

## 2011. évi zárszámadás

*millió forintban*

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

### XVIII. KÜLÜGYMINISZTERIUM

#### 1 Külügyminisztérium központi igazgatása ( 01112 Kormányzat )

<b>KIADÁSOK</b>	<b>7 598,1</b>	<b>7 158,2</b>	<b>-344,6</b>	<b>6 813,6</b>	<b>23,5</b>	<b>1 392,5</b>	<b>961,8</b>	<b>2 377,8</b>	<b>9 191,4</b>	<b>8 576,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>7 331,7</b>	<b>7 010,2</b>	<b>-344,6</b>	<b>6 665,6</b>	<b>23,5</b>	<b>1 066,9</b>	<b>686,9</b>	<b>1 777,3</b>	<b>8 442,9</b>	<b>7 987,5</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>4 480,0</b>	<b>4 005,2</b>	<b>-70,0</b>	<b>3 935,2</b>	<b>11,1</b>	<b>216,1</b>	<b>53,5</b>	<b>280,7</b>	<b>4 215,9</b>	<b>4 097,1</b>
Rendszeres személyi juttatások	3 216,8	3 118,9	--	3 118,9	--	--	--	--	3 264,9	3 238,1
Nem rendszeres személyi juttatások	1 175,0	729,9	--	729,9	--	--	--	--	730,4	666,2
Külső személyi juttatások	88,2	156,4	--	156,4	--	--	--	--	220,6	192,8
Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	-70,0	-70,0	11,1	216,1	53,5	280,7	--	--
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 116,5</b>	<b>1 078,7</b>	<b>-30,0</b>	<b>1 048,7</b>	<b>3,7</b>	<b>58,1</b>	<b>14,3</b>	<b>76,1</b>	<b>1 124,8</b>	<b>1 068,4</b>
Társadalombiztosítási járulék	1 106,1	1 067,3	--	1 067,3	--	--	--	--	1 081,8	1 037,8
Egészségügyi hozzájárulás	1,8	6,1	--	6,1	--	--	--	--	27,3	24,3
Táppénz hozzájárulás	8,6	--	--	--	--	--	--	--	10,0	6,0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	5,3	--	5,3	--	--	--	--	5,7	0,3
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	--	-30,0	-30,0	3,7	58,1	14,3	76,1	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>1 430,9</b>	<b>1 871,0</b>	<b>-244,6</b>	<b>1 626,4</b>	<b>8,7</b>	<b>911,1</b>	<b>408,5</b>	<b>1 328,3</b>	<b>2 954,7</b>	<b>2 676,5</b>
Készletbeszerzés	37,3	102,7	--	102,7	--	--	--	--	162,4	140,0
Kommunikációs szolgáltatások	218,7	283,7	--	283,7	--	--	--	--	543,4	515,0
Szolgáltatás	211,6	256,1	--	256,1	--	--	--	--	421,4	367,7
Vásárolt közszolgáltatások	8,0	9,0	--	9,0	--	--	--	--	9,0	8,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	145,1	178,5	--	178,5	--	--	--	--	327,4	293,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	630,8	776,4	--	776,4	--	--	--	--	1 051,8	1 050,1
Egyéb kiadások	12,2	166,7	--	166,7	--	--	--	--	178,2	79,1
Költségvetési befizetések	--	29,9	--	29,9	--	--	--	--	130,0	118,2
Adók, díjak, befizetések	131,8	31,3	--	31,3	--	--	--	--	78,8	72,6
Realizált árfolyamveszteségek	1,4	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	34,0	36,7	--	36,7	--	--	--	--	51,3	31,3
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	-244,6	-244,6	8,7	911,1	408,5	1 328,3	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>304,3</b>	<b>55,3</b>	<b>--</b>	<b>55,3</b>	<b>--</b>	<b>-118,4</b>	<b>210,6</b>	<b>92,2</b>	<b>147,5</b>	<b>145,5</b>
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	10,1	10,0	--	10,0	--	-2,0	--	-2,0	8,0	8,0
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	10,1	10,0	--	10,0	--	-2,0	--	-2,0	8,0	8,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	250,1	--	--	--	--	-116,4	210,6	94,2	94,2	93,2
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	44,1	45,3	--	45,3	--	--	--	--	45,3	44,3
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>231,0</b>	<b>80,0</b>	<b>--</b>	<b>80,0</b>	<b>--</b>	<b>323,7</b>	<b>254,5</b>	<b>578,2</b>	<b>658,2</b>	<b>583,3</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>231,0</b>	<b>80,0</b>	<b>--</b>	<b>80,0</b>	<b>--</b>	<b>323,7</b>	<b>254,1</b>	<b>577,8</b>	<b>657,8</b>	<b>582,9</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>

millió forintban

<b>XVIII. fejezet</b>	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4	0,4
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>35,4</b>	<b>68,0</b>	--	<b>68,0</b>	--	<b>1,9</b>	<b>20,4</b>	<b>22,3</b>	<b>90,3</b>	<b>5,9</b>
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	<b>35,4</b>	<b>68,0</b>	--	<b>68,0</b>	--	<b>1,9</b>	<b>20,4</b>	<b>22,3</b>	<b>90,3</b>	<b>5,9</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	35,4	68,0	--	68,0	--	1,9	20,4	22,3	90,3	5,9
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>331,7</b>	<b>265,3</b>	--	<b>265,3</b>	--	<b>317,0</b>	--	<b>317,0</b>	<b>582,3</b>	<b>517,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>308,3</b>	<b>209,3</b>	--	<b>209,3</b>	--	<b>27,3</b>	--	<b>27,3</b>	<b>236,6</b>	<b>219,5</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	<b>169,3</b>	<b>72,4</b>	--	<b>72,4</b>	--	<b>15,4</b>	--	<b>15,4</b>	<b>87,8</b>	<b>88,8</b>
Alaptevékenység bevételei	61,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	107,3	72,4	--	72,4	--	15,4	--	15,4	87,8	85,9
Kamatbevételek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	2,9
Kamatbevételek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	2,9
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	<b>91,2</b>	<b>127,5</b>	--	<b>127,5</b>	--	<b>11,9</b>	--	<b>11,9</b>	<b>139,4</b>	<b>32,9</b>
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	6,0	--	--	--	--	7,5	--	7,5	7,5	7,5
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	85,2	127,5	--	127,5	--	-1,6	--	-1,6	125,9	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0	25,4
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	<b>11,8</b>	<b>9,4</b>	--	<b>9,4</b>	--	--	--	--	<b>9,4</b>	<b>97,8</b>
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0,8	--	--	--	--	9,4	--	9,4	9,4	97,8
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	11,0	9,4	--	9,4	--	-9,4	--	-9,4	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	<b>36,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>289,7</b>	--	<b>289,7</b>	<b>289,7</b>	<b>289,7</b>
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	<b>255,3</b>	--	<b>255,3</b>	<b>255,3</b>	<b>255,3</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	255,3	--	255,3	255,3	255,3
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	<b>34,4</b>	--	<b>34,4</b>	<b>34,4</b>	<b>34,4</b>
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>23,4</b>	<b>56,0</b>	--	<b>56,0</b>	--	--	--	--	<b>56,0</b>	<b>7,8</b>
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	<b>23,4</b>	<b>56,0</b>	--	<b>56,0</b>	--	--	--	--	<b>56,0</b>	<b>7,8</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>564,6</b>	--	--	--	--	--	<b>961,8</b>	<b>961,8</b>	<b>961,8</b>	<b>961,8</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	<b>493,5</b>	--	--	--	--	--	<b>689,2</b>	<b>689,2</b>	<b>689,2</b>	<b>689,2</b>
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	<b>71,1</b>	--	--	--	--	--	<b>272,6</b>	<b>272,6</b>	<b>272,6</b>	<b>272,6</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	<b>71,1</b>	--	--	--	--	--	<b>272,6</b>	<b>272,6</b>	<b>272,6</b>	<b>272,6</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>7 660,3</b>	<b>6 892,9</b>	<b>-344,6</b>	<b>6 548,3</b>	<b>23,5</b>	<b>1 075,5</b>	--	<b>1 099,0</b>	<b>7 647,3</b>	<b>7 647,3</b>
1 Működési költségvetés támogatása	<b>7 247,6</b>	<b>6 812,9</b>	--	<b>6 812,9</b>	--	--	--	--	<b>7 488,1</b>	<b>7 488,1</b>
2 Felhalmozási kiadások támogatása	<b>412,7</b>	<b>80,0</b>	--	<b>80,0</b>	--	--	--	--	<b>159,2</b>	<b>159,2</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	<b>412,7</b>	<b>80,0</b>	--	<b>80,0</b>	--	--	--	--	<b>159,2</b>	<b>159,2</b>
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	<b>-344,6</b>	<b>-344,6</b>	<b>23,5</b>	<b>1 075,5</b>	--	<b>1 099,0</b>	--	--

millió forintban

<b>XVIII. fejezet</b>	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	958,5	--	--	--	--	--	--	--	--	549,4
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>717</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>728</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>714</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>724</b>
<b>2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>4</b>
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>773</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>694</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>768</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>689</b>
<b>2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>5</b>
<b>2 Külképviseltek igazgatása ( 01131 Nemzetközi diplomácia )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>45 548,8</b>	<b>44 453,5</b>	<b>-4 585,4</b>	<b>39 868,1</b>	<b>430,7</b>	<b>5 275,2</b>	<b>2 982,3</b>	<b>8 688,2</b>	<b>48 556,3</b>	<b>43 895,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>44 770,2</b>	<b>43 680,6</b>	<b>-4 385,4</b>	<b>39 295,2</b>	<b>343,3</b>	<b>4 907,4</b>	<b>2 660,2</b>	<b>7 910,9</b>	<b>47 206,1</b>	<b>42 923,5</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>21 988,5</b>	<b>22 159,0</b>	<b>-2 637,8</b>	<b>19 521,2</b>	<b>147,5</b>	<b>1 832,0</b>	<b>-611,2</b>	<b>1 368,3</b>	<b>20 889,5</b>	<b>20 197,7</b>
Rendszeres személyi juttatások	4 390,7	4 698,8	--	4 698,8	--	--	--	--	4 917,7	4 531,7
Nem rendszeres személyi juttatások	17 424,9	17 314,2	--	17 314,2	--	--	--	--	15 812,7	15 577,3
Külső személyi juttatások	172,9	146,0	--	146,0	--	--	--	--	159,1	88,7
Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	-2 637,8	-2 637,8	147,5	1 832,0	-611,2	1 368,3	--	--
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>5 898,3</b>	<b>5 982,1</b>	<b>-712,2</b>	<b>5 269,9</b>	<b>36,3</b>	<b>448,1</b>	<b>-34,0</b>	<b>450,4</b>	<b>5 720,3</b>	<b>5 514,7</b>
Társadalombiztosítási járulékok	5 795,9	5 917,1	--	5 917,1	--	--	--	--	5 644,2	5 449,7
Egészségügyi hozzájárulás	2,4	34,8	--	34,8	--	--	--	--	65,9	65,0
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	30,2	--	30,2	--	--	--	--	10,2	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	--	-712,2	-712,2	36,3	448,1	-34,0	450,4	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>16 862,7</b>	<b>15 539,5</b>	<b>-1 035,4</b>	<b>14 504,1</b>	<b>159,5</b>	<b>2 662,7</b>	<b>3 268,3</b>	<b>6 090,5</b>	<b>20 594,6</b>	<b>17 205,7</b>
Készletbeszerzés	693,8	501,7	--	501,7	--	--	--	--	1 030,8	972,4
Kommunikációs szolgáltatások	624,0	525,7	--	525,7	--	--	--	--	1 114,0	833,1
Szolgáltatás	9 377,7	8 428,5	--	8 428,5	--	--	--	--	10 555,8	9 390,2
Vásárolt közszolgáltatások	8,2	9,0	--	9,0	--	--	--	--	6,9	6,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	157,6	166,2	--	166,2	--	--	--	--	374,4	250,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1 153,3	1 163,7	--	1 163,7	--	--	--	--	1 501,5	1 487,8
Egyéb kiadások	3 553,9	4 213,0	--	4 213,0	--	--	--	--	5 285,0	3 595,2
Költségvetési befizetések	756,7	51,1	--	51,1	--	--	--	--	22,3	--
Adók, díjak, befizetések	487,2	353,3	--	353,3	--	--	--	--	467,9	465,6
Realizált árfolyamvesztések	16,1	--	--	--	--	--	--	--	--	69,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	34,2	127,3	--	127,3	--	--	--	--	236,0	135,3
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	-1 035,4	-1 035,4	159,5	2 662,7	3 268,3	6 090,5	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>20,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-35,4</b>	<b>37,1</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>5,4</b>
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,7	--	--	--	--	-35,4	37,1	1,7	1,7	5,4

millió forintban

<b>XVIII. fejezet</b>	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>738,6</b>	<b>660,3</b>	<b>-200,0</b>	<b>460,3</b>	<b>87,4</b>	<b>367,8</b>	<b>322,1</b>	<b>777,3</b>	<b>1 237,6</b>	<b>883,6</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	515,9	660,3	-200,0	460,3	87,4	337,8	283,9	709,1	1 169,4	874,8
/ 2 Felújítás	148,1	--	--	--	--	30,0	32,4	62,4	62,4	8,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	74,6	--	--	--	--	--	5,8	5,8	5,8	0,8
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	5,5	5,5	5,5	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	5,5	5,5	5,5	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	74,6	--	--	--	--	--	0,3	0,3	0,3	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>40,0</b>	<b>112,6</b>	<b>--</b>	<b>112,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>112,6</b>	<b>88,0</b>
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	40,0	112,6	--	112,6	--	--	--	--	112,6	88,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	40,0	112,6	--	112,6	--	--	--	--	112,6	88,0
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>6 799,0</b>	<b>6 837,0</b>	<b>--</b>	<b>6 837,0</b>	<b>--</b>	<b>729,7</b>	<b>13,3</b>	<b>743,0</b>	<b>7 580,0</b>	<b>8 051,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>6 603,5</b>	<b>6 694,4</b>	<b>--</b>	<b>6 694,4</b>	<b>--</b>	<b>445,9</b>	<b>13,3</b>	<b>459,2</b>	<b>7 153,6</b>	<b>7 753,1</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	5 939,8	6 694,4	--	6 694,4	--	445,9	13,3	459,2	6 736,1	7 190,7
Alaptevékenység bevételei	2 989,7	--	--	--	--	445,9	13,3	459,2	3 148,6	3 568,4
Intézmények egyéb sajátos bevételei	2 604,0	6 334,4	--	6 334,4	--	--	--	--	3 226,1	3 072,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	275,4	360,0	--	360,0	--	--	--	--	358,0	339,2
Kamatbevételek	70,7	--	--	--	--	--	--	--	3,4	210,4
Kamatbevételek	70,7	--	--	--	--	--	--	--	3,4	210,4
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	35,7	--	--	--	--	--	--	--	316,0	398,5
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	27,7	--	--	--	--	--	--	--	32,8	23,0
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	8,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	283,2	375,5
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	82,8	--	--	--	--	--	--	--	101,5	163,9
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	82,8	--	--	--	--	--	--	--	101,5	163,9
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	545,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>63,5</b>	<b>30,0</b>	<b>--</b>	<b>30,0</b>	<b>--</b>	<b>283,8</b>	<b>--</b>	<b>283,8</b>	<b>313,8</b>	<b>237,3</b>
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	63,5	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	40,9
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	196,4	196,4
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	196,4	196,4
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	87,4	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>132,0</b>	<b>112,6</b>	<b>--</b>	<b>112,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>112,6</b>	<b>61,1</b>
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	132,0	112,6	--	112,6	--	--	--	--	112,6	61,1
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>2 305,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2 764,0</b>	<b>2 764,0</b>	<b>2 764,0</b>	<b>2 439,6</b>

millió forintban

<b>XVIII. fejezet</b>	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>1 283,4</b>	--	--	--	--	--	<b>2 497,2</b>	<b>2 497,2</b>	<b>2 497,2</b>	<b>2 148,7</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>1 021,6</b>	--	--	--	--	--	<b>266,8</b>	<b>266,8</b>	<b>266,8</b>	<b>290,9</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>1 021,6</b>	--	--	--	--	--	<b>266,8</b>	<b>266,8</b>	<b>266,8</b>	<b>290,9</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>38 776,5</b>	<b>37 616,5</b>	<b>-4 585,4</b>	<b>33 031,1</b>	<b>430,7</b>	<b>4 545,5</b>	<b>205,0</b>	<b>5 181,2</b>	<b>38 212,3</b>	<b>38 212,3</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>38 776,5</b>	<b>36 956,2</b>	--	<b>36 956,2</b>	--	--	--	--	<b>37 310,6</b>	<b>37 310,6</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	<b>660,3</b>	--	<b>660,3</b>	--	--	--	--	<b>901,7</b>	<b>901,7</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	<b>660,3</b>	--	<b>660,3</b>	--	--	--	--	<b>901,7</b>	<b>901,7</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	--	<b>-4 585,4</b>	<b>-4 585,4</b>	<b>430,7</b>	<b>4 545,5</b>	<b>205,0</b>	<b>5 181,2</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>2 331,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>4 808,3</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>1 096</b>	<b>1 098</b>	--	<b>1 098</b>	--	--	--	--	--	<b>1 146</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>1 070</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 119</b>
<b>2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>26</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>27</b>
<b>99 Létszám (nem bontott)</b>	--	<b>1 098</b>	--	<b>1 098</b>	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>1 370</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>1 344</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>26</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Magyar Külügyi Intézet ( 01131 Nemzetközi diplomácia )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>163,7</b>	<b>186,3</b>	--	<b>186,3</b>	<b>0,5</b>	<b>1,1</b>	<b>43,4</b>	<b>45,0</b>	<b>231,3</b>	<b>172,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>163,0</b>	<b>156,3</b>	--	<b>156,3</b>	<b>0,5</b>	<b>1,1</b>	<b>43,4</b>	<b>45,0</b>	<b>201,3</b>	<b>172,2</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>74,3</b>	<b>73,4</b>	--	<b>73,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,9</b>	<b>1,5</b>	<b>74,9</b>	<b>72,5</b>
Rendszeres személyi juttatások	57,1	70,5	--	70,5	--	--	--	--	67,1	65,3
Nem rendszeres személyi juttatások	6,4	2,4	--	2,4	--	--	--	--	5,2	4,8
Külső személyi juttatások	10,8	0,5	--	0,5	--	--	--	--	2,6	2,4
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>19,0</b>	<b>21,2</b>	--	<b>21,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>21,7</b>	<b>19,0</b>
Társadalombiztosítási járulék	19,0	21,0	--	21,0	--	--	--	--	21,1	18,5
Egészségügyi hozzájárulás	--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	0,5	0,5
Táppénz hozzájárulás	--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	0,1	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>54,0</b>	<b>61,7</b>	--	<b>61,7</b>	--	<b>0,8</b>	<b>19,3</b>	<b>20,1</b>	<b>81,8</b>	<b>57,8</b>
Készletbeszerzés	5,6	6,2	--	6,2	--	--	--	--	9,0	9,0
Kommunikációs szolgáltatások	2,1	2,2	--	2,2	--	--	--	--	3,7	3,4
Szolgáltatás	10,1	26,7	--	26,7	--	--	--	--	37,3	17,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4,8	5,5	--	5,5	--	--	--	--	8,1	6,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	7,5	8,3	--	8,3	--	--	--	--	7,5	7,4
Egyéb kiadások	3,0	3,0	--	3,0	--	--	--	--	6,6	4,9
Költségvetési befizetések	10,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	1,7	1,8	--	1,8	--	--	--	--	1,3	1,3
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	8,9	8,0	--	8,0	--	--	--	--	8,3	7,0
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>15,7</b>	--	--	--	--	--	<b>22,9</b>	<b>22,9</b>	<b>22,9</b>	<b>22,9</b>

millió forintban

<b>XVIII. fejezet</b>	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	15,7	--	--	--	--	--	--	--	22,9	22,9
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0,7</b>	<b>30,0</b>	--	<b>30,0</b>	--	--	--	--	<b>30,0</b>	<b>0,7</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	0,7	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	0,7
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>6,8</b>	<b>2,0</b>	--	<b>2,0</b>	--	--	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>9,0</b>	<b>8,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>6,8</b>	<b>2,0</b>	--	<b>2,0</b>	--	--	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>9,0</b>	<b>8,9</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	1,8	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	2,1
Intézmények egyéb sajátos bevételei	1,8	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	2,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	5,0	--	--	--	--	--	--	--	6,8	6,8
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	5,0	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	--
Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>51,6</b>	--	--	--	--	--	<b>36,4</b>	<b>36,4</b>	<b>36,4</b>	<b>36,4</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	51,4	--	--	--	--	--	--	--	36,4	36,4
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>141,6</b>	<b>184,3</b>	--	<b>184,3</b>	<b>0,5</b>	<b>1,1</b>	--	<b>1,6</b>	<b>185,9</b>	<b>185,9</b>
1 Működési költségvetés támogatása	141,2	154,3	--	154,3	--	--	--	--	155,9	155,9
2 Felhalmozási kiadások támogatása	0,4	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	30,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0,4	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	30,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	36,3	--	--	--	--	--	--	--	--	58,3
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	--	<b>20</b>	--	--	--	--	--	<b>16</b>
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	13	--	--	--	--	--	--	--	--	13
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	3	--	--	--	--	--	--	--	--	3
99 Létszám (nem bontott)	--	20	--	20	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	--	<b>20</b>	--	--	--	--	--	<b>20</b>
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	13	--	--	--	--	--	--	--	--	14
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	7	--	--	--	--	--	--	--	--	6
99 Létszám (nem bontott)	--	20	--	20	--	--	--	--	--	--
<b>4 Információs Hivatal ( 03115 Felderítés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>6 941,3</b>	<b>8 362,9</b>	<b>-824,8</b>	<b>7 538,1</b>	<b>268,3</b>	<b>4,6</b>	<b>383,4</b>	<b>656,3</b>	<b>8 194,4</b>	<b>7 850,4</b>
1 Működési költségvetés	6 685,1	8 067,5	-824,8	7 242,7	268,3	-71,1	262,2	459,4	7 702,1	7 572,5
/ 1 Személyi juttatások	3 091,9	3 736,7	--	3 736,7	10,6	--	-238,5	-227,9	3 508,8	3 508,7
Rendszeres személyi juttatások	3 091,9	3 736,7	--	3 736,7	--	--	--	--	3 508,8	3 508,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	622,5	927,8	--	927,8	2,9	--	-25,5	-22,6	905,2	904,0

millió forintban

<b>XVIII. fejezet</b>	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Társadalombiztosítási járulék	622,5	927,8	--	927,8	--	--	--	--	905,2	904,0
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>2 534,2</b>	<b>3 403,0</b>	<b>-824,8</b>	<b>2 578,2</b>	<b>254,8</b>	<b>-71,1</b>	<b>526,2</b>	<b>709,9</b>	<b>3 288,1</b>	<b>3 159,8</b>
Egyéb kiadások	2 534,2	3 403,0	--	3 403,0	--	--	--	--	3 288,1	3 159,8
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>436,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	436,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	436,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>230,1</b>	<b>273,5</b>	--	<b>273,5</b>	--	<b>74,0</b>	<b>118,3</b>	<b>192,3</b>	<b>465,8</b>	<b>251,4</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>185,3</b>	<b>225,1</b>	--	<b>225,1</b>	--	--	<b>114,9</b>	<b>114,9</b>	<b>340,0</b>	<b>142,7</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>33,2</b>	<b>18,4</b>	--	<b>18,4</b>	--	--	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>21,8</b>	<b>4,7</b>
<b>/ 5 Lakástámogatás</b>	<b>11,6</b>	<b>30,0</b>	--	<b>30,0</b>	--	<b>74,0</b>	--	<b>74,0</b>	<b>104,0</b>	<b>104,0</b>
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>26,1</b>	<b>21,9</b>	--	<b>21,9</b>	--	<b>1,7</b>	<b>2,9</b>	<b>4,6</b>	<b>26,5</b>	<b>26,5</b>
<b>/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül</b>	<b>26,1</b>	<b>21,9</b>	--	<b>21,9</b>	--	--	--	--	<b>26,5</b>	<b>26,5</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	26,1	21,9	--	21,9	--	--	--	--	26,5	26,5
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>527,7</b>	<b>114,8</b>	--	<b>114,8</b>	<b>250,0</b>	<b>4,6</b>	<b>4,9</b>	<b>259,5</b>	<b>374,3</b>	<b>375,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>497,0</b>	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	<b>250,0</b>	<b>4,6</b>	<b>44,0</b>	<b>298,6</b>	<b>348,6</b>	<b>350,6</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)</b>	<b>497,0</b>	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	--	--	--	--	<b>96,6</b>	<b>98,6</b>
Intézmények egyéb sajátos bevételei	497,0	50,0	--	50,0	--	--	--	--	96,6	98,6
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>252,0</b>	<b>252,0</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	252,0	252,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>4,6</b>	<b>42,9</b>	--	<b>42,9</b>	--	--	<b>-42,0</b>	<b>-42,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,2</b>
<b>/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése</b>	<b>4,6</b>	<b>42,9</b>	--	<b>42,9</b>	--	--	--	--	<b>0,9</b>	<b>0,2</b>
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>26,1</b>	<b>21,9</b>	--	<b>21,9</b>	--	--	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>24,8</b>	<b>24,8</b>
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>26,1</b>	<b>21,9</b>	--	<b>21,9</b>	--	--	--	--	<b>24,8</b>	<b>24,8</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>7,4</b>	--	--	--	--	--	<b>378,5</b>	<b>378,5</b>	<b>378,5</b>	<b>365,9</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>7,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>260,2</b>	<b>260,2</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>118,3</b>	<b>105,7</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>118,3</b>	<b>105,7</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>6 784,7</b>	<b>8 248,1</b>	<b>-824,8</b>	<b>7 423,3</b>	<b>18,3</b>	--	--	<b>18,3</b>	<b>7 441,6</b>	<b>7 441,6</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>6 442,1</b>	<b>7 974,6</b>	--	<b>7 974,6</b>	--	--	--	--	<b>7 137,0</b>	<b>7 137,0</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>342,6</b>	<b>273,5</b>	--	<b>273,5</b>	--	--	--	--	<b>304,6</b>	<b>304,6</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>331,0</b>	<b>243,5</b>	--	<b>243,5</b>	--	--	--	--	<b>200,6</b>	<b>200,6</b>
<b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>11,6</b>	<b>30,0</b>	--	<b>30,0</b>	--	--	--	--	<b>104,0</b>	<b>104,0</b>

millió forintban

<b>XVIII. fejezet</b>	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	378,5	--	--	--	--	--	--	--	--	332,7
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>599</b>	<b>720</b>	--	<b>720</b>	--	--	--	--	--	<b>597</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>599</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>597</b>
<b>99 Létszám (nem bontott)</b>	--	<b>720</b>	--	<b>720</b>	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>720</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>720</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>720</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>720</b>
<b>5 _____ Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>5 3 _____ NATO Békepartnerség ( 01133 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás előkészítése )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>1,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>1,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>1,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>5 6 _____ Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések ( X Nem besorolt )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>5 6 1 _____ Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások ( 01131 Nemzetközi diplomácia )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>5 560,7</b>	<b>7 058,4</b>	--	<b>7 058,4</b>	--	<b>5 472,6</b>	--	<b>5 472,6</b>	<b>12 531,0</b>	<b>10 651,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>5 560,7</b>	<b>7 058,4</b>	--	<b>7 058,4</b>	--	<b>5 472,6</b>	--	<b>5 472,6</b>	<b>12 531,0</b>	<b>10 651,1</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>5 553,1</b>	<b>7 058,4</b>	--	<b>7 058,4</b>	--	<b>5 472,4</b>	--	<b>5 472,4</b>	<b>12 530,8</b>	<b>10 650,9</b>
Adók, díjak, befizetések	5 552,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	0,2	7 058,4	--	7 058,4	--	5 472,4	--	5 472,4	12 530,8	10 650,9
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>7,6</b>	--	--	--	--	<b>0,2</b>	--	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	7,6	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>262,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>262,9</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)</b>	<b>1,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>262,9</b>
Kamatbevételek	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	262,9
Kamatbevételek	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	262,9
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>5 517,8</b>	--	--	--	--	<b>5 634,0</b>	--	<b>5 634,0</b>	<b>5 634,0</b>	<b>5 634,0</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>5 517,8</b>	--	--	--	--	<b>5 634,0</b>	--	<b>5 634,0</b>	<b>5 634,0</b>	<b>5 634,0</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>5 673,0</b>	<b>7 058,4</b>	--	<b>7 058,4</b>	--	<b>-161,4</b>	--	<b>-161,4</b>	<b>6 897,0</b>	<b>6 897,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>5 673,0</b>	<b>7 058,4</b>	--	<b>7 058,4</b>	--	<b>-161,4</b>	--	<b>-161,4</b>	<b>6 897,0</b>	<b>6 897,0</b>



millió forintban

<b>XVIII. fejezet</b>	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	5 631,3	--	--	--	--	--	--	--	--	2 142,8
<b>5 6 2 Európai uniós befizetések ( 01132 Nemzetközi szervezetekben való működés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	41,1	4 666,2	-1 555,0	3 111,2	--	1 014,1	--	1 014,1	4 125,3	3 571,1
1 Működési költségvetés	41,1	4 666,2	-1 555,0	3 111,2	--	1 014,1	--	1 014,1	4 125,3	3 571,1
/ 3 Dologi kiadások	41,1	4 666,2	-1 555,0	3 111,2	--	1 014,1	--	1 014,1	4 125,3	3 571,1
Adók, díjak, befizetések	41,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	4 666,2	-1 555,0	3 111,2	--	1 014,1	--	1 014,1	4 125,3	3 571,1
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	689,8	--	689,8	689,8	689,8
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	689,8	--	689,8	689,8	689,8
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	689,8	--	689,8	689,8	689,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	689,8	--	689,8	689,8	689,8
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	41,1	--	--	--	--	21,1	--	21,1	21,1	21,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	41,1	--	--	--	--	21,1	--	21,1	21,1	21,1
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	18,7	4 666,2	-1 555,0	3 111,2	--	303,2	--	303,2	3 414,4	3 414,4
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	18,7	4 666,2	-1 555,0	3 111,2	--	303,2	--	303,2	3 414,4	3 414,4
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	18,7	--	--	--	--	--	--	--	--	554,2
<b>5 8 Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás ( 01139 Külügyek (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	3,8	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	0,5
1 Működési költségvetés	3,8	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	0,5
/ 3 Dologi kiadások	1,2	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,2
Dologi kiadások (nem bontott)	1,2	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	2,6	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	2,6	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
<b>BEVÉTELEK</b>	0,6	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
1 Működési költségvetés	0,6	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	0,6	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,6	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	2,8	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2,8	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
<b>5 9 Állami Protokoll ( 01131 Nemzetközi diplomácia )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>5 9 1 Államfői Protokoll kiadásai ( 01131 Nemzetközi diplomácia )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	247,7	286,2	-50,0	236,2	--	128,1	--	128,1	364,3	255,0

millió forintban

<b>XVIII. fejezet</b>	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>247,7</b>	<b>286,2</b>	<b>-50,0</b>	<b>236,2</b>	--	<b>128,1</b>	--	<b>128,1</b>	<b>364,3</b>	<b>255,0</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>18,0</b>	<b>30,0</b>	--	<b>30,0</b>	--	<b>-14,7</b>	--	<b>-14,7</b>	<b>15,3</b>	<b>3,8</b>
Nem rendszeres személyi juttatások	--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	1,0	--
Külső személyi juttatások	--	28,0	--	28,0	--	-14,7	--	-14,7	14,3	3,8
Személyi juttatások (nem bontott)	18,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>3,7</b>	<b>5,0</b>	--	<b>5,0</b>	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>5,1</b>	<b>0,7</b>
Egészségügyi hozzájárulás	3,1	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,6	0,7
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	0,6	2,0	--	2,0	--	0,1	--	0,1	1,5	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>201,5</b>	<b>251,2</b>	<b>-50,0</b>	<b>201,2</b>	--	<b>106,4</b>	--	<b>106,4</b>	<b>307,6</b>	<b>249,0</b>
Költségvetési befizetések	15,0	--	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
Adók, díjak, befizetések	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	184,4	251,2	-50,0	201,2	--	106,4	--	106,4	305,5	246,9
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>24,5</b>	--	--	--	--	<b>36,3</b>	--	<b>36,3</b>	<b>36,3</b>	<b>1,5</b>
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	32,8	--	32,8	32,8	--
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	--	--	--	--	--	32,8	--	32,8	32,8	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	24,5	--	--	--	--	3,5	--	3,5	3,5	1,5
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>17,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>17,6</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>17,6</b>
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,5
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>103,1</b>	--	--	--	--	<b>48,4</b>	--	<b>48,4</b>	<b>48,4</b>	<b>33,7</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>103,1</b>	--	--	--	--	<b>48,4</b>	--	<b>48,4</b>	<b>48,4</b>	<b>33,7</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>193,1</b>	<b>286,2</b>	<b>-50,0</b>	<b>236,2</b>	--	<b>79,7</b>	--	<b>79,7</b>	<b>315,9</b>	<b>315,9</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>193,1</b>	<b>286,2</b>	<b>-50,0</b>	<b>236,2</b>	--	<b>79,7</b>	--	<b>79,7</b>	<b>315,9</b>	<b>315,9</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>48,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>112,2</b>
<b>5 9 2 Kormányfői Protokoll ( 01131 Nemzetközi diplomácia )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>356,6</b>	--	--	--	--	<b>497,3</b>	--	<b>497,3</b>	<b>497,3</b>	<b>391,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>356,6</b>	--	--	--	--	<b>497,3</b>	--	<b>497,3</b>	<b>497,3</b>	<b>391,6</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>18,0</b>	--	--	--	--	<b>13,3</b>	--	<b>13,3</b>	<b>13,3</b>	<b>5,9</b>
Külső személyi juttatások	--	--	--	--	--	13,3	--	13,3	13,3	5,9
Személyi juttatások (nem bontott)	18,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>4,2</b>	--	--	--	--	<b>5,4</b>	--	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>	<b>1,9</b>
Egészségügyi hozzájárulás	2,2	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9	1,9
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	2,0	--	--	--	--	3,5	--	3,5	3,5	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>320,6</b>	--	--	--	--	<b>272,8</b>	--	<b>272,8</b>	<b>272,8</b>	<b>178,0</b>
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	2,3	--	2,3	2,3	2,3

millió forintban

<b>XVIII. fejezet</b>	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Adók, díjak, befizetések	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	318,5	--	--	--	--	270,5	--	270,5	270,5	175,7
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>13,8</b>	--	--	--	--	<b>205,8</b>	--	<b>205,8</b>	<b>205,8</b>	<b>205,8</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	13,8	--	--	--	--	205,8	--	205,8	205,8	205,8
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>12,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>13,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>12,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>13,2</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)</b>	<b>12,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>13,2</b>
Intézmények egyéb sajátos bevételei	11,1	--	--	--	--	--	--	--	--	10,5
Kamatbevételek	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7
Kamatbevételek	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>69,9</b>	--	--	--	--	<b>275,3</b>	--	<b>275,3</b>	<b>275,3</b>	<b>275,0</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>69,9</b>	--	--	--	--	<b>275,3</b>	--	<b>275,3</b>	<b>275,3</b>	<b>275,0</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>549,2</b>	--	--	--	--	<b>222,0</b>	--	<b>222,0</b>	<b>222,0</b>	<b>222,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>549,2</b>	--	--	--	--	<b>222,0</b>	--	<b>222,0</b>	<b>222,0</b>	<b>222,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>274,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>118,6</b>
<b>5 14 Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása ( X Nem besorolt )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>5 14 1 Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása ( 01413 Társadalomtudományi alap kutatás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>102,5</b>	<b>87,5</b>	--	<b>87,5</b>	--	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	<b>187,5</b>	<b>129,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>102,5</b>	<b>87,5</b>	--	<b>87,5</b>	--	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	<b>187,5</b>	<b>129,1</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>102,4</b>	<b>87,5</b>	--	<b>87,5</b>	--	<b>99,9</b>	--	<b>99,9</b>	<b>187,4</b>	<b>129,0</b>
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	102,4	87,5	--	87,5	--	99,9	--	99,9	187,4	129,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	102,4	87,5	--	87,5	--	99,9	--	99,9	187,4	129,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>15,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>15,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>87,5</b>	<b>87,5</b>	--	<b>87,5</b>	--	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	<b>187,5</b>	<b>187,5</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>87,5</b>	<b>87,5</b>	--	<b>87,5</b>	--	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	<b>187,5</b>	<b>187,5</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>58,4</b>
<b>5 14 2 Egyéb civil szervezetek támogatása ( 08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>140,0</b>	--	<b>140,0</b>	--	<b>-97,0</b>	--	<b>-97,0</b>	<b>43,0</b>	<b>8,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>140,0</b>	--	<b>140,0</b>	--	<b>-97,0</b>	--	<b>-97,0</b>	<b>43,0</b>	<b>8,2</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	--	--	--	--	<b>3,8</b>	--	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>0,7</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	3,8	--	3,8	3,8	0,7
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	--	<b>140,0</b>	--	<b>140,0</b>	--	<b>-100,8</b>	--	<b>-100,8</b>	<b>39,2</b>	<b>7,5</b>
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	140,0	--	140,0	--	-100,8	--	-100,8	39,2	7,5
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	140,0	--	140,0	--	-100,8	--	-100,8	39,2	7,5

millió forintban

<b>XVIII. fejezet</b>	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>140,0</b>	--	<b>140,0</b>	--	<b>-97,0</b>	--	<b>-97,0</b>	<b>43,0</b>	<b>43,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>140,0</b>	--	<b>140,0</b>	--	<b>-97,0</b>	--	<b>-97,0</b>	<b>43,0</b>	<b>43,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>34,8</b>
<b>5 14 3 Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek ( 01133 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás előkészítése )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	<b>4,8</b>	--	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>4,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	<b>4,8</b>	--	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>4,1</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	<b>0,5</b>	--	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,1
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	--	--	--	--	--	<b>4,3</b>	--	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	<b>4,0</b>
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8	1,5
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8	1,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	2,5	--	2,5	2,5	2,5
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	<b>4,8</b>	--	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>4,1</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>4,8</b>	--	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>4,1</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>4,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>4,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>4,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>5 14 4 A nemzetközi szervezeteket kutató és népszerűsítő nem kormányzati szervek támogatása ( 01133 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás előkészítése )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	--	--	--	<b>4,5</b>	--	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>4,5</b>	--	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	--	--	--	--	--	<b>4,5</b>	--	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	4,2	--	4,2	4,2	4,2
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	4,2	--	4,2	4,2	4,2
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	<b>4,5</b>	--	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>4,5</b>	--	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>4,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>4,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>4,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>5 15 Külügyi kommunikáció ( 01139 Külügyek (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>99,8</b>	--	--	--	--	<b>12,8</b>	--	<b>12,8</b>	<b>12,8</b>	<b>12,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>99,8</b>	--	--	--	--	<b>12,8</b>	--	<b>12,8</b>	<b>12,8</b>	<b>12,5</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>73,4</b>	--	--	--	--	<b>8,5</b>	--	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>8,4</b>
Költségvetési befizetések	4,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	68,8	--	--	--	--	8,5	--	8,5	8,5	8,4



millió forintban

<b>XVIII. fejezet</b>	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>352,2</b>	<b>292,4</b>	<b>-199,8</b>	<b>92,6</b>	--	<b>323,7</b>	--	<b>323,7</b>	<b>416,3</b>	<b>117,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>332,4</b>	<b>232,4</b>	<b>-139,8</b>	<b>92,6</b>	--	<b>302,5</b>	--	<b>302,5</b>	<b>395,1</b>	<b>117,5</b>
/ 3 Dologi kiadások	<b>186,1</b>	<b>145,0</b>	<b>-85,0</b>	<b>60,0</b>	--	<b>92,8</b>	--	<b>92,8</b>	<b>152,8</b>	<b>32,7</b>
Költségvetési befizetések	126,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	59,6	145,0	-85,0	60,0	--	92,8	--	92,8	152,8	32,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>146,3</b>	<b>87,4</b>	<b>-54,8</b>	<b>32,6</b>	--	<b>209,7</b>	--	<b>209,7</b>	<b>242,3</b>	<b>84,8</b>
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	103,3	87,4	-54,8	32,6	--	175,6	--	175,6	208,2	73,6
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	53,6	87,4	-54,8	32,6	--	92,8	--	92,8	125,4	20,7
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre	49,7	--	--	--	--	82,8	--	82,8	82,8	52,9
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	43,0	--	--	--	--	34,1	--	34,1	34,1	11,2
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>19,8</b>	<b>60,0</b>	<b>-60,0</b>	--	--	<b>21,2</b>	--	<b>21,2</b>	<b>21,2</b>	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	<b>60,0</b>	<b>-60,0</b>	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	<b>19,8</b>	--	--	--	--	<b>21,2</b>	--	<b>21,2</b>	<b>21,2</b>	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	19,8	--	--	--	--	21,2	--	21,2	21,2	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás külföldre	19,8	--	--	--	--	21,2	--	21,2	21,2	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2,5</b>	--	--	--	--	<b>3,9</b>	--	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>6,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>2,5</b>	--	--	--	--	<b>3,9</b>	--	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>6,6</b>
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	<b>0,2</b>	--	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	<b>3,7</b>	--	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>6,4</b>
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	3,7	--	3,7	3,7	6,4
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	<b>2,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>344,9</b>	--	--	--	--	<b>319,8</b>	--	<b>319,8</b>	<b>319,8</b>	<b>117,4</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>344,9</b>	--	--	--	--	<b>305,7</b>	--	<b>305,7</b>	<b>305,7</b>	<b>117,4</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>14,1</b>	--	<b>14,1</b>	<b>14,1</b>	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	<b>14,1</b>	--	<b>14,1</b>	<b>14,1</b>	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>141,3</b>	<b>292,4</b>	<b>-199,8</b>	<b>92,6</b>	--	--	--	--	<b>92,6</b>	<b>92,6</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>141,3</b>	<b>292,4</b>	<b>-199,8</b>	<b>92,6</b>	--	--	--	--	<b>92,6</b>	<b>92,6</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<i>136,5</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>99,1</i>
<b>5 22 2 Humanitárius segélyezés ( 01239 Egyéb külföldi gazdasági segély (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>19,1</b>	<b>10,0</b>	--	<b>10,0</b>	--	<b>142,3</b>	--	<b>142,3</b>	<b>152,3</b>	<b>73,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>9,4</b>	<b>10,0</b>	--	<b>10,0</b>	--	<b>112,1</b>	--	<b>112,1</b>	<b>122,1</b>	<b>62,4</b>
/ 3 Dologi kiadások	<b>6,5</b>	--	--	--	--	<b>15,2</b>	--	<b>15,2</b>	<b>15,2</b>	<b>15,1</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	6,5	--	--	--	--	15,2	--	15,2	15,2	15,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>2,9</b>	<b>10,0</b>	--	<b>10,0</b>	--	<b>96,9</b>	--	<b>96,9</b>	<b>106,9</b>	<b>47,3</b>
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0,6	10,0	--	10,0	--	85,7	--	85,7	95,7	38,2

millió forintban

<b>XVIII. fejezet</b>	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	10,0	--	10,0	--	74,8	--	74,8	84,8	27,3
Működési célú pénzeszköztáadás külföldre	0,6	--	--	--	--	10,9	--	10,9	10,9	10,9
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	2,3	--	--	--	--	11,2	--	11,2	11,2	9,1
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>9,7</b>	--	--	--	--	<b>30,2</b>	--	<b>30,2</b>	<b>30,2</b>	<b>10,6</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	<b>1,0</b>	--	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	<b>9,7</b>	--	--	--	--	<b>29,2</b>	--	<b>29,2</b>	<b>29,2</b>	<b>9,6</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	9,7	--	--	--	--	29,2	--	29,2	29,2	9,6
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	9,7	--	--	--	--	29,2	--	29,2	29,2	9,6
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	<b>27,5</b>	--	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>27,5</b>	--	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	<b>27,1</b>	--	<b>27,1</b>	<b>27,1</b>	<b>27,1</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	27,1	--	27,1	27,1	27,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	<b>0,4</b>	--	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>14,2</b>	--	--	--	--	<b>114,8</b>	--	<b>114,8</b>	<b>114,8</b>	<b>65,9</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>4,5</b>	--	--	--	--	<b>85,6</b>	--	<b>85,6</b>	<b>85,6</b>	<b>56,3</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>9,7</b>	--	--	--	--	<b>29,2</b>	--	<b>29,2</b>	<b>29,2</b>	<b>9,6</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	<b>9,7</b>	--	--	--	--	<b>29,2</b>	--	<b>29,2</b>	<b>29,2</b>	<b>9,6</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>38,1</b>	<b>10,0</b>	--	<b>10,0</b>	--	--	--	--	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>38,1</b>	<b>10,0</b>	--	<b>10,0</b>	--	--	--	--	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	33,2	--	--	--	--	--	--	--	--	30,4
<b>5 22 3 Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében ( 01239 Egyéb külföldi gazdasági segély (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>170,4</b>	--	--	--	--	<b>425,9</b>	--	<b>425,9</b>	<b>425,9</b>	<b>208,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>150,2</b>	--	--	--	--	<b>353,9</b>	--	<b>353,9</b>	<b>353,9</b>	<b>166,1</b>
/ 3 Dologi kiadások	<b>0,6</b>	--	--	--	--	<b>2,4</b>	--	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	--
Dologi kiadások (nem bontott)	0,6	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>149,6</b>	--	--	--	--	<b>351,5</b>	--	<b>351,5</b>	<b>351,5</b>	<b>166,1</b>
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	135,1	--	--	--	--	197,2	--	197,2	197,2	125,1
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	125,6	--	--	--	--	183,2	--	183,2	183,2	117,3
Működési célú pénzeszköztáadás külföldre	9,5	--	--	--	--	14,0	--	14,0	14,0	7,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	14,5	--	--	--	--	154,3	--	154,3	154,3	41,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>20,2</b>	--	--	--	--	<b>72,0</b>	--	<b>72,0</b>	<b>72,0</b>	<b>42,0</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>20,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	<b>72,0</b>	--	<b>72,0</b>	<b>72,0</b>	<b>42,0</b>
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	72,0	--	72,0	72,0	42,0

millió forintban

<b>XVIII. fejezet</b>	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>42,4</b>	--	--	--	--	<b>6,0</b>	--	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>42,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>42,4</b>	--	--	--	--	<b>6,0</b>	--	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>42,1</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>9,4</b>
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,4
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,4
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	<b>6,0</b>	--	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>32,7</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0	32,7
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	<b>42,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>169,6</b>	--	--	--	--	<b>419,9</b>	--	<b>419,9</b>	<b>419,9</b>	<b>208,1</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>143,6</b>	--	--	--	--	<b>419,9</b>	--	<b>419,9</b>	<b>419,9</b>	<b>208,1</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>26,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	<b>26,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>206,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>206,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>247,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>42,1</b>
<b>5 22 5 Üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésével, valamint az éghajlatváltozás kezelésével kapcsolatos támogatások ( 01239 Egyéb külföldi gazdasági segély (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	--	--	--	<b>280,0</b>	--	<b>280,0</b>	<b>280,0</b>	<b>280,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>280,0</b>	--	<b>280,0</b>	<b>280,0</b>	<b>280,0</b>
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	<b>10,5</b>	--	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	10,5	--	10,5	10,5	10,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	<b>269,5</b>	--	<b>269,5</b>	<b>269,5</b>	<b>269,5</b>
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	269,5	--	269,5	269,5	269,5
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	--	--	--	--	--	269,5	--	269,5	269,5	269,5
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	<b>280,0</b>	--	<b>280,0</b>	<b>280,0</b>	<b>280,0</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>280,0</b>	--	<b>280,0</b>	<b>280,0</b>	<b>280,0</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>280,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>280,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>280,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>5 22 6 EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok ( 01239 Egyéb külföldi gazdasági segély (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	--	--	--	<b>270,0</b>	--	<b>270,0</b>	<b>270,0</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>270,0</b>	--	<b>270,0</b>	<b>270,0</b>	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	<b>270,0</b>	--	<b>270,0</b>	<b>270,0</b>	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	270,0	--	270,0	270,0	--
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	--	--	--	--	--	270,0	--	270,0	270,0	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	--	--	--	--	<b>270,0</b>	--	<b>270,0</b>	<b>270,0</b>	<b>270,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	--	--	--	--	<b>270,0</b>	--	<b>270,0</b>	<b>270,0</b>	<b>270,0</b>





millió forintban

<b>XVIII. fejezet</b>	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	163,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>5 35 Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok ( 01139 Külügyek (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>10,6</b>	--	--	--	--	<b>3,8</b>	--	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>2,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>10,6</b>	--	--	--	--	<b>3,8</b>	--	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>2,7</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>2,5</b>	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	--
Költségvetési befizetések	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>8,1</b>	--	--	--	--	<b>3,7</b>	--	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>2,7</b>
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	5,9	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0	1,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	3,9	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0	1,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	2,2	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	1,7
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>0,8</b>	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>0,8</b>	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről</b>	<b>0,8</b>	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás külföldről	0,3	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>10,5</b>	--	--	--	--	<b>3,7</b>	--	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>2,6</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>10,5</b>	--	--	--	--	<b>3,7</b>	--	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>2,6</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>0,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>5 36 Lakossági EU tájékoztatási feladatok ( X Nem besorolt )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>5 36 1 "Euvonal" Telefonos Tájékoztató Szolgálat ( 0132 Általános tervezési és statisztikai szolgáltatások )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>6,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>6,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>5,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>6,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>6,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>5 36 2 EU projektek és programok ( 0132 Általános tervezési és statisztikai szolgáltatások )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>8,7</b>	--	--	--	--	<b>0,7</b>	--	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>



millió forintban

<b>XVIII. fejezet</b>	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>4,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>4,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>4,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>4,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>4,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>5 38 Demokratikus átalakulás elősegítése ( 01131 Nemzetközi diplomácia )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>17,6</b>	--	--	--	--	<b>3,5</b>	--	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>17,6</b>	--	--	--	--	<b>3,5</b>	--	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>0,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>17,4</b>	--	--	--	--	<b>3,5</b>	--	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás külföldre	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	14,4	--	--	--	--	3,5	--	3,5	3,5	3,5
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>0,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>0,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>17,6</b>	--	--	--	--	<b>3,5</b>	--	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>17,6</b>	--	--	--	--	<b>3,5</b>	--	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>0,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>5 39 2011. évi magyar EU elnökségi feladatok ( 01131 Nemzetközi diplomácia )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>15 500,0</b>	--	<b>15 500,0</b>	<b>-1 487,9</b>	<b>-11 478,5</b>	--	<b>-12 966,4</b>	<b>2 533,6</b>	<b>1 915,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>14 693,4</b>	--	<b>14 693,4</b>	<b>-1 487,9</b>	<b>-10 967,4</b>	--	<b>-12 455,3</b>	<b>2 238,1</b>	<b>1 619,5</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	--	<b>3 333,1</b>	--	<b>3 333,1</b>	--	<b>-3 333,1</b>	--	<b>-3 333,1</b>	--	--
Rendszeres személyi juttatások	--	1 689,4	--	1 689,4	--	-1 689,4	--	-1 689,4	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	--	1 563,7	--	1 563,7	--	-1 563,7	--	-1 563,7	--	--
Külső személyi juttatások	--	80,0	--	80,0	--	-80,0	--	-80,0	--	--
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	--	<b>899,5</b>	--	<b>899,5</b>	--	<b>-899,5</b>	--	<b>-899,5</b>	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	899,5	--	899,5	--	-899,5	--	-899,5	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	<b>10 330,8</b>	--	<b>10 330,8</b>	<b>-1 487,9</b>	<b>-7 068,6</b>	--	<b>-8 556,5</b>	<b>1 774,3</b>	<b>1 156,9</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	--	10 330,8	--	10 330,8	-1 487,9	-7 068,6	--	-8 556,5	1 774,3	1 156,9
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	--	<b>130,0</b>	--	<b>130,0</b>	--	<b>333,8</b>	--	<b>333,8</b>	<b>463,8</b>	<b>462,6</b>
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	--	130,0	--	130,0	--	333,8	--	333,8	463,8	462,6
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	3,2	--	3,2	3,2	3,2

millió forintban

<b>XVIII. fejezet</b>	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	130,0	--	130,0	--	330,6	--	330,6	460,6	459,4
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>806,6</b>	--	<b>806,6</b>	--	<b>-511,1</b>	--	<b>-511,1</b>	<b>295,5</b>	<b>295,5</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	<b>806,6</b>	--	<b>806,6</b>	--	<b>-805,1</b>	--	<b>-805,1</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	<b>294,0</b>	--	<b>294,0</b>	<b>294,0</b>	<b>294,0</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	294,0	--	294,0	294,0	294,0
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	294,0	--	294,0	294,0	294,0
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,9</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,9</b>
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>15 500,0</b>	--	<b>15 500,0</b>	<b>-1 487,9</b>	<b>-11 478,5</b>	--	<b>-12 966,4</b>	<b>2 533,6</b>	<b>2 533,6</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>15 500,0</b>	--	<b>15 500,0</b>	<b>-1 487,9</b>	<b>-11 478,5</b>	--	<b>-12 966,4</b>	<b>2 533,6</b>	<b>2 533,6</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>619,5</b>
<b>5 39 1 Külgügyminisztérium feladatai a 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészüléssel kapcsolatban ( 01131 Nemzetközi diplomácia )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>881,4</b>	--	--	--	--	<b>1 601,3</b>	--	<b>1 601,3</b>	<b>1 601,3</b>	<b>1 432,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>240,8</b>	--	--	--	--	<b>1 571,5</b>	--	<b>1 571,5</b>	<b>1 571,5</b>	<b>1 403,1</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>1,3</b>	--	--	--	--	<b>29,3</b>	--	<b>29,3</b>	<b>29,3</b>	--
Külső személyi juttatások	--	--	--	--	--	29,3	--	29,3	29,3	--
Személyi juttatások (nem bontott)	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	--	--	--	--	<b>7,4</b>	--	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	--	--	--	--	7,4	--	7,4	7,4	--
/ 3 Dologi kiadások	<b>203,8</b>	--	--	--	--	<b>1 470,0</b>	--	<b>1 470,0</b>	<b>1 470,0</b>	<b>1 338,3</b>
Adók, díjak, befizetések	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	203,3	--	--	--	--	1 470,0	--	1 470,0	1 470,0	1 338,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>35,7</b>	--	--	--	--	<b>64,8</b>	--	<b>64,8</b>	<b>64,8</b>	<b>64,8</b>
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	50,0	--	50,0	50,0	50,0
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	50,0	--	50,0	50,0	50,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	35,7	--	--	--	--	14,8	--	14,8	14,8	14,8
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>640,6</b>	--	--	--	--	<b>29,8</b>	--	<b>29,8</b>	<b>29,8</b>	<b>29,8</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>640,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	<b>29,8</b>	--	<b>29,8</b>	<b>29,8</b>	<b>29,8</b>
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	29,8	--	29,8	29,8	29,8
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>0,2</b>	--	--	--	--	<b>117,4</b>	--	<b>117,4</b>	<b>117,4</b>	<b>117,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>0,2</b>	--	--	--	--	<b>117,4</b>	--	<b>117,4</b>	<b>117,4</b>	<b>117,4</b>
/ 2 Támogatásértéktű működési bevétel	--	--	--	--	--	<b>117,4</b>	--	<b>117,4</b>	<b>117,4</b>	<b>117,4</b>

millió forintban

<b>XVIII. fejezet</b>	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	117,4	--	117,4	117,4	117,4
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>720,9</b>	--	--	--	--	<b>1 483,9</b>	--	<b>1 483,9</b>	<b>1 483,9</b>	<b>1 432,9</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	83,4	--	--	--	--	1 483,9	--	1 483,9	1 483,9	1 432,9
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	637,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	637,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 422,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	1 422,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>1 261,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>117,4</b>
<b>5 40 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése ( 01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kiegészítő tevékenységei )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>102,5</b>	<b>20,0</b>	--	<b>20,0</b>	--	<b>31,8</b>	--	<b>31,8</b>	<b>51,8</b>	<b>34,7</b>
1 Működési költségvetés	102,5	20,0	--	20,0	--	31,8	--	31,8	51,8	34,7
/ 1 Személyi juttatások	62,0	16,0	--	16,0	--	1,7	--	1,7	17,7	3,6
Külső személyi juttatások	--	16,0	--	16,0	--	1,7	--	1,7	17,7	3,6
Személyi juttatások (nem bontott)	62,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	16,8	4,0	--	4,0	--	2,2	--	2,2	6,2	2,7
Egészségügyi hozzájárulás	0,7	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	16,1	4,0	--	4,0	--	2,2	--	2,2	3,7	0,2
/ 3 Dologi kiadások	16,0	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0	6,5
Dologi kiadások (nem bontott)	16,0	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0	6,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	7,7	--	--	--	--	21,9	--	21,9	21,9	21,9
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	7,7	--	--	--	--	21,9	--	21,9	21,9	21,9
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>17,0</b>	--	--	--	--	<b>31,8</b>	--	<b>31,8</b>	<b>31,8</b>	<b>29,5</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	17,0	--	--	--	--	31,8	--	31,8	31,8	29,5
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>117,2</b>	<b>20,0</b>	--	<b>20,0</b>	--	--	--	--	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	117,2	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	20,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>31,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>14,8</b>
<b>5 43 Külföldi magyar emlékek megőrzése ( 01131 Nemzetközi diplomácia )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>4,2</b>	<b>5,0</b>	--	<b>5,0</b>	--	<b>123,1</b>	--	<b>123,1</b>	<b>128,1</b>	<b>5,1</b>
1 Működési költségvetés	4,2	5,0	--	5,0	--	118,3	--	118,3	123,3	2,4
/ 3 Dologi kiadások	0,3	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--
Költségvetési befizetések	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3,9	5,0	--	5,0	--	118,1	--	118,1	123,1	2,4
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	3,3	5,0	--	5,0	--	117,9	--	117,9	122,9	2,2
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0,3	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	--
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	3,0	--	--	--	--	117,9	--	117,9	117,9	2,2



