

2009. évi tervezés

millió forintban

XIV. 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>						

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDESZETI MINISZTERIUM

1 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása (01112 Kormányzat)

KIADÁSOK	7 524,1	5 632,2	6 106,6	6 371,0	6 671,4	6 991,4
1 Működési költségvetés	7 164,0	5 564,6	6 049,0	6 313,4	6 613,8	6 933,8
/ 1 Személyi juttatások	3 473,0	2 894,9	3 287,8	3 501,5	3 729,1	3 971,5
Rendszeres személyi juttatások	2 062,4	2 113,3	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	920,9	455,9	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	489,7	325,7	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 010,0	823,9	916,7	967,4	1 040,2	1 117,8
Társadalombiztosítási járulék	907,0	734,7	--	--	--	--
Munkaadói járulék	85,5	70,0	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	13,1	14,0	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	4,4	5,2	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	2 659,7	1 811,2	1 814,9	1 814,9	1 814,9	1 814,9
Készletbeszerzés	78,9	39,0	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	737,7	543,0	--	--	--	--
Szolgáltatás	427,4	260,5	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	760,2	552,8	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	254,6	260,4	--	--	--	--
Egyéb kiadások	53,8	29,5	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	131,0	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	119,3	16,0	--	--	--	--
Realizált árfolyamveszteségek	0,8	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	96,0	110,0	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	21,3	34,6	29,6	29,6	29,6	29,6
Támogatásértéktű működési kiadások	8,7	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű működési kiadás központi költségvetési szervnek	8,7	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	3,8	34,6	29,6	29,6	29,6	29,6
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	3,8	34,6	29,6	29,6	29,6	29,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	8,8	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	355,2	67,6	57,6	57,6	57,6	57,6
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	259,2	67,6	57,6	57,6	57,6	57,6
/ 2 Felújítás	96,0	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	4,9	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,9	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,9	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	3 651,7	2 334,7	104,0	104,0	104,0	104,0
1 Működési költségvetés	3 532,9	2 334,7	104,0	104,0	104,0	104,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	3 074,1	2 334,7	104,0	104,0	104,0	104,0
Alaptevékenység bevételei	2,8	2,0	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	2 579,0	1 980,0	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	491,7	352,7	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,6	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,6	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértéktű működési bevétel	444,6	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű működési bevétel központi költségvetési szervtől	322,5	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	4,4	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	117,7	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről	14,2	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	14,2	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. 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>						
2 Felhalmozási költségvetés	113,9	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	113,9	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	3,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	110,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	110,2	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	4,9	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	4,9	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	379,7	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	379,7	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	3 647,8	3 297,5	6 002,6	6 267,0	6 567,4	6 887,4
1 Működési költségvetés támogatása	3 548,3	3 229,9	5 945,0	6 209,4	6 509,8	6 829,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	99,5	67,6	57,6	57,6	57,6	57,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	99,5	67,6	57,6	57,6	57,6	57,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	155,1	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	464	457	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	462	456	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	1	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	457	457	507	507	507	507
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	457	456	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1	--	--	--	--
2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálat (03111 Rend- és közbiztonság)						
KIADÁSOK	1 700,8	1 683,3	1 707,7	1 801,2	1 909,7	2 025,2
1 Működési költségvetés	1 644,4	1 683,3	1 707,7	1 801,2	1 909,7	2 025,2
/ 1 Személyi juttatások	1 139,6	1 136,2	1 187,1	1 264,3	1 346,5	1 434,0
Rendszeres személyi juttatások	941,7	1 068,4	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	192,8	63,9	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	5,1	3,9	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	335,4	353,4	356,1	372,4	398,7	426,7
Társadalombiztosítási járulék	289,7	318,0	--	--	--	--
Munkaadói járulék	32,0	31,0	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	6,2	4,4	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	7,5	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	169,4	193,7	164,5	164,5	164,5	164,5
Készletbeszerzés	37,8	62,7	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	11,6	12,5	--	--	--	--
Szolgáltatás	40,4	37,0	--	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	6,9	7,0	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	16,2	17,0	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	8,1	9,0	--	--	--	--
Egyéb kiadások	31,4	30,0	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	0,4	0,5	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	16,6	18,0	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	55,4	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	55,4	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	1,0	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,0	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	17,9	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	6,4	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	6,4	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	6,4	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	10,3	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10,3	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. 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>						
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	10,3	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	1,2	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	1,2	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	21,1	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	10,5	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	10,6	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	10,6	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 679,9	1 683,3	1 707,7	1 801,2	1 909,7	2 025,2
1 Működési költségvetés támogatása	1 679,9	1 683,3	1 707,7	1 801,2	1 909,7	2 025,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	18,1	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	215	239	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	215	239	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	239	239	239	239	239	239
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	239	239	--	--	--	--
3 Igazságügyi Hivatal (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))						
KIADÁSOK	5 874,4	5 374,0	5 339,8	5 616,4	5 942,2	6 289,1
1 Működési költségvetés	5 705,6	5 304,9	5 289,8	5 566,4	5 892,2	6 239,1
/ 1 Személyi juttatások	3 526,5	3 419,3	3 565,0	3 796,7	4 043,5	4 306,3
Rendszeres személyi juttatások	2 779,0	2 802,5	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	704,1	591,8	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	43,4	25,0	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 062,5	1 064,0	1 062,6	1 107,5	1 186,5	1 270,6
Társadalombiztosítási járulék	941,5	942,0	--	--	--	--
Munkaadói járulék	96,9	96,0	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	18,3	20,0	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	4,8	5,0	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1,0	1,0	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	1 111,1	813,6	659,2	659,2	659,2	659,2
Készletbeszerzés	103,3	55,1	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	145,3	150,0	--	--	--	--
Szolgáltatás	544,8	367,5	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	143,9	140,0	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	78,9	58,0	--	--	--	--
Egyéb kiadások	63,7	18,0	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	3,8	2,0	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	27,4	23,0	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	5,5	8,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	--	3,0	3,0	3,0	3,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	--	3,0	3,0	3,0	3,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5,5	8,0	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	168,8	69,1	50,0	50,0	50,0	50,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	168,8	69,1	50,0	50,0	50,0	50,0
BEVÉTELEK	186,6	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	172,0	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	16,2	--	--	--	--	--
Alaptevékenység bevételei	0,4	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	15,8	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértéktű működési bevétel	24,0	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű működési bevétel központi költségvetési szervtől	12,8	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	11,2	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	131,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátvétel non-profit szervezetektől	131,7	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. 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>						
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	0,1	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	8,8	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8,8	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	1,6	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	7,2	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	7,2	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	5,8	--	--	--	--	--
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	5,8	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	110,2	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	104,2	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	6,0	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	6,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	5 659,9	5 374,0	5 339,8	5 616,4	5 942,2	6 289,1
1 Működési költségvetés támogatása	5 549,9	5 304,9	5 289,8	5 566,4	5 892,2	6 239,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	110,0	69,1	50,0	50,0	50,0	50,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	110,0	69,1	50,0	50,0	50,0	50,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	82,3	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	780	818	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	780	818	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	836	836	836	836	836	836
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	836	836	--	--	--	--
4 Szakértői Intézetek (03203 Igazságügyi szakértői tevékenység)						
KIADÁSOK	2 041,5	2 770,4	2 622,5	2 738,1	2 873,0	3 016,6
1 Működési költségvetés	1 933,2	2 484,1	2 485,7	2 601,3	2 736,2	2 879,8
/ 1 Személyi juttatások	1 255,2	1 425,5	1 475,7	1 571,6	1 673,8	1 782,6
Rendszeres személyi juttatások	970,6	1 227,6	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	260,8	172,9	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	23,8	25,0	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	382,6	447,3	445,7	465,4	498,1	532,9
Társadalombiztosítási járulék	339,4	397,2	--	--	--	--
Munkaadói járulék	34,8	41,1	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	6,1	7,0	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	2,3	2,0	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	281,8	611,3	564,3	564,3	564,3	564,3
Készletbeszerzés	97,4	111,8	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	11,4	15,0	--	--	--	--
Szolgáltatás	89,2	125,4	--	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	11,9	5,2	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	45,2	145,7	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	5,7	6,9	--	--	--	--
Egyéb kiadások	5,0	190,3	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	5,9	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	10,1	11,0	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	13,6	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	13,6	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	106,3	286,3	136,8	136,8	136,8	136,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	106,3	286,3	136,8	136,8	136,8	136,8
3 Kölcsönök	2,0	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	2,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	2,0	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	106,1	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0

millió forintban

XIV. 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	98,9	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	70,7	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	59,4	500,4	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	11,2	99,6	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,1	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	28,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	15,7	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	12,5	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	0,1	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,1	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,1	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	7,1	--	--	--	--	--
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	5,1	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	2,0	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	52,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	52,4	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 898,7	2 170,4	2 022,5	2 138,1	2 273,0	2 416,6
1 Működési költségvetés támogatása	1 878,7	1 884,1	1 885,7	2 001,3	2 136,2	2 279,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	20,0	286,3	136,8	136,8	136,8	136,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	20,0	286,3	136,8	136,8	136,8	136,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	15,7	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	257	300	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	249	290	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	8	10	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	243	315	315	315	315	315
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	233	302	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	10	13	--	--	--	--
5 Büntetés-végrehajtás (03301 Büntetés-végrehajtás)						
KIADÁSOK	41 016,5	38 779,7	38 333,0	40 039,6	42 164,1	44 426,7
1 Működési költségvetés	39 906,1	37 944,6	37 867,3	39 573,9	41 698,4	43 961,0
/ 1 Személyi juttatások	22 376,6	22 521,5	23 250,3	24 761,6	26 371,1	28 085,2
Rendszeres személyi juttatások	16 755,1	18 318,5	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	4 610,0	3 299,3	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	1 011,5	903,7	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 626,1	6 400,4	6 147,8	6 343,1	6 858,1	7 406,6
Társadalombiztosítási járulék	5 750,0	5 280,4	--	--	--	--
Munkaadói járulék	604,7	631,0	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	156,1	307,4	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	115,3	142,1	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	39,5	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	10 430,3	9 020,0	8 466,5	8 466,5	8 466,5	8 466,5
Készletbeszerzés	3 163,4	2 787,7	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	481,4	440,3	--	--	--	--
Szolgáltatás	4 536,6	3 941,7	--	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	144,1	102,4	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	1 778,9	1 488,9	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	50,0	55,1	--	--	--	--
Egyéb kiadások	81,5	55,7	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	16,9	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	149,6	112,0	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	27,9	36,2	--	--	--	--

millió forintban

XIV. 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>						
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,4	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	470,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	4,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	4,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	408,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	407,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	1,0	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	58,1	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 012,8	727,1	357,7	357,7	357,7	357,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	672,6	529,4	200,0	200,0	200,0	200,0
/ 2 Felújítás	296,3	157,7	157,7	157,7	157,7	157,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	0,7	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	11,2	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	32,0	40,0	--	--	--	--
3 Kölcsönök	97,6	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	--	108,0	--	--	--	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	--	108,0	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	97,6	--	108,0	108,0	108,0	108,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	97,6	--	108,0	108,0	108,0	108,0
BEVÉTELEK	3 929,5	2 715,6	2 715,6	2 715,6	2 715,6	2 715,6
1 Működési költségvetés	2 967,5	2 715,6	2 715,6	2 715,6	2 715,6	2 715,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	1 744,8	2 715,6	2 715,6	2 715,6	2 715,6	2 715,6
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1 470,6	2 540,7	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	273,7	174,9	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,5	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,5	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1 130,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	32,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	18,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	1 000,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,3	--	--	--	--	--
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről	79,2	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	92,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel vállalkozásoktól	86,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel non-profit szervezetektől	5,6	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	848,9	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	848,9	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	540,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	308,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	307,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	1,3	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	113,1	--	--	--	--	--
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	12,7	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	100,4	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	743,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	435,2	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. 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>						
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	307,8	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	307,8	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	37 465,6	36 064,1	35 617,4	37 324,0	39 448,5	41 711,1
1 Működési költségvetés támogatása	36 867,4	35 367,0	35 259,7	36 966,3	39 090,8	41 353,4
2 Felhalmozási kiadások támogatása	598,2	697,1	357,7	357,7	357,7	357,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	558,2	657,1	357,7	357,7	357,7	357,7
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	40,0	40,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 121,6	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	7 406	7 412	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	7 335	7 346	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	71	66	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	8 236	8 236	8 236	8 236	8 236	8 236
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	8 169	8 173	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	67	63	--	--	--	--
7 Rendőrség (03111 Rend- és közbiztonság)						
KIADÁSOK	204 788,3	216 429,2	207 312,2	218 108,6	231 283,9	245 315,7
1 Működési költségvetés	190 508,0	213 051,5	206 727,0	217 523,4	230 698,7	244 730,5
/ 1 Személyi juttatások	124 776,7	141 797,8	144 187,0	153 559,1	163 540,4	174 170,6
Rendszeres személyi juttatások	94 840,3	125 219,5	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	26 614,4	15 115,9	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	3 322,0	1 462,4	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	39 199,1	43 142,7	41 358,3	42 782,6	45 976,6	49 378,2
Társadalombiztosítási járulék	34 002,0	37 302,4	--	--	--	--
Munkaadói járulék	3 595,5	4 250,3	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	787,0	926,8	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	814,6	663,2	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	25 986,4	28 085,0	21 181,7	21 181,7	21 181,7	21 181,7
Készletbeszerzés	6 693,7	5 089,5	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	1 284,8	1 453,2	--	--	--	--
Szolgáltatás	9 740,1	10 035,9	--	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	328,6	199,4	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	4 060,0	4 430,3	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	751,6	475,1	--	--	--	--
Egyéb kiadások	1 196,4	4 707,3	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	122,4	45,0	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	1 049,5	895,2	--	--	--	--
Realizált árfolyamveszteségek	3,0	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	756,3	754,1	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	545,8	26,0	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	270,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	261,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	8,4	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	105,2	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	105,1	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	169,5	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1,0	26,0	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	13 569,3	3 347,7	585,2	585,2	585,2	585,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	12 329,2	3 005,2	242,7	242,7	242,7	242,7
/ 2 Felújítás	627,6	342,5	342,5	342,5	342,5	342,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	15,4	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	15,4	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	15,4	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. 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>						
/ 4 Kormányzati beruházás	514,1	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	83,0	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	711,0	30,0	--	--	--	--
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	--	6,7	--	--	--	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	--	6,7	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	711,0	23,3	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	--	2,1	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	650,6	18,4	--	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	60,4	2,8	--	--	--	--
BEVÉTELEK	17 465,6	4 660,7	4 660,7	4 660,7	4 660,7	4 660,7
1 Működési költségvetés	9 461,7	4 660,7	4 660,7	4 660,7	4 660,7	4 660,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	4 310,2	4 660,7	4 660,7	4 660,7	4 660,7	4 660,7
Alaptevékenység bevételei	732,1	1 172,8	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	3 132,2	3 042,6	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	443,8	445,3	--	--	--	--
Kamatbevételek	2,1	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	2,1	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	4 994,4	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1 257,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 293,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	30,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alpból	61,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	903,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	4,9	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1 442,7	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	157,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	155,7	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel külföldről	1,4	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	7 314,8	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7 314,8	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	297,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	7 013,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	46,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	6 752,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	5,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	209,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi többcélú kistérségi társulástól	0,2	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	3,6	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	3,6	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	689,1	--	--	--	--	--
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	19,3	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	669,8	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	4 412,7	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 649,6	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	2 763,1	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	2 763,1	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	185 805,2	211 768,5	202 651,5	213 447,9	226 623,2	240 655,0
1 Működési költségvetés támogatása	182 635,4	208 390,8	202 066,3	212 862,7	226 038,0	240 069,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	3 169,8	3 377,7	585,2	585,2	585,2	585,2

millió forintban

XIV. 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 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	2 618,5	3 377,7	585,2	585,2	585,2	585,2
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	551,3	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 895,2	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	34 667	40 563	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	34 611	39 860	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	56	13	--	--	--	--
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	--	690	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	37 814	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	37 813	45 000	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--
8 Határórség (03113 Határőrizet)						
KIADÁSOK	66 556,1	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	49 837,0	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	31 987,0	--	--	--	--	--
Rendszeres személyi juttatások	25 235,2	--	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	6 184,4	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	567,4	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	9 878,3	--	--	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	8 530,7	--	--	--	--	--
Munkaadói járulék	879,8	--	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	235,6	--	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	226,8	--	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	5,4	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	7 036,7	--	--	--	--	--
Készletbeszerzés	2 559,1	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	307,9	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	2 025,3	--	--	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	2,3	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	1 192,7	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	130,6	--	--	--	--	--
Egyéb kiadások	463,4	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	105,5	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	246,3	--	--	--	--	--
Realizált árfolyamveszteségek	0,9	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	2,7	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	935,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	786,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	786,7	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	20,7	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	2,2	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre	18,5	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	67,3	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	60,3	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	16 497,0	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	13 472,7	--	--	--	--	--
/ 2 Felújítás	3 002,3	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	22,0	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	222,1	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	222,1	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	219,6	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	2,5	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	18 085,5	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. 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	4 130,2	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	788,2	--	--	--	--	--
Alaptevékenység bevételei	120,8	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	476,4	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	187,6	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	3,4	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson belülről	0,1	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	3,3	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	3 270,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	38,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 553,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	22,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	28,1	--	--	--	--	--
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről	1 627,7	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	71,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	1,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	70,5	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	13 655,6	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13 655,6	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	689,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	12 965,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	12 948,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	17,9	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	299,7	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	299,7	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	659,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	597,9	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	61,5	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	61,5	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	47 954,6	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	45 957,5	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1 997,1	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1 975,1	--	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	22,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	143,4	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	10 792	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	10 562	--	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--
Állományba nem tartozók	111	--	--	--	--	--
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	118	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	10 946	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	10 806	--	--	--	--	--
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	140	--	--	--	--	--
10 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (06245 Menekültügy)						
KIADÁSOK	6 959,3	5 718,1	5 548,1	5 749,4	5 996,7	6 260,0
1 Működési költségvetés	5 890,5	5 507,8	5 444,1	5 645,4	5 892,7	6 156,0
/ 1 Személyi juttatások	2 773,4	2 589,3	2 706,0	2 881,9	3 069,2	3 268,7
Rendszeres személyi juttatások	2 131,3	2 252,3	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	611,9	312,0	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	30,2	25,0	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	852,0	874,1	832,1	857,5	917,5	981,3

millió forintban

XIV. 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>						
Társadalombiztosítási járulék	746,7	759,3	--	--	--	--
Munkaadói járulék	74,5	78,6	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	18,6	20,6	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	12,2	15,6	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	1 960,4	1 957,4	1 849,0	1 849,0	1 849,0	1 849,0
Készletbeszerzés	616,6	466,0	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	91,7	98,0	--	--	--	--
Szolgáltatás	790,2	876,3	--	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	--	31,2	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	296,8	365,4	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	28,9	29,3	--	--	--	--
Egyéb kiadások	65,3	11,4	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	2,4	1,7	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	40,6	52,5	--	--	--	--
Realizált árfolyamveszteségek	0,5	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	27,4	25,6	--	--	--	--
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10,3	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	294,4	79,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Támogatásértékű működési kiadások	123,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	123,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	164,5	79,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	3,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	17,3	79,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	128,9	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre	13,6	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésnek	0,9	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	6,4	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 063,2	210,3	104,0	104,0	104,0	104,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	844,0	210,3	104,0	104,0	104,0	104,0
/ 2 Felújítás	218,5	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	0,7	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	5,6	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	5,6	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,5	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	4,1	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	1 185,0	254,4	104,4	104,4	104,4	104,4
1 Működési költségvetés	627,3	254,4	104,4	104,4	104,4	104,4
/ 1 Intézményi működési bevételek	102,9	254,4	104,4	104,4	104,4	104,4
Alaptevékenység bevételei	1,6	152,9	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	85,7	91,7	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	11,3	9,8	--	--	--	--
Kamatbevételek	4,3	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	4,3	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	313,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	113,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	98,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	14,0	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	88,0	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	211,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátvétel vállalkozásoktól	0,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátvétel non-profit szervezetektől	1,5	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. 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>						
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0,1	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	209,4	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	524,2	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	524,2	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	5,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	518,4	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	517,7	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0,7	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	0,7	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	33,5	--	--	--	--	--
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	22,0	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	11,5	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	166,9	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	67,6	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	99,3	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	99,3	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	5 681,5	5 463,7	5 443,7	5 645,0	5 892,3	6 155,6
1 Működési költségvetés támogatása	5 399,3	5 253,4	5 339,7	5 541,0	5 788,3	6 051,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	282,2	210,3	104,0	104,0	104,0	104,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	282,2	210,3	104,0	104,0	104,0	104,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	74,1	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	881	881	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	877	881	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	881	881	881	881	881	881
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	881	881	--	--	--	--
11 Rendőrtiszti Főiskola (04321 Főiskolai oktatás)						
KIADÁSOK	1 784,0	1 365,6	1 417,4	1 485,2	1 566,4	1 652,9
1 Működési költségvetés	1 548,2	1 365,6	1 417,4	1 485,2	1 566,4	1 652,9
/ 1 Személyi juttatások	1 010,3	802,3	888,7	946,5	1 008,0	1 073,5
Rendszeres személyi juttatások	657,8	684,9	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	166,1	76,6	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	186,4	40,8	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	210,1	251,5	265,1	275,1	294,8	315,8
Társadalombiztosítási járulék	178,1	219,7	--	--	--	--
Munkaadói járulék	24,2	21,5	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	5,2	5,5	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	2,6	4,8	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	325,8	308,9	260,7	260,7	260,7	260,7
Készletbeszerzés	77,7	47,6	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	1,2	1,5	--	--	--	--
Szolgáltatás	138,7	170,7	--	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	26,5	13,5	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	51,6	56,0	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	10,9	3,1	--	--	--	--
Egyéb kiadások	5,6	2,5	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	--	0,2	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	13,2	13,8	--	--	--	--
Realizált árfolyamveszteségek	0,4	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	2,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9

millió forintban

XIV. 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>						
2 Felhalmozási költségvetés	233,1	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	118,4	--	--	--	--	--
/ 2 Felújítás	34,5	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	80,2	--	--	--	--	--
Pénzügyi befektetések kiadásai	80,2	--	--	--	--	--
Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	80,2	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	2,7	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	2,7	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	2,7	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	321,0	191,8	191,8	191,8	191,8	191,8
1 Működési költségvetés	293,0	191,8	191,8	191,8	191,8	191,8
/ 1 Intézményi működési bevételek	274,9	191,8	191,8	191,8	191,8	191,8
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	267,1	183,8	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	7,7	8,0	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson belülről	0,1	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	3,4	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	2,7	--	--	--	--	--
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről	0,7	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	14,7	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	14,7	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	22,2	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	22,2	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,2	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	22,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	20,8	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	1,2	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	5,8	--	--	--	--	--
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	5,8	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	19,3	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	17,4	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	1,9	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	1,9	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 462,6	1 173,8	1 225,6	1 293,4	1 374,6	1 461,1
1 Működési költségvetés támogatása	1 462,6	1 173,8	1 225,6	1 293,4	1 374,6	1 461,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>18,9</i>	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	216	216	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	204	204	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	2	--	--	--	--
Állományba nem tartozók	10	10	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	233	233	243	243	243	243
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	233	233	--	--	--	--
12 Központi Kórház és intézményei (05111 Általános kórházi fekvőbeteg ellátás)						
KIADÁSOK	5 317,9	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	5 273,3	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	2 293,8	--	--	--	--	--
Rendszeres személyi juttatások	1 367,3	--	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	582,7	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	343,8	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	765,2	--	--	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	669,6	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. 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>						
Munkaadói járulék	67,4	--	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	19,2	--	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	9,0	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	2 209,6	--	--	--	--	--
Készletbeszerzés	864,4	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	6,3	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	674,4	--	--	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	284,3	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	288,4	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	3,4	--	--	--	--	--
Egyéb kiadások	2,0	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	20,1	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	12,5	--	--	--	--	--
Realizált árfolyamvesztések	0,2	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	53,6	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	4,7	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4,7	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	44,6	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	17,9	--	--	--	--	--
/ 2 Felújítás	26,7	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	2 960,9	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	2 686,3	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	345,5	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	280,9	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	63,7	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,9	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,9	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	2 337,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	582,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	1 755,5	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	3,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	3,3	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	274,6	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	274,6	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	273,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0,7	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	904,9	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	904,9	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	2 602,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	2 602,4	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 150,3	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	614	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	600	--	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	14	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	920	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	900	--	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	20	--	--	--	--	--
13 Központi Gazdasági Főigazgatóság (03136 Közbiztonsági és tűzvédelmi ellátó és kiegészítő szolgáltatás)						
KIADÁSOK	6 641,4	1 674,5	1 667,1	1 717,5	1 778,6	1 843,7
1 Működési költségvetés	6 535,8	1 546,1	1 538,7	1 589,1	1 650,2	1 715,3
/ 1 Személyi juttatások	1 423,8	630,3	669,1	712,6	758,9	808,2
Rendszeres személyi juttatások	1 100,6	573,1	--	--	--	--

millió forintban

XIV. 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>						
Nem rendszeres személyi juttatások	254,9	56,2	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	68,3	1,0	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	457,4	174,9	174,9	181,8	196,6	212,4
Társadalombiztosítási járulék	401,1	--	--	--	--	--
Munkaadói járulék	40,7	174,9	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	10,3	--	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	5,3	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	4 468,3	740,9	694,7	694,7	694,7	694,7
Készletbeszerzés	265,4	160,6	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	12,1	4,4	--	--	--	--
Szolgáltatás	922,8	432,5	--	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	0,2	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	729,0	110,0	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	6,9	3,2	--	--	--	--
Egyéb kiadások	8,2	20,0	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	2 491,3	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	32,3	7,2	--	--	--	--
Realizált árfolyamvesztések	0,1	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	3,0	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	186,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	139,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	139,7	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	14,4	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	14,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0,3	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	32,2	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	44,4	128,4	128,4	128,4	128,4	128,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	29,5	128,4	128,4	128,4	128,4	128,4
/ 2 Felújítás	14,9	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	61,2	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	61,2	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	58,9	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	2,3	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	3 743,7	565,7	565,7	565,7	565,7	565,7
1 Működési költségvetés	757,2	565,7	565,7	565,7	565,7	565,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	744,0	565,7	565,7	565,7	565,7	565,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	185,5	476,1	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	555,4	89,6	--	--	--	--
Kamatbevételek	3,1	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	3,1	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	8,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	7,2	--	--	--	--	--
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről	1,0	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	5,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel külföldről	5,0	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	2 927,6	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 927,6	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	2 656,8	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	261,8	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	250,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	11,6	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	9,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel háztartásoktól	0,1	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. 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 pénzeszközátvétel külföldről	8,9	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	58,9	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	58,9	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	757,5	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	757,5	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	2 383,8	1 108,8	1 101,4	1 151,8	1 212,9	1 278,0
1 Működési költségvetés támogatása	2 348,1	980,4	973,0	1 023,4	1 084,5	1 149,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	35,7	128,4	128,4	128,4	128,4	128,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	35,7	128,4	128,4	128,4	128,4	128,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	243,6	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	342	190	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	338	190	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	525	190	201	201	201	201
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	525	190	--	--	--	--
15 Oktatási Igazgatás (04708 Oktatás szakigazgatása)						
KIADÁSOK	5 586,1	4 506,4	4 384,2	4 599,1	4 856,9	5 131,5
1 Működési költségvetés	5 148,5	4 442,5	4 332,4	4 547,3	4 805,1	5 079,7
/ 1 Személyi juttatások	2 692,3	2 757,8	2 821,2	3 004,6	3 199,9	3 407,9
Rendszeres személyi juttatások	1 845,6	2 089,4	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	510,3	280,4	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	336,4	388,0	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	745,4	874,5	851,0	882,5	945,0	1 011,6
Társadalombiztosítási járulék	649,4	779,1	--	--	--	--
Munkaadói járulék	63,5	74,8	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	17,6	19,9	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	14,9	0,7	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	1 665,8	810,2	660,2	660,2	660,2	660,2
Készletbeszerzés	598,1	221,8	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	10,3	8,5	--	--	--	--
Szolgáltatás	657,7	379,4	--	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	20,6	7,6	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	257,5	137,4	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	40,9	15,9	--	--	--	--
Egyéb kiadások	6,1	4,4	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	9,1	5,2	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	32,1	25,6	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	33,4	4,4	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	45,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	30,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	30,9	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	14,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0,2	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	13,1	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	435,1	63,9	51,8	51,8	51,8	51,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	341,6	32,0	19,9	19,9	19,9	19,9
/ 2 Felújítás	93,5	31,9	31,9	31,9	31,9	31,9
3 Kölcsönök	2,5	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	2,5	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	2,5	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	933,3	563,2	563,2	563,2	563,2	563,2
1 Működési költségvetés	849,3	563,2	563,2	563,2	563,2	563,2

millió forintban

XIV. 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 Intézményi működési bevételek	590,3	563,2	563,2	563,2	563,2	563,2
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	515,4	497,2	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	74,9	66,0	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	199,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	88,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	48,4	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,3	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	62,4	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	59,9	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	7,7	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	52,2	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	84,0	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	84,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	81,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	74,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	6,6	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	2,7	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	2,7	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	229,3	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	178,8	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	50,5	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	50,5	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	4 621,1	3 943,2	3 821,0	4 035,9	4 293,7	4 568,3
1 Működési költségvetés támogatása	4 557,2	3 879,3	3 769,2	3 984,1	4 241,9	4 516,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	63,9	63,9	51,8	51,8	51,8	51,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	63,9	63,9	51,8	51,8	51,8	51,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	197,6	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	688	740	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	688	740	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	777	777	777	777	777	777
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	777	777	--	--	--	--
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)						
20 1 Ágazati célfeladatok (16019 Nem bontott előirányzatok)						
20 1 1 A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása (03301 Büntetés-végrehajtás)						
KIADÁSOK	--	150,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1 Működési költségvetés	--	150,0	100,0	100,0	100,0	100,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	150,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	100,0	100,0	100,0	100,0
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	150,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	--	150,0	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	150,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	100,0	100,0	100,0	100,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	150,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
20 1 2 Energia-racionalizálás (03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott))						
KIADÁSOK	70,8	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
3 Kölcsönök	70,8	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	70,8	--	80,0	80,0	80,0	80,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	70,8	--	80,0	80,0	80,0	80,0

millió forintban

XIV. 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	74,6	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
3 Kölcsönök	74,6	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
/ 6 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (nem bontott)	74,6	--	80,0	80,0	80,0	80,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	47,6	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	47,6	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	51,4	--	--	--	--	--
20 1 3 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))						
KIADÁSOK	166,2	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
1 Működési költségvetés	166,2	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
/ 3 Dologi kiadások	8,2	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	8,2	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	158,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	--	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	158,0	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	8,2	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	8,2	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	165,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	120,0	120,0	120,0	120,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	165,0	120,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	7,0	--	--	--	--	--
20 1 4 Jogi segítségnyújtás (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))						
KIADÁSOK	82,6	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
1 Működési költségvetés	82,6	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
/ 3 Dologi kiadások	82,6	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
Egyéb kiadások	1,3	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	2,9	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	78,4	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	5,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	5,4	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	5,4	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoktól	5,4	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2,9	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	2,9	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	80,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	85,0	85,0	85,0	85,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	80,0	85,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	5,7	--	--	--	--	--
20 1 5 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))						
KIADÁSOK	237,9	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0
1 Működési költségvetés	237,9	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0
/ 3 Dologi kiadások	22,5	132,0	--	--	--	--
Egyéb kiadások	0,1	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	21,8	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	0,6	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	215,4	--	132,0	132,0	132,0	132,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	132,0	132,0	132,0	132,0
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	--	--	132,0	132,0	132,0	132,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	215,4	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	0,2	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,2	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0,2	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. 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>						
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0,2	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	21,8	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	21,8	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	217,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	132,0	132,0	132,0	132,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	217,0	132,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,1	--	--	--	--	--
20 1 6 Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))						
KIADÁSOK	210,2	190,4	130,9	130,9	130,9	130,9
1 Működési költségvetés	210,2	190,4	130,9	130,9	130,9	130,9
/ 1 Személyi juttatások	--	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
/ 3 Dologi kiadások	35,5	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
Egyéb kiadások	2,6	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	32,9	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	174,7	132,4	72,9	72,9	72,9	72,9
Támogatásértékű működési kiadások	20,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	9,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	10,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	70,3	132,4	72,9	72,9	72,9	72,9
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	2,9	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	67,4	132,4	72,9	72,9	72,9	72,9
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	84,2	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	1,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1,0	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	1,0	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1,0	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	145,9	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	145,9	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	194,6	190,4	130,9	130,9	130,9	130,9
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	130,9	130,9	130,9	130,9
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	194,6	190,4	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	131,3	--	--	--	--	--
20 1 7 Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek (01429 Műszaki fejlesztés (nem bontott))						
KIADÁSOK	344,2	165,0	190,0	190,0	190,0	190,0
1 Működési költségvetés	344,2	165,0	190,0	190,0	190,0	190,0
/ 3 Dologi kiadások	344,2	165,0	190,0	190,0	190,0	190,0
Dologi kiadások (nem bontott)	344,2	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	14,5	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	14,5	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	388,7	165,0	190,0	190,0	190,0	190,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	190,0	190,0	190,0	190,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	388,7	165,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	59,0	--	--	--	--	--
20 1 8 Rendőrségi feladatellátás korszerűsítése (03119 Rend- közbiztonság (nem bontott))						
KIADÁSOK	--	--	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0
1 Működési költségvetés	--	--	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0
/ 3 Dologi kiadások	--	--	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0
TÁMOGATÁSOK	--	--	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. 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)							
20 1 9	PPP rendszerben épülő börtön (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))						
KIADÁSOK		--	3 737,3	4 406,6	4 541,6	4 671,6	4 804,6
1 Működési költségvetés		--	3 737,3	4 406,6	4 541,6	4 671,6	4 804,6
/ 3 Dologi kiadások		--	3 737,3	4 406,6	4 541,6	4 671,6	4 804,6
TÁMOGATÁSOK		1 550,8	3 737,3	4 406,6	4 541,6	4 671,6	4 804,6
1 Működési költségvetés támogatása		--	--	4 406,6	4 541,6	4 671,6	4 804,6
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		1 550,8	3 737,3	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 550,8	--	--	--	--	--
20 1 10	Lakhatási támogatás (03119 Rend- közbiztonság (nem bontott))						
KIADÁSOK		--	--	300,0	300,0	300,0	300,0
1 Működési költségvetés		--	--	300,0	300,0	300,0	300,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		--	--	300,0	300,0	300,0	300,0
Támogatásértékű működési kiadások		--	--	300,0	300,0	300,0	300,0
TÁMOGATÁSOK		--	--	300,0	300,0	300,0	300,0
1 Működési költségvetés támogatása		--	--	300,0	300,0	300,0	300,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
20 1 11	MÁK - számlavezetési díjak (01124 Költségvetési, államháztartási információgyűjtés, - feldolgozás)						
KIADÁSOK		9,3	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
1 Működési költségvetés		9,3	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
/ 3 Dologi kiadások		9,3	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Egyéb kiadások		9,3	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,1	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)		0,1	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
1 Működési költségvetés támogatása		--	--	10,0	10,0	10,0	10,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		10,0	10,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,8	--	--	--	--	--
20 1 13	Közrendvédelmi bírság (03119 Rend- közbiztonság (nem bontott))						
KIADÁSOK		241,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1 Működési költségvetés		241,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		241,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Támogatásértékű működési kiadások		58,0	100,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek		58,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül (nem bontott)		--	100,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		8,1	--	5,0	5,0	5,0	5,0
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak		0,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek		8,0	--	5,0	5,0	5,0	5,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása		175,3	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		74,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1 Működési költségvetés		74,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
/ 1 Intézményi működési bevételek		--	--	100,0	100,0	100,0	100,0
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel		1,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől		1,2	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről		73,1	100,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoktól		73,1	--	--	--	--	--
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről (nem bontott)		--	100,0	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		241,4	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)		241,4	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		74,3	--	--	--	--	--
20 1 14	Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához (06121 Kormányzati alkalmazottak nyugdíja)						

millió forintban

XIV. 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>						
KIADÁSOK	14 415,5	38 663,0	40 344,8	41 877,9	43 615,9	45 404,1
1 Működési költségvetés	14 415,5	38 663,0	40 344,8	41 877,9	43 615,9	45 404,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	14 415,5	38 663,0	40 344,8	41 877,9	43 615,9	45 404,1
Támogatásértékű működési kiadások	14 415,5	38 663,0	40 344,8	41 877,9	43 615,9	45 404,1
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	14 415,5	38 663,0	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	14 415,5	38 663,0	40 344,8	41 877,9	43 615,9	45 404,1
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	40 344,8	41 877,9	43 615,9	45 404,1
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	14 415,5	38 663,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
20 1 15 Országos Baleset-megelőzési Bizottság (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))						
KIADÁSOK	963,9	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
1 Működési költségvetés	963,9	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	963,9	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
Támogatásértékű működési kiadások	819,3	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	819,3	750,0	--	--	--	--
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	144,6	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	896,4	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
1 Működési költségvetés	896,4	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	896,1	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	896,1	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0,3	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	144,6	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	144,6	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	77,1	--	--	--	--	--
20 1 16 Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása (03111 Rend- és közbiztonság)						
KIADÁSOK	46,7	50,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	46,7	50,0	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	1,1	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	1,1	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	45,6	50,0	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	5,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	5,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülre	34,3	50,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoknak	30,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezeteknek	4,3	50,0	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	6,0	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	110,3	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	110,3	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	2,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	1,8	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	108,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	108,3	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	7,9	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	7,9	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	60,0	50,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	60,0	50,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	131,5	--	--	--	--	--
20 1 17 Schengen Alap (03113 Határőrizet)						
KIADÁSOK	27 177,2	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. 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	4 694,3	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	4 694,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	2 356,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	2 356,5	--	--	--	--	--
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	2 337,8	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	22 482,9	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	22 482,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	22 482,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	22 482,9	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	24 874,1	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	2 391,4	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	34,7	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	34,7	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	2 356,7	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	2 356,7	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	22 482,7	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	22 482,7	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	22 482,7	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	22 482,7	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2 337,8	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	2 337,8	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 167,1	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	1 167,1	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 201,8	--	--	--	--	--
20 1 18 Rendőrségi és büntetés-végrehajtási ágazati feladatok (03119 Rend- közbiztonság (nem bontott))						
KIADÁSOK	--	--	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
1 Működési költségvetés	--	--	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
/ 1 Személyi juttatások	--	--	390,0	390,0	390,0	390,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	--	110,0	110,0	110,0	110,0
/ 3 Dologi kiadások	--	--	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
TÁMOGATÁSOK	--	--	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
20 1 19 Feladatfinanszírozás körébe vont előirányzatok rendezése (16011 Központi fejezetek elszámolásai)						
KIADÁSOK	472,6	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	472,6	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	472,6	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	472,6	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	472,6	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	472,6	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
20 1 20 Nemzetközi fizetési kötelezettség (03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott))						
KIADÁSOK	58,2	218,0	218,0	218,0	218,0	218,0
1 Működési költségvetés	58,2	218,0	218,0	218,0	218,0	218,0
/ 3 Dologi kiadások	52,7	218,0	218,0	218,0	218,0	218,0
Egyéb kiadások	52,7	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	5,5	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	5,5	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	5,5	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	5,5	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. 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>						
TÁMOGATÁSOK	92,8	218,0	218,0	218,0	218,0	218,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	218,0	218,0	218,0	218,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	92,8	218,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	40,1	--	--	--	--	--
20 1 21 Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából az IRM-re háruló fizetési kötelezettségek teljesítése (03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott))						
KIADÁSOK	15,2	379,7	118,5	118,5	118,5	118,5
1 Működési költségvetés	15,2	379,7	118,5	118,5	118,5	118,5
/ 3 Dologi kiadások	15,2	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	15,2	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	379,7	118,5	118,5	118,5	118,5
Támogatásértékű működési kiadások	--	379,7	118,5	118,5	118,5	118,5
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	379,7	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	13,4	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	13,4	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	312,3	379,7	118,5	118,5	118,5	118,5
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	118,5	118,5	118,5	118,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	312,3	379,7	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	310,5	--	--	--	--	--
20 1 24 Ingatlan értékesítés (16011 Központi fejezetek elszámolásai)						
KIADÁSOK	2 447,8	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	593,4	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	593,4	--	--	--	--	--
Egyéb kiadások	593,4	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 854,4	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 854,4	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	1 854,4	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	1 854,4	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	2 466,1	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	2 466,1	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 466,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 466,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	2 466,1	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	18,3	--	--	--	--	--
20 2 Alapítványok támogatása (08143 Alapítványi működés)						
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
20 2 1 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))						
KIADÁSOK	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
1 Működési költségvetés	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
TÁMOGATÁSOK	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	12,0	12,0	12,0	12,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	12,0	12,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
20 3 Beruházás (16019 Nem bontott előirányzatok)						
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
20 3 3 Büntetés-végrehajtás beruházásai (03301 Büntetés-végrehajtás)						
KIADÁSOK	11,2	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	11,2	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. 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)							
20 5 2	Rendészeti sportszervezetek támogatása (08114 Szabadidős sporttevékenység)						
KIADÁSOK		42,0	30,0	28,5	28,5	28,5	28,5
1 Működési költségvetés		42,0	30,0	28,5	28,5	28,5	28,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		42,0	30,0	28,5	28,5	28,5	28,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		42,0	30,0	28,5	28,5	28,5	28,5
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek		42,0	30,0	28,5	28,5	28,5	28,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2,0	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)		2,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		40,0	30,0	28,5	28,5	28,5	28,5
1 Működési költségvetés támogatása		--	--	28,5	28,5	28,5	28,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		40,0	30,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
20 5 3	Szakszervezetek támogatása (08146 Érdekképviselői szervezetek tevékenysége)						
KIADÁSOK		21,9	21,9	20,8	20,8	20,8	20,8
1 Működési költségvetés		21,9	21,9	20,8	20,8	20,8	20,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		21,9	21,9	20,8	20,8	20,8	20,8
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		21,9	21,9	20,8	20,8	20,8	20,8
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek		21,9	21,9	20,8	20,8	20,8	20,8
TÁMOGATÁSOK		21,9	21,9	20,8	20,8	20,8	20,8
1 Működési költségvetés támogatása		--	--	20,8	20,8	20,8	20,8
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		21,9	21,9	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
20 5 7	Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása (03119 Rend- közbiztonság (nem bontott))						
KIADÁSOK		10,0	10,0	9,5	9,5	9,5	9,5
1 Működési költségvetés		10,0	10,0	9,5	9,5	9,5	9,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		10,0	10,0	9,5	9,5	9,5	9,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		10,0	10,0	9,5	9,5	9,5	9,5
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek		10,0	10,0	9,5	9,5	9,5	9,5
TÁMOGATÁSOK		10,0	10,0	9,5	9,5	9,5	9,5
1 Működési költségvetés támogatása		--	--	9,5	9,5	9,5	9,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		10,0	10,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
20 5 11	Országos Polgárőr Szövetség (03119 Rend- közbiztonság (nem bontott))						
KIADÁSOK		154,0	159,0	151,0	151,0	151,0	151,0
1 Működési költségvetés		154,0	159,0	151,0	151,0	151,0	151,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		154,0	159,0	151,0	151,0	151,0	151,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		154,0	159,0	151,0	151,0	151,0	151,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek		154,0	159,0	151,0	151,0	151,0	151,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		30,0	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)		30,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		124,0	159,0	151,0	151,0	151,0	151,0
1 Működési költségvetés támogatása		--	--	151,0	151,0	151,0	151,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		124,0	159,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
20 5 14	Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása (03111 Rend- és közbiztonság)						
KIADÁSOK		31,1	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
1 Működési költségvetés		31,1	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		31,1	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		31,1	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek		31,1	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
TÁMOGATÁSOK		31,1	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
1 Működési költségvetés támogatása		--	--	35,0	35,0	35,0	35,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		31,1	35,0	--	--	--	--

millió forintban

XIV. 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)							
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
20 6	PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai (03111 Rend- és közbiztonság)						
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
20 6 1	PHARE támogatással megvalósuló programok (16020 Funkcióba nem sorolt)						
20 6 1 21	2003. évi PHARE nemzeti program (03111 Rend- és közbiztonság)						
KIADÁSOK		249,6	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		98,5	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		98,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások		4,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek		4,3	--	--	--	--	--
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		94,2	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		151,1	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		151,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások		151,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek		151,1	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		230,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		15,0	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel		15,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől		15,0	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		215,4	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		215,4	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		215,4	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől		215,4	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		94,2	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)		94,2	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		75,0	--	--	--	--	--
20 6 1 22	2002. évi PHARE nemzeti program, a Rendvédelmi Szervek IT rendszerének fejlesztése (03136 Közbiztonsági és tűzvédelmi ellátó és kisegítő szolgáltatás)						
BEVÉTELEK		28,6	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		28,6	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		28,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		28,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől		28,6	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		28,6	--	--	--	--	--
20 6 2	Átmeneti támogatással megvalósuló programok (X -)						
20 6 2 1	Menekültek integrációjának elősegítése (03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott))						
KIADÁSOK		35,5	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		35,5	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		35,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások		23,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek		23,6	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása		11,9	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		23,6	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		23,6	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		23,6	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól		23,6	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		11,9	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)		11,9	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. 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>						

20 6 2 2 Humán erőforrás-menedzsment fejlesztése (03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott))

KIADÁSOK	171,1	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	96,4	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	96,4	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	34,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	34,0	--	--	--	--	--
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	62,4	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	74,7	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	74,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	74,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	74,7	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	108,7	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	34,0	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	34,0	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	34,0	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	74,7	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	74,7	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	74,7	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	74,7	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	62,4	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	62,4	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--

20 6 2 3 Küzdelem a szervezett bűnözés ellen (03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott))

KIADÁSOK	551,8	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	291,1	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	291,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	47,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	47,7	--	--	--	--	--
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	243,4	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	260,7	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	260,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	260,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	260,7	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	308,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	47,7	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	47,7	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	47,7	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	260,7	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	260,7	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	260,7	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	260,7	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	243,4	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	243,4	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	40,6	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	40,6	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	40,6	--	--	--	--	--

20 6 2 4 Labor akreditáció (03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott))

KIADÁSOK	28,2	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	28,2	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	28,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	15,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	15,7	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. 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>						
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	12,5	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	29,3	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	21,3	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértéktű működési bevétel	5,6	--	--	--	--	--
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről	5,6	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	15,7	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	15,7	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	8,0	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8,0	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	8,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,1	--	--	--	--	--
20 6 2 5 A BSZKI labor akkreditációra való felkészítése (03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott))						
TÁMOGATÁSOK	20,0	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	20,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	20,0	--	--	--	--	--
20 7 AENEAS program (03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott))						
KIADÁSOK	109,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	109,4	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	109,4	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülre	109,4	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	109,4	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	80,6	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	80,6	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	80,6	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	80,6	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	34,0	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	34,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	5,2	--	--	--	--	--
20 8 Egyéb közösségi programok (03111 Rend- és közbiztonság)						
KIADÁSOK	27,9	264,5	250,0	--	241,5	--
1 Működési költségvetés	27,9	264,5	250,0	--	241,5	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	27,9	264,5	250,0	--	241,5	--
Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülre	27,9	264,5	250,0	--	241,5	--
Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	27,9	264,5	250,0	--	241,5	--
Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről non-profit szervezeteknek	27,9	264,5	250,0	--	241,5	--
BEVÉTELEK	--	200,0	200,0	--	193,2	--
1 Működési költségvetés	--	200,0	200,0	--	193,2	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	--	200,0	200,0	--	193,2	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	200,0	200,0	--	193,2	--
TÁMOGATÁSOK	277,8	64,5	50,0	--	48,3	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	50,0	--	48,3	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	277,8	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	249,9	--	--	--	--	--
20 9 Szolidaritási programok (X -)						
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
20 9 1 Európai Menekültügyi Alap (06245 Menekültügyi)						
KIADÁSOK	--	129,6	131,2	305,4	262,7	284,2
1 Működési költségvetés	--	129,6	131,2	305,4	262,7	284,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	129,6	131,2	305,4	262,7	284,2
Támogatásértéktű működési kiadások	--	64,8	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson belül (nem bontott)	--	64,8	--	--	--	--

millió forintban

XIV. 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>						
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	64,8	131,2	305,4	262,7	284,2
Működési célú pénzeszköztáadás külföldre	--	64,8	131,2	305,4	262,7	284,2
BEVÉTELEK	--	101,0	100,0	246,7	212,1	227,8
1 Működési költségvetés	--	101,0	100,0	246,7	212,1	227,8
/ 3 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről	--	101,0	100,0	246,7	212,1	227,8
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	101,0	100,0	246,7	212,1	227,8
TÁMOGATÁSOK	--	28,6	31,2	58,7	50,6	56,4
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	31,2	58,7	50,6	56,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
20 9 2 Integrációs Alap (06245 Menekültügy)						
KIADÁSOK	--	187,1	619,1	377,6	523,8	633,8
1 Működési költségvetés	--	187,1	619,1	377,6	523,8	633,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	187,1	619,1	377,6	523,8	633,8
Támogatásértékű működési kiadások	--	93,5	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül (nem bontott)	--	93,5	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	93,6	619,1	377,6	523,8	633,8
Működési célú pénzeszköztáadás külföldre	--	93,6	619,1	377,6	523,8	633,8
BEVÉTELEK	--	149,7	469,6	304,5	421,3	506,2
1 Működési költségvetés	--	149,7	469,6	304,5	421,3	506,2
/ 3 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről	--	149,7	469,6	304,5	421,3	506,2
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	149,7	469,6	304,5	421,3	506,2
TÁMOGATÁSOK	--	37,4	149,5	73,1	102,5	127,6
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	149,5	73,1	102,5	127,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
20 9 3 Visszatérési Alap (06245 Menekültügy)						
KIADÁSOK	--	175,0	187,4	232,9	461,0	595,2
1 Működési költségvetés	--	175,0	187,4	232,9	461,0	595,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	175,0	187,4	232,9	461,0	595,2
Támogatásértékű működési kiadások	--	87,5	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül (nem bontott)	--	87,5	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	87,5	187,4	232,9	461,0	595,2
Működési célú pénzeszköztáadás külföldre	--	87,5	187,4	232,9	461,0	595,2
BEVÉTELEK	--	140,0	138,6	187,7	371,0	478,5
1 Működési költségvetés	--	140,0	138,6	187,7	371,0	478,5
/ 3 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről	--	140,0	138,6	187,7	371,0	478,5
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	140,0	138,6	187,7	371,0	478,5
TÁMOGATÁSOK	--	35,0	48,8	45,2	90,0	116,7
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	48,8	45,2	90,0	116,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
20 9 4 Külső Határok Alap (03113 Határőrizet)						
KIADÁSOK	--	1 931,5	2 002,2	2 268,7	2 129,8	2 077,1
1 Működési költségvetés	--	746,0	600,6	680,6	639,0	623,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	746,0	600,6	680,6	639,0	623,2
Támogatásértékű működési kiadások	--	746,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül (nem bontott)	--	746,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	--	600,6	680,6	639,0	623,2
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	--	--	600,6	680,6	639,0	623,2
2 Felhalmozási költségvetés	--	1 185,5	1 401,6	1 588,1	1 490,8	1 453,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	1 185,5	1 401,6	1 588,1	1 490,8	1 453,9
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	1 185,5	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül (nem bontott)	--	1 185,5	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	--	--	1 401,6	1 588,1	1 490,8	1 453,9
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	--	--	1 401,6	1 588,1	1 490,8	1 453,9
BEVÉTELEK	--	1 597,0	1 621,7	1 715,7	1 691,2	1 647,8
1 Működési költségvetés	--	597,0	486,5	514,7	507,4	494,4

millió forintban

XIV. 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 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	597,0	486,5	514,7	507,4	494,4
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	597,0	486,5	514,7	507,4	494,4
2 Felhalmozási költségvetés	--	1 000,0	1 135,2	1 201,0	1 183,8	1 153,4
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	1 000,0	1 135,2	1 201,0	1 183,8	1 153,4
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	1 000,0	1 135,2	1 201,0	1 183,8	1 153,4
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	1 000,0	1 135,2	1 201,0	1 183,8	1 153,4
TÁMOGATÁSOK	--	334,5	380,5	553,0	438,6	429,3
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	114,1	165,9	131,6	128,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	266,4	387,1	307,0	300,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	266,4	387,1	307,0	300,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
20 10 Fejezeti tartalék (16018 Általános és céltartalékok)						
20 10 1 Fejezeti általános tartalék (16018 Általános és céltartalékok)						
KIADÁSOK	--	181,7	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	181,7	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	181,7	--	--	--	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	181,7	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	181,7	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	181,7	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
20 10 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék (16018 Általános és céltartalékok)						
KIADÁSOK	--	8 281,5	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	8 281,5	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	8 281,5	--	--	--	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	8 281,5	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	8 281,5	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	8 281,5	--	--	--	--
ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK	--	--	5 893,2	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
21 Központosított bevételek (16019 Nem bontott előirányzatok)						
21 1 Cégnyilvántartás bevételei (X -)						
BEVÉTELEK	--	--	1 500,0	--	--	--
3 Egyéb bevételek	--	--	1 500,0	--	--	--
/ 6 Térítések és szolgáltatási díjak (nem intézményeknél)	--	--	1 500,0	--	--	--