	--	1 977,4	--	1 977,4	1 977,4	1 983,9
1 Működési költségvetés	2 869,6	--	--	--	--	1 977,4	--	1 977,4	1 977,4	1 983,9
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	2 839,6	--	--	--	--	--	--	--	1 977,4	1 977,4
Intézmények egyéb sajátos bevételei	2 839,6	--	--	--	--	--	--	--	1 977,4	1 977,4
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,5
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,5	--	--	--	--	1 661,4	--	1 661,4	1 661,4	1 661,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,5	--	--	--	--	--	--	--	1 661,4	1 661,3
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	-496,4	551,4	--	55,0	55,0	55,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	55,0	55,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 661,3	--	--	--	--	--	--	--	--	11,2
16 11 Határon átnyúló CBC (HU 03XX) (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	6,4	--	--	--	--	25,3	--	25,3	25,3	25,3
1 Működési költségvetés	6,4	--	--	--	--	25,3	--	25,3	25,3	25,3
/ 3 Dologi kiadások	6,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	6,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	25,3	--	25,3	25,3	25,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	25,3	25,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	6,4	--	--	--	--	25,3	--	25,3	25,3	25,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	6,4	--	--	--	--	--	--	--	25,3	25,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 12 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX) (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	0,2	--	--	--	--	205,2	--	205,2	205,2	205,2
1 Működési költségvetés	0,2	--	--	--	--	205,2	--	205,2	205,2	205,2
/ 3 Dologi kiadások	0,2	--	--	--	--	31,7	--	31,7	31,7	31,7
Költségvetési befizetések	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	31,7	31,7

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	173,5	--	173,5	173,5	173,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	173,5	173,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,2	--	--	--	--	205,2	--	205,2	205,2	205,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,2	--	--	--	--	--	--	--	205,2	205,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 13 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX) (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	39,4	--	39,4	39,4	39,4
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	39,4	--	39,4	39,4	39,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	39,4	--	39,4	39,4	39,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	39,4	39,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	39,4	--	39,4	39,4	39,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	39,4	39,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 14 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008) (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,1	2,1
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,1	2,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,1	2,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,1	2,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 15 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX) (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	24,9	--	24,9	24,9	24,9
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	24,9	--	24,9	24,9	24,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	24,9	--	24,9	24,9	24,9
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	24,9	24,9
BEVÉTELEK	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	24,9	--	24,9	24,9	24,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	24,9	24,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 16 Kincstári díjak (01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	88,1	--	--	--	--	14,2	--	14,2	14,2	14,2

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés	88,1	--	--	--	--	14,2	--	14,2	14,2	14,2
/ 3 Dologi kiadások	88,1	--	--	--	--	7,3	--	7,3	7,3	7,3
Költségvetési befizetések	22,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	65,8	--	--	--	--	--	--	--	7,3	7,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	6,9	--	6,9	6,9	6,9
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	6,9	6,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	31,3	--	--	--	--	14,2	--	14,2	14,2	14,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	31,3	--	--	--	--	--	--	--	14,2	14,2
TÁMOGATÁSOK	71,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	71,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	14,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 18 MFB tőkeemelése (X Nem besorolt)										
KIADÁSOK	--	--	120 000,0	120 000,0	10 000,0	-130 000,0	--	-120 000,0	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	120 000,0	120 000,0	10 000,0	-130 000,0	--	-120 000,0	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	120 000,0	120 000,0	10 000,0	-130 000,0	--	-120 000,0	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	120 000,0	120 000,0	10 000,0	-130 000,0	--	-120 000,0	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyintézeteknek	--	--	120 000,0	120 000,0	10 000,0	-130 000,0	--	-120 000,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	--	120 000,0	120 000,0	10 000,0	-130 000,0	--	-120 000,0	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	120 000,0	120 000,0	10 000,0	-130 000,0	--	-120 000,0	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	--	--	120 000,0	120 000,0	10 000,0	-130 000,0	--	-120 000,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 19 Pesti Vigadó rekonstrukciója (X Nem besorolt)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	1 200,0	--	--	1 200,0	1 200,0	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	1 200,0	--	--	1 200,0	1 200,0	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	1 200,0	-1 200,0	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	1 200,0	--	1 200,0	1 200,0	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	1 200,0	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	1 200,0	--
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	1 200,0	--	--	1 200,0	1 200,0	1 200,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	1 200,0	1 200,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 200,0
16 20 Kormányzati informatikai szoftverek és terméktámogatás (01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kisegítő tevékenységei)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	2 966,0	--	2 966,0	2 966,0	2 943,4
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	529,8	--	529,8	529,8	529,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	529,8	--	529,8	529,8	529,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	529,8	529,8

millió forintban

XVII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	2 436,2	--	2 436,2	2 436,2	2 413,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	2 436,2	--	2 436,2	2 436,2	2 413,6
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	2 436,2	2 413,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	2 966,0	--	2 966,0	2 966,0	2 943,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	534,8	529,8
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	2 431,2	2 413,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	2 431,2	2 413,6
TÁMOGATÁSOK	2 966,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	2 966,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 966,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 21 Szénipari szerkezetátalakítási támogatás (0940 Máshová nem sorolt tüzelő-, üzemanyag- és energiaellátás)										
KIADÁSOK	1 900,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1 900,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 900,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 900,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	1 900,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 900,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	1 900,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 22 INTERREG III. HU 03XX (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17 Vállalkozások folyó támogatása (16019 Nem bontott előirányzatok)										
17 1 Egyedi támogatások, ellentételezések (16019 Nem bontott előirányzatok)										
17 1 2 Bányabezárás (11101 Bányászat)										
KIADÁSOK	1 000,0	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	1 000,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 000,0	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	1 000,0
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 000,0	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	1 000,0
Állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozások folyó támogatása	1 000,0	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	1 000,0

millió forintban

XVII. fejezet		2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)											
17 1 3	A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat működtetésének költségterítése (12321 Vasúti személyszállítás)										
KIADÁSOK		197 782,5	208 153,0	--	208 153,0	--	--	--	--	208 153,0	207 836,2
1 FOLYÓ KIADÁSOK		197 782,5	208 153,0	--	208 153,0	--	--	--	--	208 153,0	207 836,2
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre		197 782,5	208 153,0	--	208 153,0	--	--	--	--	208 153,0	207 836,2
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak		197 782,5	208 153,0	--	208 153,0	--	--	--	--	208 153,0	207 836,2
18	Központosított bevételek (X Nem besorolt)										
18 1	Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
BEVÉTELEK		78,6	120,0	--	120,0	--	--	--	--	120,0	0,1
4 Kölcsönök		78,6	120,0	--	120,0	--	--	--	--	120,0	0,1
/ 10 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (nem bontott)		--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	--
/ 13 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)		78,6	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	0,1
18 3	Közüti bírságbevételek (X Nem besorolt)										
BEVÉTELEK		534,5	500,0	--	500,0	--	--	--	--	500,0	406,0
3 Egyéb bevételek		534,5	500,0	--	500,0	--	--	--	--	500,0	406,0
18 4	Gépjárműadó (belföldi, külföldi) és túlsúlydíj (12111 Közút, híd, autópálya építés)										
BEVÉTELEK		78,8	--	--	--	--	--	--	--	--	37,1
1 Adók, adó jellegű bevételek		78,8	--	--	--	--	--	--	--	--	37,1
/ 19 Gépjármű túlsúlydíj		78,8	--	--	--	--	--	--	--	--	37,1
19	Alapok támogatása (X Nem besorolt)										
19 1	Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása (14401 Környezetvédelem)										
KIADÁSOK		12 440,6	8 194,8	--	8 194,8	--	--	--	--	8 194,8	8 997,8
1 FOLYÓ KIADÁSOK		12 440,6	8 194,8	--	8 194,8	--	--	--	--	8 194,8	8 997,8
/ 4 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül		12 440,6	8 194,8	--	8 194,8	--	--	--	--	8 194,8	8 997,8
Költségvetési támogatás elkülönített állami pénzalapoknak		12 440,6	8 194,8	--	8 194,8	--	--	--	--	8 194,8	8 997,8
19 2	Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (01418 Alap kutatás szakigazgatása)										
KIADÁSOK		4 000,0	23 179,0	-9 000,0	14 179,0	--	--	--	--	14 179,0	14 179,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		4 000,0	23 179,0	--	23 179,0	--	--	--	--	14 179,0	14 179,0
/ 4 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül		4 000,0	23 179,0	--	23 179,0	--	--	--	--	14 179,0	14 179,0
Költségvetési támogatás elkülönített állami pénzalapoknak		4 000,0	23 179,0	--	23 179,0	--	--	--	--	14 179,0	14 179,0
20	K-600 hírrendszer működtetésére (02114 Országmozgósítás)										
KIADÁSOK		--	55,0	--	55,0	205,0	--	--	205,0	260,0	260,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		--	55,0	--	55,0	205,0	--	--	205,0	260,0	260,0
/ 3 Dologi kiadások		--	55,0	--	55,0	205,0	--	--	205,0	260,0	260,0
Vásárolt közszolgáltatások		--	55,0	--	55,0	205,0	--	--	205,0	260,0	260,0

millió forintban

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

21 Peres ügyek (13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás)

KIADÁSOK	--	800,0	--	800,0	--	--	--	--	800,0	440,2
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	800,0	--	800,0	--	--	--	--	800,0	440,2
/ 3 Dologi kiadások	--	800,0	--	800,0	--	--	--	--	800,0	440,2
Vásárolt közszolgáltatások	--	800,0	--	800,0	--	--	--	--	800,0	440,2