

2009. évi tervezés

millió forintban

X. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						

X. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnöki Hivatal (01112 Kormányzat)

1 1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás (01112 Kormányzat)

KIADÁSOK	7 055,3	6 984,3	6 905,8	7 317,2	7 782,7	8 278,4
1 Működési költségvetés	7 052,8	6 979,3	6 900,8	7 312,2	7 777,7	8 273,4
/ 1 Személyi juttatások	4 840,6	4 839,5	5 021,2	5 352,5	5 705,2	6 080,9
Rendszeres személyi juttatások	3 069,1	4 148,2	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	1 345,4	396,0	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	426,1	295,3	--	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	5 021,2	5 352,5	5 705,2	6 080,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 501,7	1 514,9	1 530,0	1 610,1	1 722,9	1 842,9
Társadalombiztosítási járulék	1 327,0	1 342,7	--	--	--	--
Munkaadói járulék	131,1	132,5	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	31,5	29,7	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	10,0	10,0	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	2,1	--	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	--	1 530,0	1 610,1	1 722,9	1 842,9
/ 3 Dologi kiadások	673,6	621,4	346,1	346,1	346,1	346,1
Kommunikációs szolgáltatások	14,9	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	29,4	19,6	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	70,4	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	--	82,5	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	124,9	125,9	--	--	--	--
Egyéb kiadások	38,9	52,7	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	30,0	6,0	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	145,8	51,0	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	219,3	283,7	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	346,1	346,1	346,1	346,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	36,9	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Támogatásértéktű működési kiadások	32,0	--	3,5	3,5	3,5	3,5
Támogatásértéktű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	3,5	3,5	3,5	3,5
Támogatásértéktű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	32,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	3,1	3,5	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközzátadás vállalkozásoknak	0,2	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközzátadás non-profit szervezeteknek	2,9	3,5	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1,8	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	2,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	2,5	--	5,0	5,0	5,0	5,0
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	2,5	--	5,0	5,0	5,0	5,0
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	5,0	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	5,0	--	--	--	--
BEVÉTELEK	94,0	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
1 Működési költségvetés	89,6	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	14,2	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Alaptevékenység bevételei	--	--	4,7	4,7	4,7	4,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	13,6	4,1	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,6	0,6	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,6	0,6	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértéktű működési bevétel	75,4	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű működési bevétel központi költségvetési szervtől	3,2	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0,2	--	--	--	--	--

X. fejezet		millió forintban					
		2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)							
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól		14,5	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		57,5	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök		4,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)		4,4	3,0	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		119,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		119,4	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		7 865,2	6 976,6	6 898,1	7 309,5	7 775,0	8 270,7
1 Működési költségvetés támogatása		7 865,2	6 976,6	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	--	6 898,1	7 309,5	7 775,0	8 270,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 023,3	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		643	752	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		618	722	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma		9	11	--	--	--	--
Állományba nem tartozók		16	19	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET		752	752	737	737	737	737
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		723	722	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma		10	11	--	--	--	--
Állományba nem tartozók		19	19	--	--	--	--
Létszám (nem bontott)		--	--	737	737	737	737
1 2	Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott))						
KIADÁSOK		19 711,3	16 731,3	16 655,6	16 893,6	17 179,8	17 484,6
1 Működési költségvetés		15 335,4	15 098,1	15 119,1	15 357,1	15 643,3	15 948,1
/ 1 Személyi juttatások		2 976,3	2 936,8	3 131,5	3 335,0	3 551,8	3 782,7
Rendszeres személyi juttatások		1 922,8	2 305,3	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások		963,2	611,5	--	--	--	--
Külső személyi juttatások		90,3	20,0	--	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)		--	--	3 131,5	3 335,0	3 551,8	3 782,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		967,3	942,4	957,1	991,6	1 061,0	1 134,9
Társadalombiztosítási járulék		837,7	794,9	--	--	--	--
Munkaadói járulék		84,2	95,4	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás		35,8	46,2	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás		9,6	5,9	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)		--	--	957,1	991,6	1 061,0	1 134,9
/ 3 Dologi kiadások		9 522,7	9 497,6	9 279,5	9 279,5	9 279,5	9 279,5
Készletbeszerzés		1 408,2	1 058,9	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások		1 608,6	1 480,5	--	--	--	--
Szolgáltatás		4 075,8	4 659,6	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		1 401,8	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés		301,9	1 781,3	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		106,1	46,8	--	--	--	--
Egyéb kiadások		23,7	24,0	--	--	--	--
Költségvetési befizetések		104,8	1,3	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések		304,3	304,8	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés		187,5	140,4	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		--	--	9 279,5	9 279,5	9 279,5	9 279,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		1 869,1	1 721,3	1 751,0	1 751,0	1 751,0	1 751,0
Támogatásértékű működési kiadások		123,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek		123,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartadás államháztartáson kívülre		1 709,4	1 721,3	1 751,0	1 751,0	1 751,0	1 751,0
Működési célú pénzeszköztartadás vállalkozásoknak		1 708,9	1 706,7	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartadás háztartásoknak		--	14,1	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartadás non-profit szervezeteknek		0,5	0,5	1 751,0	1 751,0	1 751,0	1 751,0

millió forintban

X. fejezet	<i>2007. évi teljesítés</i>	<i>2008. évi előirányzat</i>	<i>2009. évi előirányzat</i>	<i>2010. évi irányszám</i>	<i>2011. évi irányszám</i>	<i>2012. évi irányszám</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	13,4	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	22,8	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	4 374,9	1 628,2	1 531,5	1 531,5	1 531,5	1 531,5
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	3 914,4	1 436,5	1 491,3	1 491,3	1 491,3	1 491,3
/ 2 Felújítás	50,7	191,7	40,2	40,2	40,2	40,2
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	352,9	--	--	--	--	--
Pénzügyi befektetések kiadásai	352,9	--	--	--	--	--
Résztvények, részesedések vásárlása	352,9	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	56,9	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	1,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	--	5,0	--	--	--	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	--	5,0	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,0	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	4 899,4	1 972,4	1 786,4	1 786,4	1 786,4	1 786,4
1 Működési költségvetés	4 171,8	1 972,4	1 786,4	1 786,4	1 786,4	1 786,4
/ 1 Intézményi működési bevételek	2 440,9	1 972,4	1 786,4	1 786,4	1 786,4	1 786,4
Alaptevékenység bevételei	--	--	1 786,4	1 786,4	1 786,4	1 786,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	2 081,0	1 686,9	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	359,6	285,5	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,3	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson belülről	0,3	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1 730,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	180,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	57,1	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1 493,6	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	726,1	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	726,1	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	416,3	--	--	--	--	--
Pénzügyi befektetések bevételei	250,0	--	--	--	--	--
Résztvények, részesedések értékesítése	250,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	59,8	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	39,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	19,9	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	1,5	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	1,5	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	970,5	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	428,0	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	542,5	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	542,5	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	15 945,3	14 758,9	14 869,2	15 107,2	15 393,4	15 698,2
1 Működési költségvetés támogatása	12 848,2	13 125,7	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	3 097,1	1 633,2	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	3 063,1	1 633,2	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	34,0	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	14 869,2	15 107,2	15 393,4	15 698,2

X. fejezet		millió forintban					
		2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)							
KELETKEZETT MARADVÁNY:		2 103,9	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		810	875	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		803	867	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma		7	8	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET		885	885	864	864	864	864
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		877	877	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma		8	8	--	--	--	--
Létszám (nem bontott)		--	--	864	864	864	864
2	Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (01413 Társadalomtudományi alap kutatás)						
KIADÁSOK		928,5	746,7	908,6	946,9	991,0	1 038,0
1 Működési költségvetés		892,7	684,5	832,3	870,6	914,7	961,7
/ 1 Személyi juttatások		461,9	342,7	483,0	514,4	547,8	583,4
Rendszeres személyi juttatások		204,6	269,4	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások		66,8	31,3	--	--	--	--
Külső személyi juttatások		190,5	42,0	--	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)		--	--	483,0	514,4	547,8	583,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		133,4	106,5	139,0	145,9	156,6	168,0
Társadalombiztosítási járulék		122,3	95,2	--	--	--	--
Munkaadói járulék		8,0	9,9	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás		2,8	1,4	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás		0,3	--	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)		--	--	139,0	145,9	156,6	168,0
/ 3 Dologi kiadások		231,9	235,3	210,3	210,3	210,3	210,3
Készletbeszerzés		37,3	20,0	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások		14,9	25,6	--	--	--	--
Szolgáltatás		25,3	77,7	--	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások		22,7	28,5	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés		26,3	41,2	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		11,9	12,1	--	--	--	--
Egyéb kiadások		0,4	0,5	--	--	--	--
Költségvetési befizetések		6,2	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések		3,9	5,3	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés		83,0	24,4	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		--	--	210,3	210,3	210,3	210,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		65,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások		57,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek		57,0	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása		8,5	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		35,8	62,2	76,3	76,3	76,3	76,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások		35,8	62,2	76,3	76,3	76,3	76,3
BEVÉTELEK		482,4	135,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1 Működési költségvetés		478,9	135,0	100,0	100,0	100,0	100,0
/ 1 Intézményi működési bevételek		127,1	135,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Alaptevékenység bevételei		--	--	100,0	100,0	100,0	100,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek		126,9	135,0	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések		0,2	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel		351,8	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		351,7	--	--	--	--	--
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről		0,1	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		3,5	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		3,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		3,5	--	--	--	--	--

millió forintban

X. fejezet	<i>2007. évi teljesítés</i>	<i>2008. évi előirányzat</i>	<i>2009. évi előirányzat</i>	<i>2010. évi irányszám</i>	<i>2011. évi irányszám</i>	<i>2012. évi irányszám</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	3,5	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	310,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	295,0	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	15,0	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	15,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	347,8	611,7	808,6	846,9	891,0	938,0
1 Működési költségvetés támogatása	347,8	549,5	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	62,2	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	62,2	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	808,6	846,9	891,0	938,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	211,7	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	63	59	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	61	59	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--
Állományba nem tartozók	1	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	32	59	91	91	91	91
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	32	59	--	--	--	--
Létszám (nem bontott)	--	--	91	91	91	91
3 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal (01141 Közigazgatási alapnyilvántartások)						
KIADÁSOK	42 135,9	35 806,7	35 382,0	35 583,4	35 828,5	36 089,6
1 Működési költségvetés	35 189,4	34 097,6	33 667,9	33 869,3	34 114,4	34 375,5
/ 1 Személyi juttatások	2 610,5	2 303,1	2 682,6	2 857,0	3 042,7	3 240,5
Rendszeres személyi juttatások	1 859,7	1 900,0	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	564,2	386,7	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	186,6	16,4	--	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	2 682,6	2 857,0	3 042,7	3 240,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	776,6	675,1	736,0	763,0	822,4	885,7
Társadalombiztosítási járulék	681,9	595,0	--	--	--	--
Munkaadói járulék	69,6	61,6	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	20,7	18,5	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	4,4	--	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	--	736,0	763,0	822,4	885,7
/ 3 Dologi kiadások	31 615,2	31 119,4	30 246,3	30 246,3	30 246,3	30 246,3
Készletbeszerzés	5 714,6	5 390,3	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	6 219,8	6 479,2	--	--	--	--
Szolgáltatás	7 770,0	5 857,2	--	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	6 407,8	7 928,0	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	5 064,8	5 162,9	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	17,4	17,7	--	--	--	--
Egyéb kiadások	76,1	66,9	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	59,2	30,0	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	285,4	187,2	--	--	--	--
Realizált árfolyamveszteségek	0,1	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	30 246,3	30 246,3	30 246,3	30 246,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	187,1	--	3,0	3,0	3,0	3,0
Támogatásértékű működési kiadások	9,1	--	3,0	3,0	3,0	3,0
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	3,0	3,0	3,0	3,0
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	9,1	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	174,6	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3,4	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	6 946,5	1 709,1	1 709,1	1 709,1	1 709,1	1 709,1

X. fejezet		millió forintban					
		2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)							
/ 1 Intézményi beruházási kiadások		6 806,7	1 552,5	1 552,5	1 552,5	1 552,5	1 552,5
/ 2 Felújítás		139,8	156,6	156,6	156,6	156,6	156,6
3 Kölcsönök		--	--	5,0	5,0	5,0	5,0
BEVÉTELEK		20 245,9	18 894,2	18 894,2	18 894,2	18 894,2	18 894,2
1 Működési költségvetés		16 954,9	18 894,2	18 894,2	18 894,2	18 894,2	18 894,2
/ 1 Intézményi működési bevételek		16 892,4	18 894,2	18 894,2	18 894,2	18 894,2	18 894,2
Alaptevékenység bevételei		16 264,9	17 705,4	18 894,2	18 894,2	18 894,2	18 894,2
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek		528,6	990,4	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések		98,9	198,4	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel		62,5	--	--	--	--	--
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről		62,5	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		3 290,6	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		3 290,6	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése		4,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		3 286,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		3 286,0	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök		0,4	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)		0,4	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		918,1	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		918,1	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		21 823,9	16 912,5	16 487,8	16 689,2	16 934,3	17 195,4
1 Működési költségvetés támogatása		18 141,9	15 203,4	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása		3 682,0	1 709,1	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása		3 682,0	1 709,1	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	--	16 487,8	16 689,2	16 934,3	17 195,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		852,0	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		755	758	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		752	755	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma		3	3	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET		793	793	824	824	824	824
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		793	793	--	--	--	--
Létszám (nem bontott)		--	--	824	824	824	824
4 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (12701 Távközlés, hírközlés)							
KIADÁSOK		2 452,5	1 938,9	1 890,7	1 919,9	1 952,4	1 987,0
1 Működési költségvetés		2 250,5	1 938,9	1 890,7	1 919,9	1 952,4	1 987,0
/ 1 Személyi juttatások		341,6	347,2	355,4	378,5	403,1	429,3
Rendszeres személyi juttatások		179,4	179,9	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások		151,5	117,7	--	--	--	--
Külső személyi juttatások		10,7	49,6	--	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)		--	--	355,4	378,5	403,1	429,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		105,5	101,3	101,8	107,9	115,8	124,2
Társadalombiztosítási járulék		94,9	90,9	--	--	--	--
Munkaadói járulék		9,4	9,5	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás		1,2	0,9	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)		--	--	101,8	107,9	115,8	124,2
/ 3 Dologi kiadások		1 751,8	1 490,4	1 433,5	1 433,5	1 433,5	1 433,5
Készletbeszerzés		9,4	10,1	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások		1 305,1	1 046,9	--	--	--	--
Szolgáltatás		81,4	85,5	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés		289,8	284,4	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		28,1	25,2	--	--	--	--
Egyéb kiadások		19,8	20,0	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések		18,2	18,3	--	--	--	--

		millió forintban				
X. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	1 433,5	1 433,5	1 433,5	1 433,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	51,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	51,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	51,6	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	202,0	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	202,0	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	972,5	506,2	513,3	513,3	513,3	513,3
1 Működési költségvetés	959,2	506,2	513,3	513,3	513,3	513,3
/ 1 Intézményi működési bevételek	517,0	506,2	513,3	513,3	513,3	513,3
Alaptevékenység bevételei	--	--	513,3	513,3	513,3	513,3
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	431,6	421,8	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	85,4	84,4	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	406,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	263,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	43,0	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	100,0	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	35,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel külföldről	35,3	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	13,3	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13,3	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,4	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	11,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	11,9	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	107,9	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	107,9	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 463,6	1 432,7	1 377,4	1 406,6	1 439,1	1 473,7
1 Működési költségvetés támogatása	1 463,6	1 432,7	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	1 377,4	1 406,6	1 439,1	1 473,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	91,5	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	37	37	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	37	36	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	37	37	37	37	37	37
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	37	36	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1	--	--	--	--
Létszám (nem bontott)	--	--	37	37	37	37

5 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott))

KIADÁSOK	113,1	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	111,7	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	23,7	--	--	--	--	--
Rendszeres személyi juttatások	18,4	--	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	5,1	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	0,2	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	4,1	--	--	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	3,5	--	--	--	--	--
Munkaadói járulék	0,4	--	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	0,1	--	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	0,1	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	6,6	--	--	--	--	--
Készletbeszerzés	0,4	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	0,7	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	3,3	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	1,0	--	--	--	--	--

		millió forintban				
X. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	0,7	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	0,1	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	0,2	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0,2	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	77,3	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	77,3	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1,4	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	1,4	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	0,1	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,1	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	0,1	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,1	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	84,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	84,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	29,1	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	28,5	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	0,6	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0,6	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,1	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	26	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	24	--	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	26	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	26	--	--	--	--	--
6 Szülőföld Alap Iroda (01138 Külügyi szakigazgatás)						
KIADÁSOK	180,4	100,0	99,0	99,0	99,0	99,0
1 Működési költségvetés	173,1	100,0	99,0	99,0	99,0	99,0
/ 1 Személyi juttatások	99,8	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
Rendszeres személyi juttatások	49,0	58,8	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	43,0	15,2	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	7,8	--	--	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	74,0	74,0	74,0	74,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	28,7	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Társadalombiztosítási járulék	25,7	17,8	--	--	--	--
Munkaadói járulék	2,6	1,8	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	0,4	0,4	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	--	20,0	20,0	20,0	20,0
/ 3 Dologi kiadások	44,6	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Készletbeszerzés	2,2	0,1	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	14,2	0,1	--	--	--	--
Szolgáltatás	7,4	3,8	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	5,4	1,1	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	3,2	--	--	--	--	--
Egyéb kiadások	2,7	0,1	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	2,8	0,5	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	6,7	0,3	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	5,0	5,0	5,0	5,0
2 Felhalmozási költségvetés	7,3	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	7,3	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	232,5	100,0	99,0	99,0	99,0	99,0
1 Működési költségvetés	232,4	100,0	99,0	99,0	99,0	99,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	0,1	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,1	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	232,3	100,0	99,0	99,0	99,0	99,0

millió forintban

X. fejezet	<i>2007. évi teljesítés</i>	<i>2008. évi előirányzat</i>	<i>2009. évi előirányzat</i>	<i>2010. évi irányszám</i>	<i>2011. évi irányszám</i>	<i>2012. évi irányszám</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	232,3	100,0	99,0	99,0	99,0	99,0
2 Felhalmozási költségvetés	0,1	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,1	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,1	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	52,1	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	18	16	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	17	15	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	1	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	16	16	17	17	17	17
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	15	15	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	1	--	--	--	--
Létszám (nem bontott)	--	--	17	17	17	17
7 Távközlési Szolgálat (03111 Rend- és közbiztonság)						
KIADÁSOK	62,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	62,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	62,0	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	62,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	-62,0	--	--	--	--	--
8 ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet (01413 Társadalomtudományi alap kutatás)						
KIADÁSOK	586,7	410,9	408,0	427,5	450,2	474,4
1 Működési költségvetés	474,9	380,9	408,0	427,5	450,2	474,4
/ 1 Személyi juttatások	171,4	243,5	248,2	264,3	281,5	299,8
Rendszeres személyi juttatások	114,2	214,8	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	35,6	19,3	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	21,6	9,4	--	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	248,2	264,3	281,5	299,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	53,1	78,1	76,7	80,1	85,6	91,5
Társadalombiztosítási járulék	47,2	69,0	--	--	--	--
Munkaadói járulék	4,7	6,9	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	1,1	1,6	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	0,1	0,6	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	--	76,7	80,1	85,6	91,5
/ 3 Dologi kiadások	250,4	59,3	83,1	83,1	83,1	83,1
Készletbeszerzés	5,6	4,7	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	31,3	5,5	--	--	--	--
Szolgáltatás	36,0	30,1	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	38,4	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	0,3	8,0	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4,0	1,7	--	--	--	--
Egyéb kiadások	0,7	0,3	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	0,5	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	1,8	1,7	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	131,8	7,3	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	83,1	83,1	83,1	83,1
2 Felhalmozási költségvetés	111,8	30,0	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	111,8	30,0	--	--	--	--
BEVÉTELEK	56,5	30,0	39,0	39,0	39,0	39,0
1 Működési költségvetés	56,0	30,0	39,0	39,0	39,0	39,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	14,2	30,0	39,0	39,0	39,0	39,0
Alaptevékenység bevételei	--	--	39,0	39,0	39,0	39,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	11,8	25,0	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	2,4	5,0	--	--	--	--

X. fejezet		millió forintban					
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel		39,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől		30,4	--	--	--	--	--
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről		9,3	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről		2,1	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól		2,1	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		0,5	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0,5	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése		0,5	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1,1	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		1,1	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		579,4	380,9	369,0	388,5	411,2	435,4
1 Működési költségvetés támogatása		579,4	380,9	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	--	369,0	388,5	411,2	435,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		50,3	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		39	52	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		36	52	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma		1	--	--	--	--	--
Állományba nem tartozók		2	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET		52	52	52	52	52	52
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		51	52	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma		1	--	--	--	--	--
Létszám (nem bontott)		--	--	52	52	52	52
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16011 Központi fejezetek elszámolásai)							
9 2 Célelőirányzatok (16011 Központi fejezetek elszámolásai)							
9 2 1 Központilag kezelt fejezeti feladatok (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott))							
KIADÁSOK		574,1	520,0	558,6	558,6	558,6	558,6
1 Működési költségvetés		475,1	520,0	558,6	558,6	558,6	558,6
/ 1 Személyi juttatások		--	170,0	230,0	230,0	230,0	230,0
Személyi juttatások (nem bontott)		--	--	230,0	230,0	230,0	230,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		--	54,4	73,0	73,0	73,0	73,0
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)		--	--	73,0	73,0	73,0	73,0
/ 3 Dologi kiadások		92,6	295,6	255,6	255,6	255,6	255,6
Egyéb kiadások		0,6	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések		1,4	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		90,6	295,6	255,6	255,6	255,6	255,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		382,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások		0,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek		0,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre		175,4	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztávadás vállalkozásoknak		3,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztávadás non-profit szervezeteknek		155,7	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztávadás külföldre		16,7	--	--	--	--	--
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		206,6	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		91,6	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		91,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások		90,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek		90,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztávadás az államháztartáson kívülre		1,6	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztávadás non-profit szervezeteknek		1,6	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök		7,4	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)		7,4	--	--	--	--	--

millió forintban

X. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	7,4	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	8,8	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1,4	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	0,3	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,3	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	1,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	1,1	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	7,4	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	7,4	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	296,5	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	296,5	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	589,5	520,0	558,6	558,6	558,6	558,6
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	589,5	520,0	558,6	558,6	558,6	558,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	320,7	--	--	--	--	--
9 2 2 Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése (01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))						
KIADÁSOK	19,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	19,0	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	19,0	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	19,0	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	19,0	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	19,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
9 2 3 Afganisztáni tartományi újjáépítési segélyprogram kiadásainak támogatása (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)						
TÁMOGATÁSOK	25,0	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	25,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	25,0	--	--	--	--	--
9 2 4 "Legyen jobb a gyermekeknek" nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása (01112 Kormányzat)						
KIADÁSOK	--	60,0	137,9	137,9	137,9	137,9
1 Működési költségvetés	--	60,0	137,9	137,9	137,9	137,9
/ 1 Személyi juttatások	--	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
Személyi juttatások (nem bontott)	--	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
/ 3 Dologi kiadások	--	18,0	15,9	15,9	15,9	15,9
Dologi kiadások (nem bontott)	--	18,0	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	80,0	80,0	80,0	80,0
Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	--	--	80,0	80,0	80,0	80,0
Működési célú pénzeszköztámadás non-profit szervezeteknek	--	--	80,0	80,0	80,0	80,0
TÁMOGATÁSOK	19,6	60,0	137,9	137,9	137,9	137,9
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	19,6	60,0	137,9	137,9	137,9	137,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	19,6	--	--	--	--	--
9 2 5 Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai (01419 Alap kutatás (nem bontott))						
KIADÁSOK	50,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
1 Működési költségvetés	50,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
/ 1 Személyi juttatások	--	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
/ 3 Dologi kiadások	--	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	50,0	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	50,0	--	--	--	--	--

millió forintban

X. fejezet		2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>							
BEVÉTELEK		0,5	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		0,5	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel		0,5	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		0,5	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		50,0	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)		50,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
1 Működési költségvetés támogatása		--	250,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	--	250,0	250,0	250,0	250,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,5	--	--	--	--	--
9 2 6 Szabályozási és monitoring feladatok támogatása (08138 Műsorszórási és kiadói tevékenységek szakigazgatása)							
KIADÁSOK		89,1	150,0	123,8	123,8	123,8	123,8
1 Működési költségvetés		89,1	150,0	123,8	123,8	123,8	123,8
/ 1 Személyi juttatások		--	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Személyi juttatások (nem bontott)		--	--	20,0	20,0	20,0	20,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		--	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)		--	--	6,4	6,4	6,4	6,4
/ 3 Dologi kiadások		82,6	123,6	97,4	97,4	97,4	97,4
Dologi kiadások (nem bontott)		82,6	123,6	97,4	97,4	97,4	97,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		6,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		6,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak		6,5	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		148,4	150,0	123,8	123,8	123,8	123,8
1 Működési költségvetés támogatása		--	150,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		148,4	--	123,8	123,8	123,8	123,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		59,3	--	--	--	--	--
9 2 7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása (08309 Máshová nem sorolt szórakoztató, kulturális, közösségi és hitéleti tevékenységek és szolgáltatások)							
KIADÁSOK		856,4	418,5	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
1 Működési költségvetés		856,4	418,5	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
/ 1 Személyi juttatások		--	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6
Személyi juttatások (nem bontott)		--	--	18,6	18,6	18,6	18,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		--	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
/ 3 Dologi kiadások		770,6	394,5	976,0	976,0	976,0	976,0
Egyéb kiadások		1,1	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések		0,2	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		769,3	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		85,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		75,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak		41,6	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		33,2	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre		0,3	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása		10,7	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		167,7	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)		167,7	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		1 108,0	418,5	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		1 108,0	418,5	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		419,3	--	--	--	--	--
9 2 8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások (01509 Egyéb általános közszolgáltatások)							
KIADÁSOK		1 768,2	1 026,1	944,0	944,0	944,0	944,0

millió forintban

X. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
1 Működési költségvetés	1 768,2	1 026,1	944,0	944,0	944,0	944,0
/ 1 Személyi juttatások	--	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	20,0	20,0	20,0	20,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
/ 3 Dologi kiadások	1 679,6	1 000,1	918,0	918,0	918,0	918,0
Egyéb kiadások	0,6	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	2,3	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	1 676,7	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	88,6	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	88,6	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	0,1	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,1	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértéktű működési bevétel	0,1	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0,1	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	670,3	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	670,3	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	2 732,0	1 026,1	944,0	944,0	944,0	944,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	2 732,0	1 026,1	944,0	944,0	944,0	944,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 634,2	--	--	--	--	--
9 2 9 Közzszolgálati és közigazgatási minőségfejlesztési feladatok (01112 Kormányzat)						
KIADÁSOK	32,7	74,8	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	32,7	54,8	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	22,0	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	7,0	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	18,7	25,8	--	--	--	--
Egyéb kiadások	0,1	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	0,3	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	18,3	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	14,0	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	14,0	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	20,0	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	20,0	--	--	--	--
BEVÉTELEK	8,3	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	8,3	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértéktű működési bevétel	8,3	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	8,3	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	32,1	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	32,1	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	25,8	74,8	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	25,8	74,8	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	33,5	--	--	--	--	--
9 2 10 Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása (01113 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás előkészítése)						
KIADÁSOK	62,7	65,1	68,0	68,0	68,0	68,0
1 Működési költségvetés	62,7	65,1	68,0	68,0	68,0	68,0
/ 3 Dologi kiadások	62,3	65,1	68,0	68,0	68,0	68,0
Egyéb kiadások	0,1	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	62,2	--	68,0	68,0	68,0	68,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,4	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,4	--	--	--	--	--

X. fejezet		millió forintban					
		2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)							
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		5,4	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)		5,4	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		70,0	65,1	68,0	68,0	68,0	68,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		70,0	65,1	68,0	68,0	68,0	68,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		12,7	--	--	--	--	--
9 2 11 Nemzetközi tagdíjak (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)							
KIADÁSOK		1,1	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
1 Működési költségvetés		1,1	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
/ 3 Dologi kiadások		1,1	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Egyéb kiadások		0,8	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések		0,3	--	--	--	--	--
Nemzetközi tagsági díjak		--	1,0	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		--	--	2,0	2,0	2,0	2,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,3	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)		0,3	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,2	--	--	--	--	--
9 2 12 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és vezetőképzés támogatása (04401 Szakmai tanfolyami oktatás)							
KIADÁSOK		1,2	192,5	177,0	177,0	177,0	177,0
1 Működési költségvetés		1,2	192,5	177,0	177,0	177,0	177,0
/ 1 Személyi juttatások		--	130,4	118,7	118,7	118,7	118,7
Személyi juttatások (nem bontott)		--	--	118,7	118,7	118,7	118,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		--	47,2	43,5	43,5	43,5	43,5
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)		--	--	43,5	43,5	43,5	43,5
/ 3 Dologi kiadások		--	14,9	14,8	14,8	14,8	14,8
Dologi kiadások (nem bontott)		--	--	14,8	14,8	14,8	14,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		1,2	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű működési kiadások		1,2	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek		1,2	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		5,3	192,5	177,0	177,0	177,0	177,0
1 Működési költségvetés támogatása		--	192,5	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		5,3	--	177,0	177,0	177,0	177,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		4,1	--	--	--	--	--
9 2 13 Kormányzati személyügyi feladatok támogatása (01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kisegítő tevékenységei)							
KIADÁSOK		7,9	132,5	188,0	188,0	188,0	188,0
1 Működési költségvetés		7,9	132,5	168,0	168,0	168,0	168,0
/ 1 Személyi juttatások		--	52,0	74,0	74,0	74,0	74,0
Személyi juttatások (nem bontott)		--	--	74,0	74,0	74,0	74,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		--	16,5	23,5	23,5	23,5	23,5
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)		--	--	23,5	23,5	23,5	23,5
/ 3 Dologi kiadások		7,9	64,0	70,5	70,5	70,5	70,5
Dologi kiadások (nem bontott)		7,9	--	70,5	70,5	70,5	70,5
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	20,0	20,0	20,0	20,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások		--	--	20,0	20,0	20,0	20,0
TÁMOGATÁSOK		29,8	132,5	188,0	188,0	188,0	188,0
1 Működési költségvetés támogatása		--	132,5	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		29,8	--	188,0	188,0	188,0	188,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		21,9	--	--	--	--	--
9 2 14 A helyi közbiztonság javításában résztvevők támogatása (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége)							

X. fejezet		millió forintban					
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
KIADÁSOK		--	--	100,0	100,0	100,0	100,0
1 Működési költségvetés		--	--	100,0	100,0	100,0	100,0
/ 1 Személyi juttatások		--	--	30,0	30,0	30,0	30,0
Személyi juttatások (nem bontott)		--	--	30,0	30,0	30,0	30,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		--	--	9,6	9,6	9,6	9,6
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)		--	--	9,6	9,6	9,6	9,6
/ 3 Dologi kiadások		--	--	60,4	60,4	60,4	60,4
Dologi kiadások (nem bontott)		--	--	60,4	60,4	60,4	60,4
TÁMOGATÁSOK		--	--	100,0	100,0	100,0	100,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	--	100,0	100,0	100,0	100,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
9 2 15 A 2009. évben aktuális, kiemelt jelentőségű történelmi évfordulókkal kapcsolatos rendezvények, események lebonyolítása, nemzetközi médiában való népszerűsítése (08309 Máshová nem sorolt szórakoztató, kulturális, közösségi és hitéleti tevékenységek és szolgáltatások)							
KIADÁSOK		--	--	100,0	100,0	100,0	100,0
1 Működési költségvetés		--	--	100,0	100,0	100,0	100,0
/ 3 Dologi kiadások		--	--	100,0	100,0	100,0	100,0
Dologi kiadások (nem bontott)		--	--	100,0	100,0	100,0	100,0
TÁMOGATÁSOK		--	--	100,0	100,0	100,0	100,0
1 Működési költségvetés támogatása		--	--	100,0	100,0	100,0	100,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
9 2 16 EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése (01112 Kormányzat)							
KIADÁSOK		26,4	135,0	815,0	2 710,0	--	--
1 Működési költségvetés		26,4	135,0	815,0	2 710,0	--	--
/ 1 Személyi juttatások		--	65,0	70,0	70,0	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)		--	--	70,0	70,0	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		--	20,8	22,4	22,4	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)		--	--	22,4	22,4	--	--
/ 3 Dologi kiadások		26,4	49,2	722,6	2 617,6	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		26,4	--	722,6	2 617,6	--	--
TÁMOGATÁSOK		102,7	135,0	815,0	2 710,0	--	--
1 Működési költségvetés támogatása		--	135,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		102,7	--	815,0	2 710,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		76,3	--	--	--	--	--
9 2 17 EU integrációs képzés (01133 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás előkészítése)							
KIADÁSOK		0,3	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		0,3	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		0,3	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések		0,3	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,3	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)		0,3	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
9 2 23 A 2012. évi labdarúgó EB pályázattal kapcsolatos állami feladatok (08112 Verseny- és élsport)							
KIADÁSOK		25,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		25,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		25,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre		25,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak		25,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		25,0	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		25,0	--	--	--	--	--

millió forintban

X. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						

KELETKEZETT MARADVÁNY:

9 2 24 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása (01117 Köztestületek)

KIADÁSOK	25,9	180,0	417,3	417,3	417,3	417,3
1 Működési költségvetés	25,9	180,0	417,3	417,3	417,3	417,3
/ 1 Személyi juttatások	--	80,0	185,0	185,0	185,0	185,0
Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	185,0	185,0	185,0	185,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	27,0	59,0	59,0	59,0	59,0
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	--	59,0	59,0	59,0	59,0
/ 3 Dologi kiadások	25,9	73,0	173,3	173,3	173,3	173,3
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	73,0	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	25,9	--	173,3	173,3	173,3	173,3
TÁMOGATÁSOK	29,4	180,0	417,3	417,3	417,3	417,3
1 Működési költségvetés támogatása	--	180,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	29,4	--	417,3	417,3	417,3	417,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3,5	--	--	--	--	--

9 2 25 Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása (08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége)

KIADÁSOK	66,2	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
1 Működési költségvetés	46,1	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	46,1	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Támogatásértékű működési kiadások	15,2	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	15,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	--	--	120,0	120,0	120,0	120,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül (nem bontott)	--	120,0	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	30,9	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	20,1	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	20,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	20,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	20,1	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	37,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	37,0	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	37,0	--	--	--	--	--
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről	37,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	70,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	120,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	70,0	--	120,0	120,0	120,0	120,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	40,8	--	--	--	--	--

9 2 26 Kisebbségi koordinációs és intervenciók keret (08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége)

KIADÁSOK	60,5	80,0	195,0	195,0	195,0	195,0
1 Működési költségvetés	40,9	80,0	195,0	195,0	195,0	195,0
/ 1 Személyi juttatások	--	--	10,0	10,0	10,0	10,0
Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	10,0	10,0	10,0	10,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	--	1,1	1,1	1,1	1,1
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	--	1,1	1,1	1,1	1,1
/ 3 Dologi kiadások	0,2	--	3,9	3,9	3,9	3,9
Költségvetési befizetések	0,2	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	3,9	3,9	3,9	3,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	40,7	80,0	180,0	180,0	180,0	180,0
Támogatásértékű működési kiadások	11,9	80,0	180,0	180,0	180,0	180,0
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0,5	--	--	--	--	--

X. fejezet		2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)							
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek		11,4	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak		--	--	180,0	180,0	180,0	180,0
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül (nem bontott)		--	80,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre		16,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak		2,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek		13,8	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása		12,7	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		19,6	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		19,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások		6,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek		6,3	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre		13,3	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak		6,7	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek		6,6	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		24,5	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		24,5	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel		24,5	--	--	--	--	--
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről		24,5	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		158,0	80,0	195,0	195,0	195,0	195,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		158,0	80,0	195,0	195,0	195,0	195,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		122,0	--	--	--	--	--
9 2 62 Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója megünneplésének támogatása (01112 Kormányzat)							
KIADÁSOK		38,7	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		34,4	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		2,9	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések		2,9	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		31,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre		31,4	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak		27,6	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek		3,8	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása		0,1	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		4,3	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		4,3	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre		4,3	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás külföldre		4,3	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		13,3	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		13,3	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel		13,3	--	--	--	--	--
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről		13,3	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		38,7	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)		38,7	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		13,3	--	--	--	--	--
9 3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása (16020 Funkcióba nem sorolt)							
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
9 3 1 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány (01413 Társadalomtudományi alapkutatás)							
KIADÁSOK		75,0	100,0	87,4	87,4	87,4	87,4
1 Működési költségvetés		75,0	100,0	87,4	87,4	87,4	87,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		75,0	100,0	87,4	87,4	87,4	87,4
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre		75,0	100,0	87,4	87,4	87,4	87,4

millió forintban

X. fejezet		2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)							
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		75,0	100,0	87,4	87,4	87,4	87,4
TÁMOGATÁSOK		75,0	100,0	87,4	87,4	87,4	87,4
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		75,0	100,0	87,4	87,4	87,4	87,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
9 3 2 Puskás Tivadar Közalapítvány (12701 Távközlés, hírközlés)							
KIADÁSOK		5 076,0	37,2	33,0	33,0	33,0	33,0
1 Működési költségvetés		76,0	37,2	33,0	33,0	33,0	33,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		76,0	37,2	33,0	33,0	33,0	33,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		76,0	37,2	33,0	33,0	33,0	33,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		76,0	37,2	33,0	33,0	33,0	33,0
2 Felhalmozási költségvetés		5 000,0	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		5 000,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre		5 000,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		5 000,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		5 076,0	37,2	33,0	33,0	33,0	33,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		5 076,0	37,2	33,0	33,0	33,0	33,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
9 3 3 Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása (08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége)							
KIADÁSOK		500,0	500,0	462,0	462,0	462,0	462,0
1 Működési költségvetés		500,0	500,0	462,0	462,0	462,0	462,0
/ 3 Dologi kiadások		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Egyéb kiadások		0,3	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		--	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		499,7	499,7	461,7	461,7	461,7	461,7
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		499,7	499,7	461,7	461,7	461,7	461,7
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		499,7	499,7	461,7	461,7	461,7	461,7
TÁMOGATÁSOK		500,0	500,0	462,0	462,0	462,0	462,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		500,0	500,0	462,0	462,0	462,0	462,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
9 3 10 Egyéb civil és non-profit szervezetek támogatása (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége)							
KIADÁSOK		--	700,0	611,8	611,8	611,8	611,8
1 Működési költségvetés		--	700,0	611,8	611,8	611,8	611,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		--	700,0	611,8	611,8	611,8	611,8
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		--	700,0	611,8	611,8	611,8	611,8
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		--	700,0	611,8	611,8	611,8	611,8
TÁMOGATÁSOK		--	700,0	611,8	611,8	611,8	611,8
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	700,0	611,8	611,8	611,8	611,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
9 4 Határon túli magyarok programjainak támogatása (01219 Gazdasági segély fejlődő országoknak (nem bontott))							
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
9 4 1 Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása (04707 Oktatási nemzetközi kapcsolatok)							
KIADÁSOK		996,8	1 003,0	1 003,0	1 003,0	1 003,0	1 003,0
1 Működési költségvetés		969,9	911,0	911,0	911,0	911,0	911,0
/ 1 Személyi juttatások		--	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
Személyi juttatások (nem bontott)		--	--	32,0	32,0	32,0	32,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		--	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)		--	--	11,0	11,0	11,0	11,0
/ 3 Dologi kiadások		14,4	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0
Egyéb kiadások		0,6	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések		0,6	--	--	--	--	--

millió forintban

X. fejezet	<i>2007. évi teljesítés</i>	<i>2008. évi előirányzat</i>	<i>2009. évi előirányzat</i>	<i>2010. évi irányszám</i>	<i>2011. évi irányszám</i>	<i>2012. évi irányszám</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
Dologi kiadások (nem bontott)	13,2	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	955,5	767,0	767,0	767,0	767,0	767,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	933,1	767,0	767,0	767,0	767,0	767,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	3,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre	930,1	767,0	767,0	767,0	767,0	767,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	22,4	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	26,9	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	92,0	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	26,9	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	26,9	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás külföldre	26,9	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	23,0	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	23,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	981,4	1 003,0	1 003,0	1 003,0	1 003,0	1 003,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	981,4	1 003,0	1 003,0	1 003,0	1 003,0	1 003,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	7,6	--	--	--	--	--
9 4 2 Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szörványoktatás és a csángó magyarok támogatása (04707 Oktatási nemzetközi kapcsolatok)						
KIADÁSOK	5 490,1	3 475,3	3 475,3	3 475,3	3 475,3	3 475,3
1 Működési költségvetés	5 465,4	3 475,3	3 475,3	3 475,3	3 475,3	3 475,3
/ 1 Személyi juttatások	--	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	35,0	35,0	35,0	35,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	--	12,0	12,0	12,0	12,0
/ 3 Dologi kiadások	8,0	118,8	250,0	250,0	250,0	250,0
Egyéb kiadások	2,5	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	5,5	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	118,8	250,0	250,0	250,0	250,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	5 457,4	3 309,5	3 178,3	3 178,3	3 178,3	3 178,3
Támogatásértéktű működési kiadások	61,6	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű működési kiadás központi költségvetési szervnek	61,6	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	5 395,8	3 309,5	3 178,3	3 178,3	3 178,3	3 178,3
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	5,4	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre	5 390,4	3 309,5	3 178,3	3 178,3	3 178,3	3 178,3
2 Felhalmozási költségvetés	24,7	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	24,7	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	19,9	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	19,9	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	4,8	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás külföldre	4,8	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	19,9	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	19,9	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértéktű működési bevétel	7,5	--	--	--	--	--
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről	7,5	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	12,4	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátvétel külföldről	12,4	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	7,5	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	7,5	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	5 477,2	3 475,3	3 475,3	3 475,3	3 475,3	3 475,3
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	5 477,2	3 475,3	3 475,3	3 475,3	3 475,3	3 475,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	14,5	--	--	--	--	--

9 4 3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása (04707 Oktatási nemzetközi kapcsolatok)

X. fejezet		millió forintban					
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
KIADÁSOK		2 315,7	2 422,1	2 407,1	2 407,1	2 407,1	2 407,1
1 Működési költségvetés		1 892,5	2 422,1	2 407,1	2 407,1	2 407,1	2 407,1
/ 1 Személyi juttatások		--	--	25,0	25,0	25,0	25,0
Személyi juttatások (nem bontott)		--	--	25,0	25,0	25,0	25,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		--	--	8,0	8,0	8,0	8,0
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)		--	--	8,0	8,0	8,0	8,0
/ 3 Dologi kiadások		4,1	46,1	13,1	13,1	13,1	13,1
Egyéb kiadások		1,7	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések		0,1	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		2,3	46,1	13,1	13,1	13,1	13,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		1 888,4	2 376,0	2 361,0	2 361,0	2 361,0	2 361,0
Támogatásértékű működési kiadások		540,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak		540,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		1 089,5	2 376,0	2 361,0	2 361,0	2 361,0	2 361,0
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak		175,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		42,4	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre		872,0	2 376,0	2 361,0	2 361,0	2 361,0	2 361,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása		258,9	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		423,2	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		423,2	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre		423,2	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak		0,3	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		12,7	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás külföldre		410,2	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		725,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		725,0	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel		725,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől		250,0	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		475,0	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		62,7	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)		62,7	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		2 309,0	2 422,1	2 407,1	2 407,1	2 407,1	2 407,1
1 Működési költségvetés támogatása		--	2 422,1	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		2 309,0	--	2 407,1	2 407,1	2 407,1	2 407,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		781,0	--	--	--	--	--
9 4 4 A magyar-magyar kapcsolattartás erősítése (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))							
KIADÁSOK		--	720,0	662,4	662,4	662,4	662,4
1 Működési költségvetés		--	720,0	662,4	662,4	662,4	662,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		--	720,0	662,4	662,4	662,4	662,4
Támogatásértékű működési kiadások		--	--	662,4	662,4	662,4	662,4
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak		--	--	662,4	662,4	662,4	662,4
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		--	720,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre		--	720,0	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	720,0	662,4	662,4	662,4	662,4
1 Működési költségvetés támogatása		--	720,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	--	662,4	662,4	662,4	662,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
9 5 Informatikai feladatok támogatása (X -)							
9 5 1 Szakképzési feladatok (04401 Szakmai tanfolyami oktatás)							
KIADÁSOK		--	10,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	10,0	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		--	10,0	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások		--	10,0	--	--	--	--

millió forintban

X. fejezet		2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>							
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek		--	10,0	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	10,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	10,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
9 5 2	Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott))						
KIADÁSOK		3 774,0	3 193,6	3 305,3	3 305,3	3 305,3	3 305,3
1 Működési költségvetés		3 774,0	3 093,6	3 205,3	3 205,3	3 205,3	3 205,3
/ 1 Személyi juttatások		--	40,0	59,0	59,0	59,0	59,0
Személyi juttatások (nem bontott)		--	--	59,0	59,0	59,0	59,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		--	12,8	18,8	18,8	18,8	18,8
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)		--	12,8	18,8	18,8	18,8	18,8
/ 3 Dologi kiadások		3 464,6	2 890,8	2 977,5	2 977,5	2 977,5	2 977,5
Egyéb kiadások		2,8	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		3 461,8	--	2 977,5	2 977,5	2 977,5	2 977,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		309,4	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Támogatásértékű működési kiadások		0,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek		0,7	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		18,4	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek		18,4	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása		290,3	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások		--	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
BEVÉTELEK		45,6	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		45,6	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek		1,1	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek		1,1	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel		44,5	--	--	--	--	--
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről		44,5	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 763,8	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)		1 763,8	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		3 076,6	3 193,6	3 305,3	3 305,3	3 305,3	3 305,3
1 Működési költségvetés támogatása		--	3 093,6	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása		--	100,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		3 076,6	--	3 305,3	3 305,3	3 305,3	3 305,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 112,0	--	--	--	--	--
9 5 3	Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása (12701 Távközlés, hírközlés)						
KIADÁSOK		289,1	2 170,0	2 046,0	2 046,0	2 046,0	2 046,0
1 Működési költségvetés		289,1	924,0	1 955,8	1 955,8	1 955,8	1 955,8
/ 3 Dologi kiadások		149,3	150,0	1 114,1	1 114,1	1 114,1	1 114,1
Szolgáltatás		--	150,0	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		149,3	--	1 114,1	1 114,1	1 114,1	1 114,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		139,8	774,0	841,7	841,7	841,7	841,7
Támogatásértékű működési kiadások		--	220,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek		--	--	10,0	10,0	10,0	10,0
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek		--	220,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		111,4	554,0	831,7	831,7	831,7	831,7
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak		104,1	554,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek		7,3	--	831,7	831,7	831,7	831,7
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása		28,4	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	1 246,0	90,2	90,2	90,2	90,2

millió forintban

X. fejezet	<i>2007. évi teljesítés</i>	<i>2008. évi előirányzat</i>	<i>2009. évi előirányzat</i>	<i>2010. évi irányszám</i>	<i>2011. évi irányszám</i>	<i>2012. évi irányszám</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	1 246,0	90,2	90,2	90,2	90,2
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	--	1 246,0	90,2	90,2	90,2	90,2
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	1 246,0	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	--	90,2	90,2	90,2	90,2
BEVÉTELEK	0,3	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,3	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	0,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztárvétel vállalkozásoktól	0,3	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	251,4	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	251,4	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	430,0	2 170,0	2 046,0	2 046,0	2 046,0	2 046,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	430,0	2 170,0	2 046,0	2 046,0	2 046,0	2 046,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	392,6	--	--	--	--	--
9 5 4 e-Információs szabadság (12701 Távközlés, hírközlés)						
KIADÁSOK	24,6	50,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	24,6	50,0	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	24,6	50,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	24,6	50,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	24,6	50,0	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	82,0	50,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	82,0	50,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	57,4	--	--	--	--	--
9 5 5 Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek (12701 Távközlés, hírközlés)						
KIADÁSOK	562,3	685,0	1 407,2	1 407,2	1 407,2	1 407,2
1 Működési költségvetés	562,3	165,0	465,0	465,0	465,0	465,0
/ 3 Dologi kiadások	234,3	165,0	465,0	465,0	465,0	465,0
Egyéb kiadások	0,2	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	234,1	165,0	465,0	465,0	465,0	465,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	328,0	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	328,0	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	520,0	942,2	942,2	942,2	942,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	520,0	942,2	942,2	942,2	942,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	461,0	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	461,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	579,1	685,0	1 407,2	1 407,2	1 407,2	1 407,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	685,0	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	520,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	579,1	--	1 407,2	1 407,2	1 407,2	1 407,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	477,8	--	--	--	--	--
9 5 6 NAVA-NDA program (12701 Távközlés, hírközlés)						
KIADÁSOK	537,1	200,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	537,1	200,0	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	537,1	200,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	537,1	200,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	537,1	200,0	--	--	--	--
BEVÉTELEK	150,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	150,0	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértéktű működési bevétel	150,0	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	150,0	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	285,6	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	285,6	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	404,0	200,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	404,0	200,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	302,5	--	--	--	--	--

millió forintban

X. fejezet		2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)							
9 5 7 Felső- és közoktatási szoftver és licenc díj (12701 Távközlés, hírközlés)							
KIADÁSOK		1 518,4	1 235,6	1 265,2	1 265,2	1 265,2	1 265,2
1 Működési költségvetés		1 518,4	1 235,6	1 265,2	1 265,2	1 265,2	1 265,2
/ 3 Dologi kiadások		1 518,4	1 235,6	1 265,2	1 265,2	1 265,2	1 265,2
Szolgáltatás		--	1 029,7	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		--	205,9	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		1 518,4	--	1 265,2	1 265,2	1 265,2	1 265,2
BEVÉTELEK		328,6	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		328,6	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértéktű működési bevétel		328,6	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		328,6	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		1 573,2	1 235,6	1 265,2	1 265,2	1 265,2	1 265,2
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		1 573,2	1 235,6	1 265,2	1 265,2	1 265,2	1 265,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:		383,4	--	--	--	--	--
9 5 8 Köztisztviselők és pedagógusok internet hozzáféréseinek támogatása (12701 Távközlés, hírközlés)							
KIADÁSOK		3,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		3,4	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		1,2	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		1,2	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		2,2	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása		2,2	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3,4	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)		3,4	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
9 5 9 Készenléti rendszerek (EDR és ESR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások támogatása (12701 Távközlés, hírközlés)							
KIADÁSOK		10 353,1	13 295,0	12 426,8	12 891,8	13 371,8	13 851,8
1 Működési költségvetés		10 353,1	12 300,0	12 426,8	12 891,8	13 371,8	13 851,8
/ 1 Személyi juttatások		--	380,0	--	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)		--	380,0	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		--	120,0	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)		--	120,0	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		10 353,1	11 800,0	12 426,8	12 891,8	13 371,8	13 851,8
Egyéb kiadások		4,3	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		10 348,8	11 800,0	12 426,8	12 891,8	13 371,8	13 851,8
2 Felhalmozási költségvetés		--	995,0	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások		--	995,0	--	--	--	--
BEVÉTELEK		0,6	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		0,6	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek		0,6	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek		0,6	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		47,2	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)		47,2	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		14 215,5	13 295,0	12 426,8	12 891,8	13 371,8	13 851,8
1 Működési költségvetés támogatása		--	12 395,0	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása		--	900,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		14 215,5	--	12 426,8	12 891,8	13 371,8	13 851,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		3 910,2	--	--	--	--	--
9 5 10 eGazdaságra hangolva (12701 Távközlés, hírközlés)							
KIADÁSOK		81,2	325,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		81,2	325,0	--	--	--	--

millió forintban

X. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
/ 3 Dologi kiadások	20,4	325,0	--	--	--	--
Szolgáltatás	--	271,0	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	54,0	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	20,4	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	60,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	60,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	60,8	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	0,9	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,9	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	0,9	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,9	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	572,0	325,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	572,0	325,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	491,7	--	--	--	--	--
9 5 11 Információs társadalom kiteljesítését támogató tudásmenedzsment (12701 Távközlés, hírközlés)						
KIADÁSOK	0,5	42,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,5	42,0	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	0,5	42,0	--	--	--	--
Szolgáltatás	--	42,0	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	0,5	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	80,0	42,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	80,0	42,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	79,5	--	--	--	--	--
9 5 12 A millenáris programokkal összefüggő feladatok (12701 Távközlés, hírközlés)						
KIADÁSOK	958,9	674,0	745,9	745,9	745,9	745,9
1 Működési költségvetés	958,9	674,0	745,9	745,9	745,9	745,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	958,9	674,0	745,9	745,9	745,9	745,9
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	958,9	674,0	745,9	745,9	745,9	745,9
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	958,9	674,0	745,9	745,9	745,9	745,9
BEVÉTELEK	740,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	500,0	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértéktű működési bevétel	500,0	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	500,0	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	240,0	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	240,0	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	240,0	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	240,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 299,0	674,0	745,9	745,9	745,9	745,9
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	1 299,0	674,0	745,9	745,9	745,9	745,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 080,1	--	--	--	--	--
9 5 13 Közháló program (12701 Távközlés, hírközlés)						
KIADÁSOK	3 668,0	3 600,0	2 552,8	2 552,8	2 552,8	2 552,8
1 Működési költségvetés	3 668,0	3 600,0	2 552,8	2 552,8	2 552,8	2 552,8
/ 3 Dologi kiadások	3 651,4	3 600,0	2 552,8	2 552,8	2 552,8	2 552,8
Kommunikációs szolgáltatások	--	3 000,0	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	600,0	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	3 651,4	--	2 552,8	2 552,8	2 552,8	2 552,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	16,6	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	16,6	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	16,6	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 058,5	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	1 058,5	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	3 540,0	3 600,0	2 552,8	2 552,8	2 552,8	2 552,8

X. fejezet		millió forintban					
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		3 540,0	3 600,0	2 552,8	2 552,8	2 552,8	2 552,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		930,5	--	--	--	--	--
9 5 14 Határon túli információs társadalom programok támogatása (12701 Távközlés, hírközlés)							
KIADÁSOK		--	10,0	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	10,0	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		--	10,0	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre		--	10,0	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		--	10,0	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	10,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	10,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
9 6 Operatív Programok keretében megvalósuló projektek (X -)							
9 6 1 Közfeladatok felülvizsgálata ÁROP-2007/312 (01141 Közigazgatási alapnyilvántartások)							
KIADÁSOK		48,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		48,0	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		48,0	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		48,0	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		48,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		48,0	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel		48,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		48,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
9 7 Fejezeti tartalék (16018 Általános és céltartalékok)							
9 7 1 Fejezeti általános tartalék (16018 Általános és céltartalékok)							
KIADÁSOK		--	490,0	490,0	490,0	490,0	490,0
1 Működési költségvetés		--	490,0	490,0	490,0	490,0	490,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		--	490,0	490,0	490,0	490,0	490,0
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék		--	490,0	490,0	490,0	490,0	490,0
TÁMOGATÁSOK		--	490,0	490,0	490,0	490,0	490,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	490,0	490,0	490,0	490,0	490,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
9 7 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék (16018 Általános és céltartalékok)							
KIADÁSOK		--	3 259,2	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	3 259,2	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		--	3 259,2	--	--	--	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék		--	3 259,2	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	3 259,2	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	3 259,2	--	--	--	--
ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK		--	--	3 504,8	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok (03114 Polgári nemzetbiztonság)							
11 1 Nemzetbiztonsági Hivatal (03114 Polgári nemzetbiztonság)							
KIADÁSOK		9 646,7	10 155,2	9 357,9	9 829,7	10 378,3	10 961,5
1 Működési költségvetés		9 064,8	9 462,9	9 146,3	9 618,1	10 166,7	10 749,9
/ 1 Személyi juttatások		5 598,9	5 567,7	5 671,4	6 040,0	6 432,6	6 850,7
Rendszeres személyi juttatások		5 598,9	5 567,7	5 671,4	6 040,0	6 432,6	6 850,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		1 768,3	1 773,5	1 729,9	1 806,3	1 931,9	2 065,7
Társadalombiztosítási járulék		1 768,3	1 773,5	1 729,9	1 806,3	1 931,9	2 065,7
/ 3 Dologi kiadások		1 454,5	1 445,6	1 039,5	1 039,5	1 039,5	1 039,5
Egyéb kiadások		1 454,5	1 445,6	1 039,5	1 039,5	1 039,5	1 039,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		243,1	676,1	705,5	732,3	762,7	794,0

		millió forintban					
X. fejezet		2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)							
Támogatásértékű működési kiadások		243,1	--	705,5	732,3	762,7	794,0
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek		243,1	--	705,5	732,3	762,7	794,0
Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre		--	676,1	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközzátadás non-profit szervezeteknek		--	676,1	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		544,7	672,3	191,6	191,6	191,6	191,6
/ 1 Intézményi beruházási kiadások		509,7	628,9	111,2	111,2	111,2	111,2
/ 2 Felújítás		15,3	25,9	62,9	62,9	62,9	62,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		2,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások		2,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek		2,2	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás		17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
3 Kölcsönök		37,2	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)		--	20,0	--	--	--	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)		--	20,0	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)		37,2	--	20,0	20,0	20,0	20,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)		37,2	--	20,0	20,0	20,0	20,0
BEVÉTELEK		71,5	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4
1 Működési költségvetés		33,9	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4
/ 1 Intézményi működési bevételek		33,9	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek		33,9	27,4	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei		--	--	27,4	27,4	27,4	27,4
2 Felhalmozási költségvetés		0,3	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0,3	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése		0,3	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök		37,3	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)		37,3	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,5	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		0,5	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		9 575,7	10 107,8	9 310,5	9 782,3	10 330,9	10 914,1
1 Működési költségvetés támogatása		9 113,8	9 435,5	9 118,9	9 590,7	10 139,3	10 722,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása		461,9	672,3	191,6	191,6	191,6	191,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása		444,4	654,8	174,1	174,1	174,1	174,1
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása		17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1,0	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		939	977	1 192	1 192	1 192	1 192
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		939	977	1 192	1 192	1 192	1 192
LÉTSZÁMKERET		1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192

11 2 Információs Hivatal (03115 Felderítés)

KIADÁSOK		8 226,4	8 277,0	8 036,2	8 346,1	8 704,3	9 085,2
1 Működési költségvetés		7 792,2	7 823,8	7 531,9	7 841,8	8 200,0	8 580,9
/ 1 Személyi juttatások		3 586,9	3 586,6	3 736,5	3 979,4	4 238,1	4 513,6
Rendszeres személyi juttatások		3 586,9	3 586,6	3 736,5	3 979,4	4 238,1	4 513,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		1 133,4	1 133,3	1 139,7	1 191,9	1 274,7	1 362,9
Társadalombiztosítási járulék		1 133,4	1 133,3	1 139,7	1 191,9	1 274,7	1 362,9
/ 3 Dologi kiadások		2 938,1	2 731,8	2 267,4	2 267,4	2 267,4	2 267,4
Egyéb kiadások		2 938,1	2 731,8	2 267,4	2 267,4	2 267,4	2 267,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		133,8	372,1	388,3	403,1	419,8	437,0
Támogatásértékű működési kiadások		133,8	--	388,3	403,1	419,8	437,0
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek		133,8	--	388,3	403,1	419,8	437,0
Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre		--	372,1	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközzátadás non-profit szervezeteknek		--	372,1	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		411,2	449,4	500,5	500,5	500,5	500,5

millió forintban

X. fejezet	<i>2007. évi teljesítés</i>	<i>2008. évi előirányzat</i>	<i>2009. évi előirányzat</i>	<i>2010. évi irányszám</i>	<i>2011. évi irányszám</i>	<i>2012. évi irányszám</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	386,0	392,8	441,3	441,3	441,3	441,3
/ 2 Felújítás	14,6	45,0	47,6	47,6	47,6	47,6
/ 5 Lakástámogatás	10,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
3 Kölcsönök	23,0	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	--	3,8	--	--	--	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	--	3,8	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	23,0	--	3,8	3,8	3,8	3,8
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	23,0	--	3,8	3,8	3,8	3,8
BEVÉTELEK	104,2	53,8	53,8	53,8	53,8	53,8
1 Működési költségvetés	81,2	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	81,2	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	81,2	50,0	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	--	50,0	50,0	50,0	50,0
3 Kölcsönök	23,0	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	23,0	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	156,8	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	156,8	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	8 000,2	8 223,2	7 982,4	8 292,3	8 650,5	9 031,4
1 Működési költségvetés támogatása	7 744,7	7 773,8	7 481,9	7 791,8	8 150,0	8 530,9
2 Felhalmozási kiadások támogatása	255,5	449,4	500,5	500,5	500,5	500,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	243,9	437,8	488,9	488,9	488,9	488,9
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	34,8	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	620	622	728	728	728	728
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	620	622	728	728	728	728
LÉTSZÁMKERET	728	728	728	728	728	728
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	728	728	728	728	728	728
11 3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (03114 Polgári nemzetbiztonság)						
KIADÁSOK	20 152,7	19 268,8	18 664,5	19 502,2	20 473,9	21 507,3
1 Működési költségvetés	16 304,8	16 751,0	17 351,0	18 188,7	19 160,4	20 193,8
/ 1 Személyi juttatások	9 647,9	9 764,4	10 186,1	10 848,2	11 553,3	12 304,3
Rendszeres személyi juttatások	9 647,9	9 764,4	10 186,1	10 848,2	11 553,3	12 304,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 147,4	3 022,6	3 039,3	3 178,8	3 404,4	3 644,7
Társadalombiztosítási járulék	3 147,4	3 022,6	3 039,3	3 178,8	3 404,4	3 644,7
/ 3 Dologi kiadások	3 182,0	3 053,2	3 175,2	3 175,2	3 175,2	3 175,2
Egyéb kiadások	3 182,0	3 053,2	3 175,2	3 175,2	3 175,2	3 175,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	327,5	910,8	950,4	986,5	1 027,5	1 069,6
Támogatásértéktű működési kiadások	327,5	--	950,4	986,5	1 027,5	1 069,6
Támogatásértéktű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	327,5	--	950,4	986,5	1 027,5	1 069,6
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	910,8	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	910,8	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	3 791,3	2 494,8	1 290,5	1 290,5	1 290,5	1 290,5
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	3 182,0	2 259,9	1 115,6	1 115,6	1 115,6	1 115,6
/ 2 Felújítás	585,6	214,0	154,0	154,0	154,0	154,0
/ 5 Lakástámogatás	23,7	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9
3 Kölcsönök	56,6	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	--	23,0	--	--	--	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	--	23,0	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	56,6	--	23,0	23,0	23,0	23,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	56,6	--	23,0	23,0	23,0	23,0
BEVÉTELEK	643,9	323,1	170,6	170,6	170,6	170,6

millió forintban

X. fejezet	<i>2007. évi teljesítés</i>	<i>2008. évi előirányzat</i>	<i>2009. évi előirányzat</i>	<i>2010. évi irányszám</i>	<i>2011. évi irányszám</i>	<i>2012. évi irányszám</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
1 Működési költségvetés	490,5	182,6	147,6	147,6	147,6	147,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	456,1	182,6	147,6	147,6	147,6	147,6
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	456,1	182,6	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	--	147,6	147,6	147,6	147,6
/ 2 Támogatásértéktű működési bevétel	26,3	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0,5	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	0,7	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	25,1	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	8,1	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	8,1	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	95,9	117,5	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	95,9	117,5	--	--	--	--
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	23,9	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	23,9	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	72,0	117,5	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	72,0	117,5	--	--	--	--
3 Kölcsönök	57,5	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	57,5	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	650,7	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	650,7	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	650,7	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	19 038,0	18 945,7	18 493,9	19 331,6	20 303,3	21 336,7
1 Működési költségvetés támogatása	16 010,1	16 568,4	17 203,4	18 041,1	19 012,8	20 046,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	3 027,9	2 377,3	1 290,5	1 290,5	1 290,5	1 290,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	3 007,0	2 356,4	1 269,6	1 269,6	1 269,6	1 269,6
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	179,9	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 781	1 804	2 068	2 068	2 068	2 068
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 781	1 804	2 068	2 068	2 068	2 068
LÉTSZÁMKERET	2 048	2 068	2 068	2 068	2 068	2 068
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 048	2 068	2 068	2 068	2 068	2 068
11 4 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ (03111 Rend- és közbiztonság)						
KIADÁSOK	172,4	190,1	218,7	226,2	234,8	243,9
1 Működési költségvetés	153,6	173,5	196,5	204,0	212,6	221,7
/ 1 Személyi juttatások	82,2	79,6	94,1	100,2	106,7	113,6
Rendszeres személyi juttatások	63,0	61,2	66,2	72,3	78,8	85,7
Nem rendszeres személyi juttatások	15,9	7,9	13,7	13,7	13,7	13,7
Külső személyi juttatások	3,3	10,5	14,2	14,2	14,2	14,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	24,7	27,6	31,3	32,7	34,8	37,0
Társadalombiztosítási járulék	21,6	24,6	27,9	29,3	31,4	33,6
Munkaadói járulék	2,2	2,6	3,0	3,0	3,0	3,0
Egészségügyi hozzájárulás	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Táppénz hozzájárulás	0,2	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	46,7	66,3	71,1	71,1	71,1	71,1
Készletbeszerzés	8,0	7,9	7,3	7,3	7,3	7,3
Kommunikációs szolgáltatások	13,2	13,4	13,7	13,7	13,7	13,7
Szolgáltatás	13,8	32,4	33,3	33,3	33,3	33,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	7,4	7,4	7,4	7,4
Általános forgalmi adó-befizetés	7,6	8,1	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	0,8	0,9	5,6	5,6	5,6	5,6
Egyéb kiadások	0,4	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8
Költségvetési befizetések	0,1	--	--	--	--	--

X. fejezet		millió forintban					
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
Adók, díjak, befizetések		2,8	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0
2 Felhalmozási költségvetés		18,8	16,6	22,2	22,2	22,2	22,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások		18,8	16,6	22,2	22,2	22,2	22,2
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása		--	--	22,2	22,2	22,2	22,2
BEVÉTELEK		4,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		2,5	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek		2,5	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek		2,2	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések		0,3	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		1,5	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1,5	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése		1,5	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		8,8	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele		8,8	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele		4,9	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele		3,9	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		170,5	190,1	218,7	226,2	234,8	243,9
1 Működési költségvetés támogatása		157,0	173,5	196,5	204,0	212,6	221,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása		13,5	16,6	22,2	22,2	22,2	22,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása		13,5	16,6	22,2	22,2	22,2	22,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:		10,9	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		16	16	16	16	16	16
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		16	16	16	16	16	16
LÉTSZÁMKERET		16	16	16	16	16	16
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		16	16	16	16	16	16
11 4 2 OLAF Európai Unió pályázatok (01128 Pénzügyi és költségvetési szakigazgatás)							
KIADÁSOK		21,5	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		21,5	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		21,5	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű felhalmozási kiadások		21,5	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek		21,5	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		21,5	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		21,5	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		21,5	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről		21,5	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól		21,5	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
11 5 Fejezeti kezelésű előirányzatok (X -)							
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
11 5 3 Fejezeti egyensúlyi tartalék (16018 Általános és céltartalékok)							
KIADÁSOK		--	1 019,2	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	1 019,2	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		--	1 019,2	--	--	--	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék		--	1 019,2	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	1 019,2	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása		--	1 019,2	--	--	--	--
ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK		--	--	676,9	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
11 5 4 Az NBSZ és a tagállami bűnüldöző szervek közötti együttműködés erősítése (03111 Rend- és közbiztonság)							
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		9,6	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele		9,6	--	--	--	--	--

		millió forintban					
X. fejezet		2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)							
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele		9,6	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		9,6	--	--	--	--	--
11 5 5 A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásának erősítése (03111 Rend- és közbiztonság)							
KIADÁSOK		15,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		12,6	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		12,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások		0,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek		0,5	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása		12,1	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		2,4	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		2,4	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások		2,4	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek		2,4	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		2,9	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		0,5	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		0,5	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól		0,5	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		2,4	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		2,4	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		2,4	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól		2,4	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		16,2	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		14,2	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele		2,0	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele		2,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		4,1	--	--	--	--	--
12 Alapok támogatása (X -)							
12 1 Szülőföld Alap támogatása (01138 Külügyi szakigazgatás)							
12 1 1 Adomány-kiegészítés (01138 Külügyi szakigazgatás)							
KIADÁSOK		1 000,0	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	1 000,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztámadás az államháztartáson belül		1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Működési célú pénzeszköztámadás az államháztartáson belül		1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Költségvetési támogatás elkülönített állami pénzalapoknak		1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
13 K-600 hírendszert működtetésére (02114 Országmozgósítás)							
KIADÁSOK		393,1	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		393,1	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
/ 3 Dologi kiadások (nem bontott)		393,1	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Dologi kiadások (nem bontott)		393,1	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Vásárolt közszolgáltatások		393,1	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
20 Tartalékok (16018 Általános és céltartalékok)							
20 1 Költségvetés általános tartaléka (16018 Általános és céltartalékok)							
KIADÁSOK		--	46 733,1	56 500,0	59 000,0	62 000,0	65 000,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		--	46 733,1	56 500,0	59 000,0	62 000,0	65 000,0
/ 5 Tartalék		--	46 733,1	56 500,0	59 000,0	62 000,0	65 000,0
Tartalék		--	46 733,1	56 500,0	59 000,0	62 000,0	65 000,0
20 2 Céltartalékok (16019 Nem bontott előirányzatok)							
20 2 1 Különbféle személyi kifizetések (16019 Nem bontott előirányzatok)							
KIADÁSOK		--	133 598,3	136 513,9	128 843,9	147 443,4	153 471,4
1 FOLYÓ KIADÁSOK		--	133 598,3	136 513,9	128 843,9	147 443,4	153 471,4

millió forintban

X. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
/ 1 Személyi juttatások	--	101 210,8	102 465,6	97 609,0	111 700,0	116 266,0
Személyi juttatások	--	101 210,8	102 465,6	97 609,0	111 700,0	116 266,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	32 387,5	34 048,3	31 234,9	35 743,4	37 205,4
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	32 387,5	34 048,3	31 234,9	35 743,4	37 205,4
20 2 2 Központi teljesítményösztönzési és -értékelési keret (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott))						
KIADÁSOK	--	12 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	12 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0
/ 1 Személyi juttatások	--	9 160,0	5 343,5	5 343,5	5 343,5	5 343,5
Személyi juttatások	--	9 160,0	5 343,5	5 343,5	5 343,5	5 343,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	2 840,0	1 656,5	1 656,5	1 656,5	1 656,5
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	2 840,0	1 656,5	1 656,5	1 656,5	1 656,5
20 2 3 Központi költségvetési szervek bérleti díjának fedezete (01112 Kormányzat)						
KIADÁSOK	--	18 000,0	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	18 000,0	--	--	--	--
/ 5 Céltartalék	--	18 000,0	--	--	--	--
Céltartalék	--	18 000,0	--	--	--	--
20 3 Központi egyensúlyi tartalék (16019 Nem bontott előirányzatok)						
KIADÁSOK	--	20 000,0	78 000,0	--	53 500,0	393 000,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	20 000,0	78 000,0	--	53 500,0	393 000,0
/ 5 Tartalék	--	20 000,0	78 000,0	--	53 500,0	393 000,0
Tartalék	--	20 000,0	78 000,0	--	53 500,0	393 000,0