

2009. évi tervezés

millió forintban

XXVI. 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>						

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTERIUM

1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium igazgatása (01112 Kormányzat)

KIADÁSOK	5 925,1	4 203,5	4 599,8	4 863,3	5 161,6	5 480,4
1 Működési költségvetés	5 747,7	4 157,4	4 532,7	4 796,2	5 094,5	5 413,3
/ 1 Személyi juttatások	3 174,2	2 649,0	2 924,8	3 114,9	3 317,4	3 533,0
Rendszeres személyi juttatások	1 997,0	2 107,6	2 211,7	2 401,8	2 604,3	2 819,9
Nem rendszeres személyi juttatások	943,0	533,8	685,8	685,8	685,8	685,8
Külső személyi juttatások	234,2	7,6	27,3	27,3	27,3	27,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	967,5	854,9	909,2	954,4	1 019,2	1 088,2
Társadalombiztosítási járulék	861,1	762,1	810,2	855,4	920,2	989,2
Munkaadói járulék	83,5	75,7	85,2	85,2	85,2	85,2
Egészségügyi hozzájárulás	16,2	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
Táppénz hozzájárulás	6,7	6,8	3,5	3,5	3,5	3,5
/ 3 Dologi kiadások	1 271,3	653,5	698,7	726,9	757,9	792,1
Készletbeszerzés	67,9	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	61,8	33,5	33,0	33,0	33,0	33,0
Szolgáltatás	112,3	44,8	50,0	50,0	50,0	50,0
Vásárolt közszolgáltatások	131,1	27,1	27,0	27,0	27,0	27,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	100,0	100,0	100,0	100,0
Általános forgalmi adó-befizetés	148,3	102,4	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	271,0	176,3	246,1	274,3	305,3	339,5
Egyéb kiadások	21,5	--	4,6	4,6	4,6	4,6
Költségvetési befizetések	129,3	0,2	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	79,7	38,8	38,0	38,0	38,0	38,0
Realizált árfolyamveszteségek	1,0	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	247,4	230,4	200,0	200,0	200,0	200,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	334,7	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	1,6	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre	1,7	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	325,4	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6,0	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	176,9	46,1	67,1	67,1	67,1	67,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	126,1	46,1	67,1	67,1	67,1	67,1
/ 2 Felújítás	50,8	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	0,5	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,5	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,5	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	696,9	389,7	410,7	438,9	469,9	504,1
1 Működési költségvetés	652,8	370,7	370,7	398,9	429,9	464,1
/ 1 Intézményi működési bevételek	24,7	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Alaptevékenység bevételei	0,3	1,0	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	24,4	7,0	8,0	8,0	8,0	8,0
/ 2 Támogatásértéktű működési bevétel	620,9	362,7	362,7	390,9	421,9	456,1
Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	77,8	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	481,2	362,7	362,7	390,9	421,9	456,1
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről	61,9	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	7,2	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel külföldről	7,2	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	43,6	19,0	40,0	40,0	40,0	40,0

millió forintban

XXVI. 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 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	43,6	19,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	2,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	41,4	19,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elköltött állami pénzalaptól	41,4	19,0	40,0	40,0	40,0	40,0
3 Kölcsönök	0,5	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,5	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 161,8	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 072,4	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	89,4	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	89,4	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	4 673,4	3 813,8	4 189,1	4 424,4	4 691,7	4 976,3
1 Működési költségvetés támogatása	4 551,0	3 786,7	4 162,0	4 397,3	4 664,6	4 949,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	122,4	27,1	27,1	27,1	27,1	27,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	122,4	27,1	27,1	27,1	27,1	27,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	607,0	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	415	442	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	411	442	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	436	442	447	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	436	442	447	--	--	--
2 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (13508 Munkaügyi szakigazgatás)						
KIADÁSOK	10 937,6	2 909,3	3 086,6	3 306,9	3 557,0	3 828,0
1 Működési költségvetés	9 240,2	2 859,5	3 036,8	3 257,1	3 507,2	3 778,2
/ 1 Személyi juttatások	2 364,9	1 217,4	1 347,4	1 435,0	1 528,3	1 627,6
Rendszeres személyi juttatások	1 015,9	972,5	1 088,6	1 176,2	1 269,5	1 368,8
Nem rendszeres személyi juttatások	353,7	204,9	218,8	218,8	218,8	218,8
Külső személyi juttatások	995,3	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	570,8	390,6	414,8	432,1	461,9	493,7
Társadalombiztosítási járulék	446,6	348,0	365,8	383,1	412,9	444,7
Munkaadói járulék	38,9	33,6	40,0	40,0	40,0	40,0
Egészségügyi hozzájárulás	80,1	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Táppénz hozzájárulás	3,1	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	2,1	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	4 655,3	1 251,5	1 274,6	1 390,0	1 517,0	1 656,9
Készletbeszerzés	149,2	65,1	70,0	70,0	70,0	70,0
Kommunikációs szolgáltatások	1 132,7	468,0	472,0	587,4	714,4	854,3
Szolgáltatás	333,9	452,8	463,0	463,0	463,0	463,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	186,0	186,0	186,0	186,0
Általános forgalmi adó-befizetés	415,3	207,5	25,5	25,5	25,5	25,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	318,7	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1
Egyéb kiadások	2 208,6	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Költségvetési befizetések	12,2	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	68,2	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	16,5	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 649,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	42,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	42,9	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 544,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	1 544,0	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	60,2	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2,1	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 694,4	49,8	49,8	49,8	49,8	49,8

millió forintban

XXVI. 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 beruházási kiadások	1 633,3	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6
/ 2 Felújítás	--	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	61,1	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	61,1	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	61,1	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	3,0	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,0	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	10 168,9	1 652,4	1 813,8	1 929,2	2 056,2	2 196,1
1 Működési költségvetés	8 790,6	1 627,7	1 772,2	1 887,6	2 014,6	2 154,5
/ 1 Intézményi működési bevételek	86,8	166,0	165,9	165,9	165,9	165,9
Alaptevékenység bevételei	2,1	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	73,0	138,3	138,3	138,3	138,3	138,3
ÁFA bevételek, visszatérülések	11,7	27,7	27,6	27,6	27,6	27,6
/ 2 Támogatásértéktű működési bevétel	7 995,0	1 461,7	1 606,3	1 721,7	1 848,7	1 988,6
Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	3 760,3	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	4 129,3	1 461,7	1 606,3	1 721,7	1 848,7	1 988,6
Támogatásértéktű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	2,3	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	103,1	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	708,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	3,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	41,7	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	663,3	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 375,3	24,7	41,6	41,6	41,6	41,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 375,3	24,7	41,6	41,6	41,6	41,6
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,5	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	1 370,4	24,7	41,6	41,6	41,6	41,6
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	984,1	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	386,3	24,7	41,6	41,6	41,6	41,6
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	3,4	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	3,4	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	3,0	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	3,0	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 847,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 123,7	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	723,7	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	723,7	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 444,7	1 256,9	1 272,8	1 377,7	1 500,8	1 631,9
1 Működési költségvetés támogatása	1 413,2	1 231,8	1 264,6	1 369,5	1 492,6	1 623,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	31,5	25,1	8,2	8,2	8,2	8,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	31,5	25,1	8,2	8,2	8,2	8,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 523,4	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	307	286	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	298	283	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	9	3	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	333	286	307	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	330	283	304	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	3	3	--	--	--
3 Regionális Munkaügyi Központok (13508 Munkaügyi szakigazgatás)						
KIADÁSOK	39 571,4	22 186,2	22 421,2	25 021,6	27 975,2	31 182,9
1 Működési költségvetés	38 504,3	21 897,9	22 132,9	24 733,3	27 686,9	30 894,6

millió forintban

XXVI. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
/ 1 Személyi juttatások	15 645,8	13 536,3	13 879,3	14 781,5	15 742,3	16 765,6
Rendszeres személyi juttatások	11 250,9	11 119,2	11 655,2	12 557,4	13 518,2	14 541,5
Nem rendszeres személyi juttatások	3 606,4	2 394,9	2 203,3	2 203,3	2 203,3	2 203,3
Külső személyi juttatások	788,5	22,2	20,8	20,8	20,8	20,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 657,7	4 331,6	4 242,4	4 409,2	4 716,6	5 044,1
Társadalombiztosítási járulék	4 122,2	3 845,4	3 751,2	3 918,0	4 225,4	4 552,9
Munkaadói járulék	415,6	392,5	398,4	398,4	398,4	398,4
Egészségügyi hozzájárulás	90,3	82,5	81,6	81,6	81,6	81,6
Táppénz hozzájárulás	27,4	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	2,2	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	5 837,0	4 030,0	4 011,2	5 542,6	7 228,0	9 084,9
Készletbeszerzés	923,6	760,8	771,2	771,2	771,2	771,2
Kommunikációs szolgáltatások	396,4	395,4	382,0	382,0	382,0	382,0
Szolgáltatás	1 889,4	1 810,0	1 778,7	3 310,1	4 995,5	6 852,4
Vásárolt közszolgáltatások	1 203,9	101,3	125,9	125,9	125,9	125,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	595,7	595,7	595,7	595,7
Általános forgalmi adó-befizetés	691,5	606,3	5,9	5,9	5,9	5,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	282,7	119,9	129,1	129,1	129,1	129,1
Egyéb kiadások	134,3	80,0	81,8	81,8	81,8	81,8
Költségvetési befizetések	28,9	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Adók, díjak, befizetések	247,8	133,2	122,3	122,3	122,3	122,3
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	38,5	20,4	15,9	15,9	15,9	15,9
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	821,8	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	11 542,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	195,4	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	10,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	185,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	4 059,7	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	3 670,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	143,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	246,3	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	114,3	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	7 172,6	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 062,6	288,3	288,3	288,3	288,3	288,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	1 024,4	288,3	288,3	288,3	288,3	288,3
/ 2 Felújítás	38,2	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	4,5	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,5	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,5	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	34 795,7	21 849,7	21 951,6	23 483,0	25 168,4	27 025,3
1 Működési költségvetés	33 824,3	21 647,7	21 663,3	23 194,7	24 880,1	26 737,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	77,7	70,2	74,5	74,5	74,5	74,5
Alaptevékenység bevételei	20,4	28,9	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	53,3	39,3	72,5	72,5	72,5	72,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	33 739,0	21 577,5	21 588,8	23 120,2	24 805,6	26 662,5
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	13 469,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	19 517,6	21 577,5	21 588,8	23 120,2	24 805,6	26 662,5
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	1,6	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	750,2	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	7,6	--	--	--	--	--

millió forintban

XXVI. 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 vállalkozásoktól	0,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	2,4	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	5,1	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	965,9	202,0	288,3	288,3	288,3	288,3
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	965,9	202,0	288,3	288,3	288,3	288,3
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	5,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	960,7	202,0	288,3	288,3	288,3	288,3
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	18,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	941,7	202,0	288,3	288,3	288,3	288,3
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0,4	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	5,5	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	5,5	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3 886,3	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	3 495,3	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	391,0	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	391,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	4 010,6	336,5	469,6	1 538,6	2 806,8	4 157,6
1 Működési költségvetés támogatása	3 920,6	250,2	469,6	1 538,6	2 806,8	4 157,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	90,0	86,3	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	90,0	86,3	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3 121,2	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	3 624	3 537	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	3 609	3 532	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	15	5	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	3 700	3 500	3 479	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	3 685	3 495	3 464	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	15	5	15	--	--	--
4 Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (13508 Munkaügyi szakigazgatás)						
KIADÁSOK	7 647,2	6 610,4	6 816,7	7 306,8	7 878,5	8 494,2
1 Működési költségvetés	6 863,1	6 435,2	6 641,5	7 131,6	7 703,3	8 319,0
/ 1 Személyi juttatások	3 885,9	4 013,1	4 220,0	4 494,3	4 786,4	5 097,5
Rendszeres személyi juttatások	2 419,6	3 506,8	3 713,6	3 987,9	4 280,0	4 591,1
Nem rendszeres személyi juttatások	1 411,5	452,7	452,8	452,8	452,8	452,8
Külső személyi juttatások	54,8	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 221,5	1 281,2	1 280,6	1 327,3	1 420,8	1 520,4
Társadalombiztosítási járulék	1 083,7	1 122,2	1 123,9	1 170,6	1 264,1	1 363,7
Munkaadói járulék	108,3	116,1	112,9	112,9	112,9	112,9
Egészségügyi hozzájárulás	17,8	26,4	27,3	27,3	27,3	27,3
Táppénz hozzájárulás	11,7	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
/ 3 Dologi kiadások	1 412,4	802,4	908,0	1 077,1	1 263,2	1 468,2
Készletbeszerzés	365,6	156,7	172,6	172,6	172,6	172,6
Kommunikációs szolgáltatások	200,0	119,1	119,1	119,1	119,1	119,1
Szolgáltatás	392,5	298,2	334,2	503,3	689,4	894,4
Vásárolt közszolgáltatások	30,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	124,2	124,2	124,2	124,2
Általános forgalmi adó-befizetés	189,4	110,1	3,5	3,5	3,5	3,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	54,5	31,7	46,3	46,3	46,3	46,3
Egyéb kiadások	44,5	15,5	37,0	37,0	37,0	37,0
Költségvetési befizetések	4,0	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	131,2	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0

millió forintban

XXVI. 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>						
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	343,3	338,5	232,9	232,9	232,9	232,9
Támogatásértékű működési kiadások	129,3	--	23,9	23,9	23,9	23,9
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	76,1	--	23,9	23,9	23,9	23,9
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	10,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	42,6	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	211,2	338,5	209,0	209,0	209,0	209,0
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	141,1	338,5	209,0	209,0	209,0	209,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	70,1	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	2,8	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	775,9	145,7	145,7	145,7	145,7	145,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	752,9	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0
/ 2 Felújítás	23,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
3 Kölcsönök	8,2	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	29,5	29,5	29,5	29,5
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	29,5	29,5	29,5	29,5
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	8,2	29,5	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	8,2	29,5	--	--	--	--
BEVÉTELEK	3 026,3	2 973,8	3 039,9	3 209,0	3 395,1	3 600,1
1 Működési költségvetés	2 923,2	2 886,5	2 952,6	3 121,7	3 307,8	3 512,8
/ 1 Intézményi működési bevételek	1 036,6	814,5	624,2	624,2	624,2	624,2
Alaptevékenység bevételei	928,8	587,5	397,2	397,2	397,2	397,2
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	104,4	222,8	222,8	222,8	222,8	222,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	3,4	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1 880,5	2 072,0	2 328,4	2 497,5	2 683,6	2 888,6
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1,8	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	1 878,2	2 072,0	2 328,4	2 497,5	2 683,6	2 888,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0,5	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	6,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	5,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás külföldről	1,1	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	93,1	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	93,1	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	5,8	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3
3 Kölcsönök	10,0	--	--	--	--	--
/ 6 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (nem bontott)	2,7	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	7,3	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 123,8	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	922,9	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	200,9	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	200,9	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	4 238,9	3 636,6	3 776,8	4 097,8	4 483,4	4 894,1
1 Működési költségvetés támogatása	4 072,9	3 579,2	3 718,4	4 039,4	4 425,0	4 835,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	166,0	57,4	58,4	58,4	58,4	58,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	166,0	57,4	58,4	58,4	58,4	58,4

millió forintban

XXVI. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
KELETKEZETT MARADVÁNY:	741,8	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	870	1 150	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	858	1 135	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	12	15	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	1 100	1 150	1 174	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 088	1 135	1 162	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	12	15	12	--	--	--
5 Regionális képző központok (04401 Szakmai tanfolyami oktatás)						
KIADÁSOK	7 141,7	4 808,8	5 343,6	5 959,1	7 244,7	8 801,4
1 Működési költségvetés	6 514,3	4 611,8	4 964,9	5 580,4	6 866,0	8 422,7
/ 1 Személyi juttatások	2 009,8	1 716,5	1 738,3	1 851,3	1 971,6	2 099,8
Rendszeres személyi juttatások	1 007,0	1 008,5	1 030,4	1 143,4	1 263,7	1 391,9
Nem rendszeres személyi juttatások	492,4	321,2	321,1	321,1	321,1	321,1
Külső személyi juttatások	510,4	386,8	386,8	386,8	386,8	386,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	566,5	548,4	533,6	556,2	594,7	635,7
Társadalombiztosítási járulék	506,2	488,1	472,5	495,1	533,6	574,6
Munkaadói járulék	39,5	40,4	40,7	40,7	40,7	40,7
Egészségügyi hozzájárulás	16,3	13,4	14,5	14,5	14,5	14,5
Táppénz hozzájárulás	3,7	5,7	5,9	5,9	5,9	5,9
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0,7	0,8	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0,1	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	3 889,5	2 346,9	2 693,0	3 172,9	4 299,7	5 687,2
Készletbeszerzés	345,1	283,9	292,9	292,9	292,9	292,9
Kommunikációs szolgáltatások	51,4	61,6	70,1	70,1	70,1	70,1
Szolgáltatás	917,9	645,2	757,4	1 237,3	2 364,1	3 751,6
Vásárolt közszolgáltatások	1 091,9	423,8	561,0	561,0	561,0	561,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	216,2	216,2	216,2	216,2
Általános forgalmi adó-befizetés	250,7	215,9	28,8	28,8	28,8	28,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	72,8	60,0	52,3	52,3	52,3	52,3
Egyéb kiadások	52,2	13,1	17,1	17,1	17,1	17,1
Költségvetési befizetések	160,0	5,5	2,7	2,7	2,7	2,7
Adók, díjak, befizetések	51,3	37,2	43,8	43,8	43,8	43,8
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	896,2	600,7	650,7	650,7	650,7	650,7
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5,8	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	42,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	1,4	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	1,4	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	41,2	--	--	--	--	--
/ 6 Kamatfizetések	0,1	--	--	--	--	--
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0,1	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	627,4	197,0	378,7	378,7	378,7	378,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	537,7	180,1	356,6	356,6	356,6	356,6
/ 2 Felújítás	89,7	16,9	22,1	22,1	22,1	22,1
BEVÉTELEK	6 053,5	4 251,3	4 827,2	5 307,1	6 433,9	7 821,4
1 Működési költségvetés	5 534,5	4 054,3	4 448,5	4 928,4	6 055,2	7 442,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	1 230,8	806,3	879,4	879,4	879,4	879,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1 197,0	777,9	851,0	851,0	851,0	851,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	33,8	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	4 292,0	3 248,0	3 569,1	4 049,0	5 175,8	6 563,3
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	5,8	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 119,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	3 165,3	3 248,0	3 569,1	4 049,0	5 175,8	6 563,3
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	1,9	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	11,7	--	--	--	--	--

millió forintban

XXVI. 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 non-profit szervezetektől	10,4	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	1,3	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	519,0	197,0	378,7	378,7	378,7	378,7
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	519,0	197,0	378,7	378,7	378,7	378,7
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	5,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	513,3	197,0	378,7	378,7	378,7	378,7
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	142,8	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	370,5	197,0	378,7	378,7	378,7	378,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 110,8	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 011,8	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	99,0	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	99,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	680,6	557,5	516,4	652,0	810,8	980,0
1 Működési költségvetés támogatása	673,2	549,2	516,4	652,0	810,8	980,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	7,4	8,3	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	7,4	8,3	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	703,2	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	393	390	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	382	381	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	11	9	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	407	390	390	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	398	381	381	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	9	9	9	--	--	--
6 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (04708 Oktatás szakigazgatása)						
KIADÁSOK	6 480,6	3 785,8	4 317,4	4 578,5	4 871,9	5 192,0
1 Működési költségvetés	6 097,7	3 681,6	4 199,4	4 460,5	4 753,9	5 074,0
/ 1 Személyi juttatások	1 872,0	887,1	950,8	1 012,6	1 078,4	1 148,5
Rendszeres személyi juttatások	709,2	688,3	752,0	813,8	879,6	949,7
Nem rendszeres személyi juttatások	277,2	168,2	168,2	168,2	168,2	168,2
Külső személyi juttatások	885,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	514,0	300,6	307,8	319,4	340,5	362,9
Társadalombiztosítási járulék	470,4	266,7	270,7	282,3	303,4	325,8
Munkaadói járulék	27,5	26,6	29,8	29,8	29,8	29,8
Egészségügyi hozzájárulás	10,8	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Táppénz hozzájárulás	5,3	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
/ 3 Dologi kiadások	2 487,3	2 489,9	2 466,8	2 654,5	2 861,0	3 088,6
Készletbeszerzés	262,8	725,7	713,8	901,5	1 108,0	1 335,6
Kommunikációs szolgáltatások	139,6	257,0	257,0	257,0	257,0	257,0
Szolgáltatás	672,6	619,0	619,0	619,0	619,0	619,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	254,0	254,0	254,0	254,0
Általános forgalmi adó-befizetés	307,5	289,7	35,7	35,7	35,7	35,7
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	134,5	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
Egyéb kiadások	57,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
Költségvetési befizetések	25,6	32,4	21,2	21,2	21,2	21,2
Adók, díjak, befizetések	31,6	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5
Realizált árfolyamveszteségek	0,2	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	855,9	417,6	417,6	417,6	417,6	417,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 224,4	4,0	474,0	474,0	474,0	474,0
Támogatásértékű működési kiadások	143,0	--	470,0	470,0	470,0	470,0
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	143,0	--	470,0	470,0	470,0	470,0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1 081,4	--	--	--	--	--

millió forintban

XXVI. 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	382,9	104,2	118,0	118,0	118,0	118,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	376,6	80,3	69,1	69,1	69,1	69,1
/ 2 Felújítás	6,3	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	3,9	28,9	28,9	28,9	28,9
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	25,0	25,0	25,0	25,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	25,0	25,0	25,0	25,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
BEVÉTELEK	5 057,0	3 429,8	3 928,4	4 116,1	4 322,6	4 550,2
1 Működési költségvetés	4 985,6	3 393,6	3 810,4	3 998,1	4 204,6	4 432,2
/ 1 Intézményi működési bevételek	1 072,6	1 247,5	1 247,5	1 247,5	1 247,5	1 247,5
Alaptevékenység bevételei	335,0	439,7	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	708,5	727,8	1 167,5	1 167,5	1 167,5	1 167,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	29,1	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	3 895,7	2 146,1	2 562,9	2 750,6	2 957,1	3 184,7
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	4,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	220,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	3 575,2	2 146,1	2 562,9	2 750,6	2 957,1	3 184,7
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	95,3	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	17,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	17,3	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	71,4	36,2	118,0	118,0	118,0	118,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	71,4	36,2	118,0	118,0	118,0	118,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	69,7	36,2	118,0	118,0	118,0	118,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	33,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	36,2	36,2	118,0	118,0	118,0	118,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3 317,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	3 150,3	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	167,1	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	167,1	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	563,0	356,0	389,0	462,4	549,3	641,8
1 Működési költségvetés támogatása	563,0	356,0	389,0	462,4	549,3	641,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 456,8	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	244	235	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	241	232	--	--	--	--
Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	3	3	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	246	235	235	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	243	232	232	--	--	--
Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	3	3	3	--	--	--
7 Egyenlő Bánásmód Hatóság (06258 Egyéb szociális szolgáltatás)						
KIADÁSOK	200,4	187,8	217,5	227,4	238,6	250,6
1 Működési költségvetés	197,5	185,8	215,5	225,4	236,6	248,6
/ 1 Személyi juttatások	95,7	99,7	123,0	131,0	139,5	148,6
Rendszeres személyi juttatások	75,4	74,4	96,9	104,9	113,4	122,5
Nem rendszeres személyi juttatások	13,4	16,7	17,5	17,5	17,5	17,5
Külső személyi juttatások	6,9	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	29,0	30,5	36,9	38,8	41,5	44,4
Társadalombiztosítási járulék	26,0	27,5	33,2	35,1	37,8	40,7
Munkaadói járulék	2,4	2,4	3,1	3,1	3,1	3,1
Egészségügyi hozzájárulás	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
/ 3 Dologi kiadások	72,8	55,6	55,6	55,6	55,6	55,6
Készletbeszerzés	3,8	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4

millió forintban

XXVI. 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>						
Kommunikációs szolgáltatások	3,1	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Szolgáltatás	15,0	19,5	19,0	19,0	19,0	19,0
Vásárolt közszolgáltatások	7,5	7,6	7,0	7,0	7,0	7,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	7,0	7,0	7,0	7,0
Általános forgalmi adó-befizetés	7,0	7,0	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	22,8	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Egyéb kiadások	3,6	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0
Költségvetési befizetések	5,5	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	1,5	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0
2 Felhalmozási költségvetés	2,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	2,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
BEVÉTELEK	5,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
1 Működési költségvetés	5,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	4,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Alaptevékenység bevételei	3,8	2,8	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1,1	0,2	3,0	3,0	3,0	3,0
/ 2 Támogatásértéktől működési bevétel	0,4	--	--	--	--	--
Támogatásértéktől működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0,4	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	26,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	25,7	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	0,7	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	0,7	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	179,0	184,8	214,5	224,4	235,6	247,6
1 Működési költségvetés támogatása	177,0	182,8	212,5	222,4	233,6	245,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	10,3	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	15	15	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	15	15	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	15	15	19	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	15	15	19	--	--	--
8 Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet (06241 Ápoló-gondozó rehabilitációs intézményi ellátás)						
KIADÁSOK	1 895,0	609,6	781,8	815,4	855,8	898,8
1 Működési költségvetés	1 833,1	605,6	777,3	810,9	851,3	894,3
/ 1 Személyi juttatások	532,4	369,6	441,9	470,6	501,2	533,8
Rendszeres személyi juttatások	356,0	358,7	405,0	433,7	464,3	496,9
Nem rendszeres személyi juttatások	93,5	9,4	31,8	31,8	31,8	31,8
Külső személyi juttatások	82,9	1,5	5,1	5,1	5,1	5,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	165,5	120,4	136,0	140,9	150,7	161,1
Társadalombiztosítási járulék	148,0	105,6	119,9	124,8	134,6	145,0
Munkaadói járulék	13,6	10,9	13,2	13,2	13,2	13,2
Egészségügyi hozzájárulás	3,4	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Táppénz hozzájárulás	0,5	1,0	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	729,5	112,6	147,4	147,4	147,4	147,4
Készletbeszerzés	30,3	10,3	16,5	16,5	16,5	16,5
Kommunikációs szolgáltatások	26,2	21,7	25,3	25,3	25,3	25,3
Szolgáltatás	46,5	34,2	40,7	40,7	40,7	40,7
Vásárolt közszolgáltatások	441,4	1,4	11,7	11,7	11,7	11,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	24,3	24,3	24,3	24,3
Általános forgalmi adó-befizetés	93,9	16,9	0,6	0,6	0,6	0,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	26,5	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7

millió forintban

XXVI. 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>						
Egyéb kiadások	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Költségvetési befizetések	37,5	--	0,2	0,2	0,2	0,2
Adók, díjak, befizetések	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	19,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,1	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	405,6	3,0	52,0	52,0	52,0	52,0
Támogatásértékű működési kiadások	1,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	1,9	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	177,0	3,0	52,0	52,0	52,0	52,0
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	8,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	169,0	3,0	52,0	52,0	52,0	52,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	226,7	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	61,9	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	59,6	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	4,5	4,5	4,5	4,5
/ 2 Felújítás	2,3	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	408,2	--	2,7	2,7	2,7	2,7
1 Működési költségvetés	405,8	--	2,7	2,7	2,7	2,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	11,3	--	2,7	2,7	2,7	2,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	9,3	--	2,7	2,7	2,7	2,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	1,1	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,9	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,9	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	322,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	5,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	266,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	17,4	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	32,6	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	72,2	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátvétel vállalkozásoktól	1,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátvétel non-profit szervezetektől	32,0	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	39,2	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	2,4	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2,4	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2,4	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	2,4	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	635,5	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	611,3	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	24,2	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	24,2	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	977,8	609,6	779,1	812,7	853,1	896,1
1 Működési költségvetés támogatása	952,8	605,6	774,6	808,2	848,6	891,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	25,0	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	25,0	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	126,5	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	117	121	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	107	114	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	10	7	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	123	121	124	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	118	114	120	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	5	7	4	--	--	--

millió forintban

XXVI. 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)							
11	Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás)						
KIADÁSOK		1 873,7	3 334,3	3 584,3	3 731,7	3 907,7	4 095,1
1 Működési költségvetés		1 430,6	3 237,5	3 487,5	3 634,9	3 810,9	3 998,3
/ 1 Személyi juttatások		803,8	1 748,1	1 925,7	2 050,9	2 184,2	2 326,2
Rendszeres személyi juttatások		624,9	1 534,9	1 712,5	1 837,7	1 971,0	2 113,0
Nem rendszeres személyi juttatások		151,4	210,8	210,8	210,8	210,8	210,8
Külső személyi juttatások		27,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		253,0	555,8	583,5	605,7	648,4	693,8
Társadalombiztosítási járulék		224,6	496,4	516,5	538,7	581,4	626,8
Munkaadói járulék		21,2	47,4	55,0	55,0	55,0	55,0
Egészségügyi hozzájárulás		5,3	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Táppénz hozzájárulás		1,9	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		332,0	933,6	978,3	978,3	978,3	978,3
Készletbeszerzés		85,7	156,5	150,0	150,0	150,0	150,0
Kommunikációs szolgáltatások		25,8	122,4	120,0	120,0	120,0	120,0
Szolgáltatás		79,7	217,8	390,0	390,0	390,0	390,0
Vásárolt közszolgáltatások		2,9	13,5	15,4	15,4	15,4	15,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		--	--	145,0	145,0	145,0	145,0
Általános forgalmi adó-befizetés		47,9	124,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		48,8	96,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Egyéb kiadások		22,5	170,0	47,9	47,9	47,9	47,9
Költségvetési befizetések		2,2	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések		16,4	33,4	35,0	35,0	35,0	35,0
Realizált árfolyamveszteségek		0,1	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		41,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		41,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek		41,8	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		443,1	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások		443,1	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8
BEVÉTELEK		755,5	49,8	49,8	49,8	49,8	49,8
1 Működési költségvetés		755,5	49,8	49,8	49,8	49,8	49,8
/ 1 Intézményi működési bevételek		750,8	49,8	49,8	49,8	49,8	49,8
Alaptevékenység bevételei		697,8	0,3	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek		49,8	46,5	46,8	46,8	46,8	46,8
ÁFA bevételek, visszatérülések		3,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről		4,7	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól		4,7	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		48,9	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		48,9	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		1 180,8	3 284,5	3 534,5	3 681,9	3 857,9	4 045,3
1 Működési költségvetés támogatása		1 180,8	3 187,7	3 437,7	3 585,1	3 761,1	3 948,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása		--	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása		--	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		111,5	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		196	470	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		195	470	--	--	--	--
Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma		1	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET		362	512	512	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		362	512	512	--	--	--
12	Állami szociális intézetek (06241 Ápoló-gondozó rehabilitációs intézményi ellátás)						
KIADÁSOK		2 703,7	2 496,3	2 568,8	2 665,6	2 788,4	2 919,1
1 Működési költségvetés		2 213,5	2 342,2	2 457,4	2 554,2	2 677,0	2 807,7
/ 1 Személyi juttatások		1 192,0	1 270,0	1 343,0	1 430,3	1 523,3	1 622,3

millió forintban

XXVI. 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>						
Rendszeres személyi juttatások	847,7	1 070,4	1 149,6	1 236,9	1 329,9	1 428,9
Nem rendszeres személyi juttatások	304,1	156,9	174,7	174,7	174,7	174,7
Külső személyi juttatások	40,2	42,7	18,7	18,7	18,7	18,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	364,0	422,7	416,7	426,2	456,0	487,7
Társadalombiztosítási járulék	314,4	362,5	352,9	362,4	392,2	423,9
Munkaadói járulék	31,2	37,5	40,1	40,1	40,1	40,1
Egészségügyi hozzájárulás	10,6	12,0	12,4	12,4	12,4	12,4
Táppénz hozzájárulás	7,8	10,7	11,3	11,3	11,3	11,3
/ 3 Dologi kiadások	654,6	644,8	693,0	693,0	693,0	693,0
Készletbeszerzés	191,8	185,5	186,4	186,4	186,4	186,4
Kommunikációs szolgáltatások	19,8	23,9	23,6	23,6	23,6	23,6
Szolgáltatás	255,5	265,6	303,2	303,2	303,2	303,2
Vásárolt közszolgáltatások	39,7	42,4	43,3	43,3	43,3	43,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	105,5	105,5	105,5	105,5
Általános forgalmi adó-befizetés	97,5	100,3	3,1	3,1	3,1	3,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	3,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Egyéb kiadások	17,0	10,0	10,2	10,2	10,2	10,2
Költségvetési befizetések	19,7	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Adók, díjak, befizetések	10,6	14,8	15,5	15,5	15,5	15,5
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,9	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
2 Felhalmozási költségvetés	490,2	154,1	111,4	111,4	111,4	111,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	447,8	110,1	110,1	110,1	110,1	110,1
/ 2 Felújítás	42,4	44,0	1,3	1,3	1,3	1,3
BEVÉTELEK	388,8	271,8	277,3	277,3	277,3	277,3
1 Működési költségvetés	260,4	271,8	277,3	277,3	277,3	277,3
/ 1 Intézményi működési bevételek	243,0	271,8	277,3	277,3	277,3	277,3
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	224,8	262,0	268,3	268,3	268,3	268,3
ÁFA bevételek, visszatérülések	18,2	9,8	9,0	9,0	9,0	9,0
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	12,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	7,0	--	--	--	--	--
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről	5,6	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	4,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	1,9	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	1,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	1,9	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	128,4	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	128,4	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	112,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	112,7	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	15,6	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	2,5	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0,9	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	12,2	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	199,5	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	33,0	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	166,5	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	166,5	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	2 310,3	2 224,5	2 291,5	2 388,3	2 511,1	2 641,8
1 Működési költségvetés támogatása	2 115,8	2 072,9	2 180,1	2 276,9	2 399,7	2 530,4
2 Felhalmozási kiadások támogatása	194,5	151,6	111,4	111,4	111,4	111,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	194,5	151,6	111,4	111,4	111,4	111,4

millió forintban

XXVI. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
KELETKEZETT MARADVÁNY:	194,9	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	481	507	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	455	477	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	26	30	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	508	508	525	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	481	485	500	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	27	23	25	--	--	--
13 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei (06213 Gyermek- és ifjúságvédelmi ellátás)						
KIADÁSOK	4 571,0	4 337,9	4 363,8	4 540,6	4 764,9	5 003,7
1 Működési költségvetés	4 303,9	4 265,0	4 290,9	4 467,7	4 692,0	4 930,8
/ 1 Személyi juttatások	2 435,6	2 390,1	2 454,3	2 613,8	2 783,7	2 964,6
Rendszeres személyi juttatások	1 662,5	1 831,6	1 898,2	2 057,7	2 227,6	2 408,5
Nem rendszeres személyi juttatások	742,1	533,9	534,3	534,3	534,3	534,3
Külső személyi juttatások	31,0	24,6	21,8	21,8	21,8	21,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	761,2	778,2	744,7	762,0	816,4	874,3
Társadalombiztosítási járulék	667,5	678,1	643,0	660,3	714,7	772,6
Munkaadói járulék	67,1	69,1	70,7	70,7	70,7	70,7
Egészségügyi hozzájárulás	21,2	22,7	22,8	22,8	22,8	22,8
Táppénz hozzájárulás	5,3	8,3	8,2	8,2	8,2	8,2
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0,1	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	1 043,4	1 035,7	1 030,9	1 030,9	1 030,9	1 030,9
Készletbeszerzés	322,1	314,8	314,3	314,3	314,3	314,3
Kommunikációs szolgáltatások	30,9	32,4	32,2	32,2	32,2	32,2
Szolgáltatás	440,3	463,1	467,5	467,5	467,5	467,5
Vásárolt közszolgáltatások	17,1	16,3	17,0	17,0	17,0	17,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	152,0	152,0	152,0	152,0
Általános forgalmi adó-befizetés	163,2	159,2	7,8	7,8	7,8	7,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	11,5	9,1	9,2	9,2	9,2	9,2
Egyéb kiadások	7,2	13,8	4,3	4,3	4,3	4,3
Költségvetési befizetések	7,8	--	0,9	0,9	0,9	0,9
Adók, díjak, befizetések	39,8	21,9	21,6	21,6	21,6	21,6
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	3,5	5,1	4,1	4,1	4,1	4,1
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	57,2	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	5,9	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	5,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	5,1	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,8	--	--	--	--	--
/ 6 Kamatfizetések	0,6	--	--	--	--	--
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0,6	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	267,1	72,9	72,9	72,9	72,9	72,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	118,4	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1
/ 2 Felújítás	148,7	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
BEVÉTELEK	285,2	175,5	170,7	170,7	170,7	170,7
1 Működési költségvetés	199,4	175,5	170,7	170,7	170,7	170,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	187,5	175,5	170,7	170,7	170,7	170,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	177,6	164,2	160,2	160,2	160,2	160,2
ÁFA bevételek, visszatérülések	9,9	11,3	10,5	10,5	10,5	10,5
/ 2 Támogatásértéktű működési bevétel	8,6	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1,7	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0,7	--	--	--	--	--
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről	6,2	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	3,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoktól	1,9	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoktól	1,2	--	--	--	--	--

millió forintban

XXVI. 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 pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0,2	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	85,8	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	85,8	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	85,8	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	30,5	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	30,1	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	0,4	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	0,4	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	4 401,6	4 162,4	4 193,1	4 369,9	4 594,2	4 833,0
1 Működési költségvetés támogatása	4 161,7	4 098,5	4 120,2	4 297,0	4 521,3	4 760,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	239,9	63,9	72,9	72,9	72,9	72,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	239,9	63,9	72,9	72,9	72,9	72,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	146,3	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	883	937	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	864	918	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	19	19	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	964	964	964	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	950	947	950	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	14	17	14	--	--	--
14 Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (05608 Egészségügy szakigazgatása)						
KIADÁSOK	2 688,7	2 705,1	3 853,1	4 046,2	4 272,4	4 513,3
1 Működési költségvetés	2 580,3	2 645,7	3 786,7	3 979,8	4 206,0	4 446,9
/ 1 Személyi juttatások	1 593,5	1 680,4	2 475,7	2 636,6	2 808,0	2 990,5
Rendszeres személyi juttatások	1 120,2	1 357,2	1 994,0	2 154,9	2 326,3	2 508,8
Nem rendszeres személyi juttatások	385,9	271,2	306,7	306,7	306,7	306,7
Külső személyi juttatások	87,4	52,0	175,0	175,0	175,0	175,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	484,8	533,2	749,3	781,5	836,3	894,7
Társadalombiztosítási járulék	428,5	468,8	661,1	693,3	748,1	806,5
Munkaadói járulék	42,7	48,5	71,6	71,6	71,6	71,6
Egészségügyi hozzájárulás	10,3	12,4	13,1	13,1	13,1	13,1
Táppénz hozzájárulás	3,3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
/ 3 Dologi kiadások	502,0	432,1	561,7	561,7	561,7	561,7
Készletbeszerzés	78,1	37,5	54,5	54,5	54,5	54,5
Kommunikációs szolgáltatások	27,2	28,1	109,0	109,0	109,0	109,0
Szolgáltatás	300,8	294,7	242,5	242,5	242,5	242,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	59,2	59,2	59,2	59,2
Általános forgalmi adó-befizetés	53,7	41,9	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4,3	4,2	8,2	8,2	8,2	8,2
Egyéb kiadások	9,2	2,7	16,4	16,4	16,4	16,4
Költségvetési befizetések	0,1	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	12,3	11,0	12,5	12,5	12,5	12,5
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	16,3	12,0	59,4	59,4	59,4	59,4
2 Felhalmozási költségvetés	108,4	59,4	66,4	66,4	66,4	66,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	108,4	59,4	66,4	66,4	66,4	66,4
BEVÉTELEK	1 765,3	915,5	915,5	915,5	915,5	915,5
1 Működési költségvetés	1 764,2	915,5	915,5	915,5	915,5	915,5
/ 1 Intézményi működési bevételek	29,9	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
Alaptevékenység bevételei	27,6	14,7	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	2,1	0,8	15,5	15,5	15,5	15,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,2	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1 734,3	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	866,8	--	900,0	900,0	900,0	900,0

millió forintban

XXVI. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	867,5	900,0	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1,1	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1,1	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,1	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	168,3	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	68,2	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	100,1	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	100,1	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 451,3	1 789,6	2 937,6	3 130,7	3 356,9	3 597,8
1 Működési költségvetés támogatása	1 351,3	1 730,2	2 871,2	3 064,3	3 290,5	3 531,4
2 Felhalmozási kiadások támogatása	100,0	59,4	66,4	66,4	66,4	66,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	100,0	59,4	66,4	66,4	66,4	66,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	696,2	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	402	530	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	396	524	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	6	6	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	440	530	551	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	432	524	540	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	8	6	11	--	--	--
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)						
16 3 Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program (13508 Munkaügyi szakigazgatás)						
KIADÁSOK	--	1 437,7	1 577,6	1 688,0	1 809,5	1 943,4
1 Működési költségvetés	--	665,0	750,0	860,4	981,9	1 115,8
/ 3 Dologi kiadások	--	665,0	750,0	860,4	981,9	1 115,8
Dologi kiadások (nem bontott)	--	665,0	750,0	860,4	981,9	1 115,8
2 Felhalmozási költségvetés	--	772,7	827,6	827,6	827,6	827,6
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	772,7	827,6	827,6	827,6	827,6
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	827,6	827,6	827,6	827,6
BEVÉTELEK	--	1 437,7	1 577,6	1 688,0	1 809,5	1 943,4
1 Működési költségvetés	--	665,0	750,0	860,4	981,9	1 115,8
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	665,0	750,0	860,4	981,9	1 115,8
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	665,0	750,0	860,4	981,9	1 115,8
2 Felhalmozási költségvetés	--	772,7	827,6	827,6	827,6	827,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	772,7	827,6	827,6	827,6	827,6
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	772,7	827,6	827,6	827,6	827,6
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	827,6	827,6	827,6	827,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 4 Állami Foglalkoztatási Szolgálat működtetésének kiegészítése (13508 Munkaügyi szakigazgatás)						
KIADÁSOK	--	237,5	250,0	254,1	272,4	292,6
1 Működési költségvetés	--	237,5	250,0	254,1	272,4	292,6
/ 1 Személyi juttatások	--	54,6	54,6	54,6	54,6	54,6
Személyi juttatások (nem bontott)	--	54,6	54,6	54,6	54,6	54,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3
/ 3 Dologi kiadások	--	165,6	178,1	182,2	200,5	220,7
Dologi kiadások (nem bontott)	--	165,6	178,1	182,2	200,5	220,7
BEVÉTELEK	--	237,5	250,0	254,1	272,4	292,6
1 Működési költségvetés	--	237,5	250,0	254,1	272,4	292,6
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	237,5	250,0	254,1	272,4	292,6
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	237,5	250,0	254,1	272,4	292,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XXVI. 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)							
16 7	PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai (13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás)						
	<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	--	--	--	--	--	--
16 7 1	Phare támogatással megvalósuló programok (16020 Funkcióba nem sorolt)						
	<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	--	--	--	--	--	--
16 7 1 4	HU 0104-02 Kísérleti program a nők munkaerőpiaci reintegrációjának támogatására (13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás)						
	BEVÉTELEK	0,2	--	--	--	--	--
	1 Működési költségvetés	0,2	--	--	--	--	--
	/ 2 Támogatásértéktű működési bevétel	0,2	--	--	--	--	--
	Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérületek államháztartáson belülről	0,2	--	--	--	--	--
	<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	0,2	--	--	--	--	--
16 7 1 9	HU 0201-04 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen (13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás)						
	KIADÁSOK	1,1	--	--	--	--	--
	1 Működési költségvetés	1,1	--	--	--	--	--
	/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1,1	--	--	--	--	--
	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1,1	--	--	--	--	--
	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	1,1	--	--	--	--	--
	MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,1	--	--	--	--	--
	1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1,1	--	--	--	--	--
	<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	--	--	--	--	--	--
16 7 1 14	HU 2003/004-347.05.03 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen (13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás)						
	KIADÁSOK	14,6	--	--	--	--	--
	1 Működési költségvetés	14,6	--	--	--	--	--
	/ 3 Dologi kiadások	0,2	--	--	--	--	--
	Egyéb kiadások	0,2	--	--	--	--	--
	/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	14,4	--	--	--	--	--
	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1,3	--	--	--	--	--
	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	1,3	--	--	--	--	--
	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	13,1	--	--	--	--	--
	BEVÉTELEK	10,3	--	--	--	--	--
	1 Működési költségvetés	10,3	--	--	--	--	--
	/ 2 Támogatásértéktű működési bevétel	7,7	--	--	--	--	--
	Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérületek államháztartáson belülről	7,7	--	--	--	--	--
	/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	2,6	--	--	--	--	--
	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	2,6	--	--	--	--	--
	MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	4,3	--	--	--	--	--
	1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	4,3	--	--	--	--	--
	<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	--	--	--	--	--	--
16 7 1 15	Diszkrimináció ellenes program (2002/000-315.01.02. sz.) (08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége)						
	KIADÁSOK	23,6	--	--	--	--	--
	1 Működési költségvetés	23,6	--	--	--	--	--
	/ 3 Dologi kiadások	4,1	--	--	--	--	--
	Dologi kiadások (nem bontott)	4,1	--	--	--	--	--
	/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	19,5	--	--	--	--	--
	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	19,5	--	--	--	--	--
	Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	5,0	--	--	--	--	--
	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0,1	--	--	--	--	--

millió forintban

XXVI. 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 pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	14,4	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	23,6	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	23,6	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 7 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok (X -)						
16 7 2 1 Civil szervezetek és az Anti-diszkriminációs törvény alkalmazása (06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott))						
KIADÁSOK	235,6	529,0	113,0	--	--	--
1 Működési költségvetés	235,6	529,0	113,0	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	96,1	94,0	13,0	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	--	94,0	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	96,1	--	13,0	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	139,5	435,0	100,0	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	139,0	435,0	100,0	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	--	183,7	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	139,0	251,3	100,0	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,5	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	157,1	365,0	113,0	--	--	--
1 Működési költségvetés	157,1	365,0	113,0	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	157,1	365,0	113,0	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	157,1	365,0	113,0	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	74,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	74,4	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	16,0	164,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	164,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	16,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	11,9	--	--	--	--	--
16 7 2 2 Magyarországi Gender Pilot Project (06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott))						
KIADÁSOK	5,2	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	5,2	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	1,1	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	1,1	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	4,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	2,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	2,1	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	2,0	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	3,2	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	3,2	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	3,2	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	3,2	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 7 2 3 Ifjúsági szolgáltatás-fejlesztés (06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott))						
KIADÁSOK	78,9	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	78,9	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	78,9	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	10,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	5,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	5,0	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	68,9	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	78,9	--	--	--	--	--

millió forintban

XXVI. fejezet		2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)							
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		78,9	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
16 7 2 4	HU 2004/IB/SO02-TL Fiatalok aktív állampolgárságának ösztönzése program (06269						
Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott))							
KIADÁSOK		35,8	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		35,8	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		35,8	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		35,8	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		35,8	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		35,8	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		35,8	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól		35,8	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		3,9	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		3,9	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		3,9	--	--	--	--	--
16 7 3	Lakóotthon-fejlesztés támogatása (06244 Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással)						
KIADÁSOK		7,9	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		7,9	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		7,9	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre		7,9	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek		7,9	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		7,9	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		7,9	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
16 13	Ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások (13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás)						
KIADÁSOK		133,8	150,0	200,0	200,0	200,0	200,0
1 Működési költségvetés		133,8	150,0	200,0	200,0	200,0	200,0
/ 3 Dologi kiadások		50,3	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		50,3	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		83,5	150,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre		83,5	150,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak		1,8	150,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek		81,7	--	200,0	200,0	200,0	200,0
TÁMOGATÁSOK		212,5	150,0	200,0	200,0	200,0	200,0
1 Működési költségvetés támogatása		--	150,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		212,5	--	200,0	200,0	200,0	200,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		78,7	--	--	--	--	--
16 14	ESZA Kht. pályázatkezelő szervezet támogatása (13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás)						
KIADÁSOK		1 343,5	1 137,5	1 050,0	1 050,0	1 050,0	1 050,0
1 Működési költségvetés		1 343,5	1 137,5	1 050,0	1 050,0	1 050,0	1 050,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		1 343,5	1 137,5	1 050,0	1 050,0	1 050,0	1 050,0
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre		1 343,5	1 137,5	1 050,0	1 050,0	1 050,0	1 050,0
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek		1 343,5	1 137,5	1 050,0	1 050,0	1 050,0	1 050,0
TÁMOGATÁSOK		1 343,5	1 137,5	1 050,0	1 050,0	1 050,0	1 050,0
1 Működési költségvetés támogatása		--	1 137,5	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		1 343,5	--	1 050,0	1 050,0	1 050,0	1 050,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
16 17	Képzéssel támogatott közmunkaprogram (13503 Közmunkák szervezése)						
KIADÁSOK		6 527,0	3 500,0	2 348,1	2 488,1	2 642,2	2 812,0
1 Működési költségvetés		6 527,0	3 500,0	2 348,1	2 488,1	2 642,2	2 812,0
/ 1 Személyi juttatások		--	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Személyi juttatások (nem bontott)		--	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0

millió forintban

XXVI. 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 Munkaadókat terhelő járulékok	--	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
/ 3 Dologi kiadások	42,7	60,0	60,1	60,1	60,1	60,1
Dologi kiadások (nem bontott)	42,7	60,0	60,1	60,1	60,1	60,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	6 484,3	3 280,0	2 128,0	2 268,0	2 422,1	2 591,9
Támogatásértékű működési kiadások	3 051,3	2 980,0	1 128,0	1 218,0	1 341,1	1 480,9
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	54,6	298,0	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	677,0	2 682,0	1 128,0	1 218,0	1 341,1	1 480,9
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	2 319,7	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	2 238,5	300,0	1 000,0	1 050,0	1 081,0	1 111,0
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	1 074,6	--	1 000,0	1 050,0	1 081,0	1 111,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	1 163,9	300,0	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1 194,5	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	7 970,7	2 500,0	2 000,0	2 140,0	2 294,1	2 463,9
1 Működési költségvetés	7 970,7	2 500,0	2 000,0	2 140,0	2 294,1	2 463,9
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	7 570,5	2 500,0	2 000,0	2 140,0	2 294,1	2 463,9
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	7 570,0	2 500,0	2 000,0	2 140,0	2 294,1	2 463,9
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről	0,5	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	400,2	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel vállalkozásoktól	400,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel non-profit szervezetektől	0,2	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 439,1	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 438,9	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	0,2	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	0,2	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 900,5	1 000,0	348,1	348,1	348,1	348,1
1 Működési költségvetés támogatása	--	1 000,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	1 900,5	--	348,1	348,1	348,1	348,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	4 783,3	--	--	--	--	--
16 18 Felnőttképzés normatív támogatása (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))						
KIADÁSOK	260,4	15,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	260,4	15,0	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	24,9	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	24,9	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	235,5	15,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	215,1	15,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	129,2	15,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	85,9	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	20,4	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	12,8	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	12,8	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	12,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel vállalkozásoktól	0,2	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel non-profit szervezetektől	12,6	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	228,9	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	228,9	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	100,0	15,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	15,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	100,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	81,3	--	--	--	--	--

millió forintban

XXVI. 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)							
16 32	Maradvány-elszámolás (X -)						
16 32 1	Előző évek maradványa (13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás)						
KIADÁSOK		306,8	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		306,8	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		306,8	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések		306,8	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		4,5	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		4,5	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel		0,3	--	--	--	--	--
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérületek államháztartáson belülről		0,3	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		4,2	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől		4,2	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		306,8	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		306,8	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		4,5	--	--	--	--	--
16 32 2	Aktív foglalkoztatási célok támogatása (13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás)						
KIADÁSOK		1,3	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		1,3	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		1,3	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		1,3	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1,3	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		1,3	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
16 32 3	PHARE és ESZA típusú programok végrehajtó szervezeteinek működtetése (13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás)						
KIADÁSOK		29,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		29,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		29,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		29,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek		29,0	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		29,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		29,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
16 32 4	Kábítószer-fogyasztás okozta egyéni, társadalmi károk csökkentése; elterelés (05309 Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))						
KIADÁSOK		0,7	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		0,7	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		0,7	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések		0,7	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,7	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		0,7	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
16 32 5	Kábítószer problémával kapcsolatos képzés, továbbképzés, kortársképzés támogatása (05604 Egészségnevelés)						
KIADÁSOK		0,1	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		0,1	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		0,1	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések		0,1	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,1	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		0,1	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--

millió forintban

XXVI. 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>						
16 32 6 Kábítószer-megelőzési program (05604 Egészségnevelés)						
KIADÁSOK	3,7	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	3,7	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	3,7	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	3,7	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3,7	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	3,7	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 32 7 Ifjúsági párbeszéd és szervezeti demokrácia programja (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége)						
KIADÁSOK	0,1	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,1	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	0,1	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	0,1	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,1	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,1	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 32 8 Játsszótérfejlesztés (08116 Szabadidő- és vidámparkok szolgáltatásai)						
KIADÁSOK	0,7	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,7	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	0,7	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	0,7	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,7	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,7	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 32 9 Ifjúsági közösségi terek és egyéb ifjúsági kezdeményezések támogatása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))						
KIADÁSOK	146,5	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	133,5	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	3,6	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	3,6	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	129,9	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	33,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	33,5	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	96,4	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	13,0	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	13,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	13,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	13,0	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	146,5	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	73,4	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	73,1	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	73,1	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 32 10 Köztársasági Esélyegyenlőségi Program (06261 Átfogó szociális programok)						
KIADÁSOK	1,3	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1,3	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	1,3	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	1,3	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,3	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1,3	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XXVI. 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)							
16 32 12	Komplex szakma- és szolgáltatásfejlesztési program (08115 Gyermek- és ifjúsági szabadidős tevékenységek)						
KIADÁSOK		9,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		9,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		9,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		2,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		2,0	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása		7,0	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		9,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		9,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
16 32 13	Társadalmi egyeztető rendszer működtetése, szervezetek működési támogatása (08115 Gyermek- és ifjúsági szabadidős tevékenységek)						
KIADÁSOK		13,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		13,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		13,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		13,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		13,0	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		13,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		13,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
16 32 14	Részvétel a hazai és európai jelentőségű referenciarendezvényeken (08115 Gyermek- és ifjúsági szabadidős tevékenységek)						
KIADÁSOK		4,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		4,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		4,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		4,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		4,0	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		4,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		4,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
16 32 15	Gyermek és ifjúsági fesztiválok, nagyrendezvények támogatása (08115 Gyermek- és ifjúsági szabadidős tevékenységek)						
KIADÁSOK		1,1	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		1,1	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		1,1	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések		1,1	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1,1	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		1,1	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
16 32 16	Határon túli ifjúsági szervezetek működésének és programjainak támogatása (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))						
KIADÁSOK		42,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		42,4	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		42,4	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		22,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak		4,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		0,2	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre		17,6	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása		20,1	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		42,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		42,4	--	--	--	--	--

millió forintban

XXVI. 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:		--	--	--	--	--	--
16 32 17	Települési és területi ifjúságpolitikai programok, ifjúsági szolgáltatások, ifjúsági munka támogatása (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))						
KIADÁSOK		412,5	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		343,3	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		12,2	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések		12,2	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		331,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		81,4	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak		6,9	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek		74,5	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása		249,7	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		69,2	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		69,2	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre		69,2	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak		21,5	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek		47,7	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		1,9	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		1,9	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről		1,9	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől		1,9	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		412,5	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		126,5	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele		286,0	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele		286,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1,9	--	--	--	--	--
16 32 18	UNICEF ENSZ Gyermek Alap támogatása (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége)						
KIADÁSOK		25,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		25,0	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		0,5	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések		0,5	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		24,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		24,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek		24,5	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		25,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		25,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
16 32 19	Csatlakozás az Európai Fogyasztóvédelmi Központok Hálózatához (13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))						
KIADÁSOK		20,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		20,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		20,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		20,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek		20,0	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		20,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		20,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
16 32 20	Szociális alapellátások fejlesztése (06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott))						
KIADÁSOK		124,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		123,6	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		0,8	--	--	--	--	--

millió forintban

XXVI. 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>						
Költségvetési befizetések	0,8	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	122,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	39,2	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	39,2	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	83,6	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	0,4	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,4	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	0,4	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0,4	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	124,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	104,4	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	19,6	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	19,6	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 32 21 Szociális szakellátások fejlesztése (06244 Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással)						
KIADÁSOK	132,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	123,7	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	23,3	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	23,3	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	100,4	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	7,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	7,3	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	93,1	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	8,7	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	8,7	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	8,7	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	8,7	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	132,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	107,7	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	24,7	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	24,7	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 32 22 Aktív szociálpolitikai eszközök, szociális földprogram (06261 Átfogó szociális programok)						
KIADÁSOK	107,8	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	104,8	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	4,0	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	4,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	100,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	22,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	22,0	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	78,8	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	3,0	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	3,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	3,0	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	107,8	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	89,4	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	18,4	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	18,4	--	--	--	--	--

millió forintban

XXVI. 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:		--	--	--	--	--	--
16 32 23	Kártyás fogyasztásmérők elterjedését segítő program (06261 Átfogó szociális programok)						
KIADÁSOK		67,1	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		60,6	--	--	--	--	--
/ 3 Dolgoi kiadások		0,8	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések		0,8	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		59,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		1,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek		1,0	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása		58,8	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		6,5	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		6,5	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre		6,5	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak		2,7	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek		3,8	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		67,1	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		29,1	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele		38,0	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele		38,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
16 32 24	Szakmai hálózatfejlesztő központok (06261 Átfogó szociális programok)						
KIADÁSOK		28,5	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		28,5	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		28,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		20,4	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek		20,4	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása		8,1	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		28,5	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		28,5	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
16 32 25	Egyéb szociális feladatok ellátásnak támogatása (06261 Átfogó szociális programok)						
KIADÁSOK		23,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		23,4	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		23,4	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		19,4	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek		19,4	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása		4,0	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		1,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		1,0	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértéktől működési bevétel		1,0	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		1,0	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		23,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		23,4	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1,0	--	--	--	--	--
16 32 26	Szociális módszertani intézmények támogatása (0640 Másik nem sorolt társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások)						
KIADÁSOK		31,6	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		31,6	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		31,6	--	--	--	--	--

millió forintban

XXVI. 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 pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	28,7	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	28,7	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	2,9	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	31,6	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	31,6	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 32 27 Családsegítő prevenciós programok és gyermekvédelmi intézmények fejlesztése (06253 Családsegítés)						
KIADÁSOK	40,1	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	39,9	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	10,1	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	10,1	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	29,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	21,9	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	21,9	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	7,9	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	0,2	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,2	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	0,2	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0,2	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	40,1	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	39,9	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	0,2	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	0,2	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 32 28 Az állami gondoskodásból 1997. nov. 1-je előtt nagykorúvá váltak lakástámogatása (0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások)						
KIADÁSOK	4,8	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	4,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	4,0	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	4,0	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	0,8	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,8	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	0,8	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0,8	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	4,8	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	4,8	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	4,8	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 32 29 Módszertani intézetek támogatása (0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások)						
KIADÁSOK	10,1	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	10,1	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	10,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	1,0	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	9,1	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	10,1	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	8,7	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	1,4	--	--	--	--	--

millió forintban

XXVI. 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 előirányzat-maradvány igénybevétele	1,4	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 32 30 A roma népesség társadalmi integrációjának felgyorsítását elősegítő feladatok és programok támogatása (06261 Átfogó szociális programok)						
KIADÁSOK	50,7	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	50,7	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	1,5	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	1,5	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	49,2	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	33,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	33,0	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	16,2	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	0,8	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,8	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértéktű működési bevétel	0,8	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0,8	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	50,7	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	34,8	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	15,9	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	15,9	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,8	--	--	--	--	--
16 32 31 Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))						
KIADÁSOK	22,1	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	22,1	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	6,7	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	6,7	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	15,4	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0,9	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0,9	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	14,5	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	3,2	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	3,2	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	0,3	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,3	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	2,9	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátvétel non-profit szervezetektől	2,9	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	21,2	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	21,2	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2,3	--	--	--	--	--
16 32 32 Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány maradványa (16011 Központi fejezetek elszámolásai)						
KIADÁSOK	100,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	100,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	100,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	100,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	100,0	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	100,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	100,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XXVI. 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)							
16 32 37	Civil Szolgáltató Központok támogatása (08146 Érdekképviseleti szervezetek tevékenysége)						
KIADÁSOK		37,2	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		37,2	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		0,9	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések		0,9	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		36,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		36,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		36,3	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		37,2	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		37,2	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
16 32 38	TF052240 IDF Világbanki segély romaügyi intézményfejlesztéshez (06261 Átfogó szociális programok)						
KIADÁSOK		19,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		19,0	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		19,0	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések		18,7	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		0,3	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		0,3	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		0,3	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel		0,3	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		0,3	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		18,7	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		18,7	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
16 32 40	Ifjúságpolitikai feladatok támogatása maradványa (08115 Gyermekek- és ifjúsági szabadidős tevékenységek)						
KIADÁSOK		32,2	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		32,2	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		32,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások		0,8	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek		0,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		31,4	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak		15,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		16,4	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		422,5	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		422,5	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		390,3	--	--	--	--	--
16 32 41	Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása maradványa (13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))						
KIADÁSOK		217,6	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		217,6	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		217,6	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		217,6	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		217,6	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		270,7	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		270,7	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel		270,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől		270,7	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		146,0	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		146,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		199,1	--	--	--	--	--

millió forintban

XXVI. 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)							
16 32 42	Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása maradványa (0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások)						
KIADÁSOK		542,1	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		542,1	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		542,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		542,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		542,1	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		1,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		1,0	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről		1,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel háztartásoktól		0,9	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel non-profit szervezetektől		0,1	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		787,2	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		787,2	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		246,1	--	--	--	--	--
16 32 43	Esélyegyenlőség Mindenki Számára - EU év 2007 (06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott))						
KIADÁSOK		55,8	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		55,8	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		25,2	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		25,2	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		30,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások		28,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek		15,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek		13,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		1,7	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak		0,9	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		0,8	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		50,8	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		50,8	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről		50,8	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól		50,8	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		63,3	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		63,3	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		58,3	--	--	--	--	--
16 32 44	Jelentés az ifjúsági önkéntesség és stratégiai fejlesztés témájában az EU Bizottságának, az Ifjúsági Fehér Könyv folyamat keretében (08115 Gyermekek- és ifjúsági szabadidős tevékenységek)						
KIADÁSOK		0,5	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		0,5	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		0,5	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		0,5	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		0,7	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		0,7	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,2	--	--	--	--	--
16 32 45	13. havi illetmény támogatása (0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások)						
KIADÁSOK		946,2	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		946,2	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		946,2	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		946,2	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		946,2	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		953,0	--	--	--	--	--

millió forintban

XXVI. 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)							
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		953,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		6,8	--	--	--	--	--
16 32 47	Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása (08146 Érdekképviseleti szervezetek tevékenysége)						
KIADÁSOK		193,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		193,0	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		5,5	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések		5,5	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		187,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		187,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek		187,5	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		37,7	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		37,7	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		37,7	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől		37,7	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		5,5	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		5,5	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		250,0	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		250,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		100,2	--	--	--	--	--
16 32 48	Önálló életvitelt segítő eszközök beszerzése - maradvány (06261 Átfogó szociális programok)						
KIADÁSOK		27,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		27,4	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		27,4	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása		27,4	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		6,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		6,4	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		6,4	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől		6,4	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		27,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		27,4	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		6,4	--	--	--	--	--
16 37	MÁK tranzakciós díj (01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))						
KIADÁSOK		52,9	50,0	35,6	35,6	35,6	35,6
1 Működési költségvetés		52,9	50,0	35,6	35,6	35,6	35,6
/ 3 Dologi kiadások		52,9	50,0	35,6	35,6	35,6	35,6
Egyéb kiadások		51,0	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések		1,9	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		--	50,0	35,6	35,6	35,6	35,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2,9	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		2,9	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		50,0	50,0	35,6	35,6	35,6	35,6
1 Működési költségvetés támogatása		--	50,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		50,0	--	35,6	35,6	35,6	35,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
16 38	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása (X -)						
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
16 38 1	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás (13507 Foglalkoztatási rehabilitáció)						
KIADÁSOK		8 114,0	9 600,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0

millió forintban

XXVI. 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	8 114,0	9 600,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0
/ 3 Dologi kiadások	1 004,0	--	6,0	6,0	6,0	6,0
Költségvetési befizetések	1 004,0	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	6,0	6,0	6,0	6,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	7 110,0	9 600,0	11 994,0	11 994,0	11 994,0	11 994,0
Támogatásértékű működési kiadások	6 765,4	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	6 765,4	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	9 600,0	11 994,0	11 994,0	11 994,0	11 994,0
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	9 600,0	11 994,0	11 994,0	11 994,0	11 994,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	344,6	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	23,3	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	23,3	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	23,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	23,3	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 346,3	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 346,3	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	7 000,0	9 600,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	9 600,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	7 000,0	--	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	255,6	--	--	--	--	--
16 38 2 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció (13507 Foglalkoztatási rehabilitáció)						
KIADÁSOK	22 023,3	37 700,0	35 300,0	35 300,0	35 300,0	35 300,0
1 Működési költségvetés	22 023,3	37 700,0	35 300,0	35 300,0	35 300,0	35 300,0
/ 1 Személyi juttatások	--	31,0	34,0	34,0	34,0	34,0
Személyi juttatások (nem bontott)	--	31,0	34,0	34,0	34,0	34,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	10,0	11,5	11,5	11,5	11,5
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	10,0	11,5	11,5	11,5	11,5
/ 3 Dologi kiadások	--	89,0	137,0	137,0	137,0	137,0
Dologi kiadások (nem bontott)	--	89,0	137,0	137,0	137,0	137,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	22 023,3	37 570,0	35 117,5	35 117,5	35 117,5	35 117,5
Támogatásértékű működési kiadások	83,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	11,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	72,7	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	21 911,3	37 570,0	35 117,5	35 117,5	35 117,5	35 117,5
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	21 911,3	--	35 117,5	35 117,5	35 117,5	35 117,5
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	37 570,0	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	28,3	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	80,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	80,4	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	80,4	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	80,4	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2 259,3	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2 259,3	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	26 758,7	37 700,0	35 300,0	35 300,0	35 300,0	35 300,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	37 700,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	26 758,7	--	35 300,0	35 300,0	35 300,0	35 300,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	7 075,1	--	--	--	--	--
16 38 3 Szociális intézményi foglalkoztatás normatív támogatása (06256 Szociális foglalkoztatás)						
KIADÁSOK	6 997,6	5 600,0	5 600,0	5 600,0	5 600,0	5 600,0
1 Működési költségvetés	6 997,6	5 600,0	5 600,0	5 600,0	5 600,0	5 600,0
/ 3 Dologi kiadások	3 184,9	--	3,5	3,5	3,5	3,5
Költségvetési befizetések	3 184,9	--	--	--	--	--

millió forintban

XXVI. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	3,5	3,5	3,5	3,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	3 812,7	5 600,0	5 596,5	5 596,5	5 596,5	5 596,5
Támogatásértékű működési kiadások	2 534,7	3 700,0	3 596,5	3 596,5	3 596,5	3 596,5
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	2 534,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	--	3 700,0	3 596,5	3 596,5	3 596,5	3 596,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 278,0	1 900,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	15,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	1 262,5	1 900,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
BEVÉTELEK	17,6	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	17,6	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,3	--	--	--	--	--
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről	0,3	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	17,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	17,3	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3 184,9	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	3 184,9	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	4 024,8	5 600,0	5 600,0	5 600,0	5 600,0	5 600,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	5 600,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	4 024,8	--	5 600,0	5 600,0	5 600,0	5 600,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	229,7	--	--	--	--	--
16 40 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok (05604 Egészségnevelés)						
KIADÁSOK	809,9	1 084,0	1 000,0	919,3	919,3	919,3
1 Működési költségvetés	698,6	1 084,0	1 000,0	919,3	919,3	919,3
/ 1 Személyi juttatások	--	12,0	14,8	14,8	14,8	14,8
Személyi juttatások (nem bontott)	--	12,0	14,8	14,8	14,8	14,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5
/ 3 Dologi kiadások	10,9	305,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Költségvetési befizetések	10,9	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	305,0	300,0	300,0	300,0	300,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	687,7	763,0	680,7	600,0	600,0	600,0
Támogatásértékű működési kiadások	46,6	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	44,6	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	2,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	417,6	563,0	480,7	400,0	400,0	400,0
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	22,9	563,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	394,7	--	80,7	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	223,5	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	111,3	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	111,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	2,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	2,6	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	108,7	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	108,7	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	11,8	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	11,8	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	6,6	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	6,6	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	5,2	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	5,2	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	435,3	--	--	--	--	--

millió forintban

XXVI. 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 maradvány-igénybevétele	418,5	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	16,8	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	16,8	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	848,7	1 084,0	1 000,0	919,3	919,3	919,3
1 Működési költségvetés támogatása	--	1 084,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	848,7	--	1 000,0	919,3	919,3	919,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	485,9	--	--	--	--	--
16 41 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok (08115 Gyermek- és ifjúsági szabadidős tevékenységek)						
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 41 1 Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságsszakmai feladatok (X -)						
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 41 1 1 Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. (08115 Gyermek- és ifjúsági szabadidős tevékenységek)						
KIADÁSOK	465,9	380,0	322,3	322,3	322,3	322,3
1 Működési költségvetés	380,9	380,0	322,3	322,3	322,3	322,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	380,9	380,0	322,3	322,3	322,3	322,3
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	380,0	380,0	322,3	322,3	322,3	322,3
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	380,0	380,0	322,3	322,3	322,3	322,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,9	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	85,0	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	85,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	85,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	85,0	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,9	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	0,9	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	0,9	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	465,0	380,0	322,3	322,3	322,3	322,3
1 Működési költségvetés támogatása	--	380,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	465,0	--	322,3	322,3	322,3	322,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 41 1 2 Budapesti Európai Ifjúsági Központ fejlesztése (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))						
KIADÁSOK	--	50,0	42,4	42,4	42,4	42,4
1 Működési költségvetés	--	50,0	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	50,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	50,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	50,0	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	42,4	42,4	42,4	42,4
/ 2 Felújítás	--	--	42,4	42,4	42,4	42,4
TÁMOGATÁSOK	--	50,0	42,4	42,4	42,4	42,4
1 Működési költségvetés támogatása	--	50,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	42,4	42,4	42,4	42,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 41 1 3 Márton Áron Szakkollégiumért Alapítvány - Agora Irodahálózat működtetése (08115 Gyermek- és ifjúsági szabadidős tevékenységek)						
KIADÁSOK	5,0	10,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	5,0	10,0	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	5,0	10,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	5,0	10,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	5,0	10,0	--	--	--	--

millió forintban

XXVI. 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)							
TÁMOGATÁSOK		10,0	10,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása		--	10,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		10,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		5,0	--	--	--	--	--
16 41 1 12 Nemzetközi szerződésekből eredő gyermek és ifjúságpolitikai szakmai feladatok (08115 Gyermek- és ifjúsági szabadidős tevékenységek)							
KIADÁSOK		--	5,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	5,0	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	5,0	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		--	5,0	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	5,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása		--	5,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
16 41 2 Nemzetközi szervezetek tagdíjai és rendezvényein való részvétel (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)							
KIADÁSOK		77,7	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		77,7	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		77,7	--	--	--	--	--
Egyéb kiadások		77,7	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		77,7	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		77,7	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
16 41 3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása (08115 Gyermek- és ifjúsági szabadidős tevékenységek)							
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
16 41 3 1 Gyermek és ifjúsági célú pályázatok (08115 Gyermek- és ifjúsági szabadidős tevékenységek)							
KIADÁSOK		--	295,0	250,2	250,2	250,2	250,2
1 Működési költségvetés		--	295,0	250,2	250,2	250,2	250,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		--	295,0	250,2	250,2	250,2	250,2
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		--	295,0	250,2	250,2	250,2	250,2
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek		--	295,0	250,2	250,2	250,2	250,2
TÁMOGATÁSOK		--	295,0	250,2	250,2	250,2	250,2
1 Működési költségvetés támogatása		--	295,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	--	250,2	250,2	250,2	250,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
16 41 3 2 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok (08115 Gyermek- és ifjúsági szabadidős tevékenységek)							
KIADÁSOK		--	111,0	94,1	94,1	94,1	94,1
1 Működési költségvetés		--	111,0	94,1	94,1	94,1	94,1
/ 1 Személyi juttatások		--	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Személyi juttatások (nem bontott)		--	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		--	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)		--	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
/ 3 Dologi kiadások		--	40,9	34,9	34,9	34,9	34,9
Dologi kiadások (nem bontott)		--	40,9	34,9	34,9	34,9	34,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		--	61,0	50,1	50,1	50,1	50,1
Támogatásértéktű működési kiadások		--	--	4,1	4,1	4,1	4,1
Támogatásértéktű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek		--	--	4,1	4,1	4,1	4,1
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		--	61,0	46,0	46,0	46,0	46,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek		--	61,0	46,0	46,0	46,0	46,0
TÁMOGATÁSOK		--	111,0	94,1	94,1	94,1	94,1
1 Működési költségvetés támogatása		--	111,0	--	--	--	--

millió forintban

XXVI. 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)							
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	--	94,1	94,1	94,1	94,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
16 41 4	Gyermek és ifjúsági egyéb szakmai feladatok (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége)						
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
16 41 4 4	Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége)						
KIADÁSOK		92,8	225,0	190,8	190,8	190,8	190,8
1 Működési költségvetés		92,8	225,0	190,8	190,8	190,8	190,8
/ 1 Személyi juttatások		--	2,8	3,2	3,2	3,2	3,2
Személyi juttatások (nem bontott)		--	2,8	3,2	3,2	3,2	3,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		--	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)		--	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
/ 3 Dologi kiadások		--	0,8	1,1	1,1	1,1	1,1
Dologi kiadások (nem bontott)		--	0,8	1,1	1,1	1,1	1,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		92,8	220,5	185,5	185,5	185,5	185,5
Támogatásértékű működési kiadások		0,8	--	15,5	15,5	15,5	15,5
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek		0,8	--	15,5	15,5	15,5	15,5
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		76,2	220,5	170,0	170,0	170,0	170,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		76,2	220,5	170,0	170,0	170,0	170,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása		15,8	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		9,5	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		9,5	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel		2,4	--	--	--	--	--
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről		2,4	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről		7,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel non-profit szervezetektől		7,1	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		79,7	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		79,7	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		295,0	225,0	190,8	190,8	190,8	190,8
1 Működési költségvetés támogatása		--	225,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		295,0	--	190,8	190,8	190,8	190,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		291,4	--	--	--	--	--
16 41 5	Határon túli ifjúsági feladatok koordinációja és a Magyar Ifjúsági Konferencia működtetése (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége)						
KIADÁSOK		--	--	18,5	18,5	18,5	18,5
1 Működési költségvetés		--	--	18,5	18,5	18,5	18,5
/ 1 Személyi juttatások		--	--	7,6	7,6	7,6	7,6
Személyi juttatások (nem bontott)		--	--	7,6	7,6	7,6	7,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		--	--	2,4	2,4	2,4	2,4
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)		--	--	2,4	2,4	2,4	2,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		--	--	8,5	8,5	8,5	8,5
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		--	--	8,5	8,5	8,5	8,5
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		--	--	8,5	8,5	8,5	8,5
TÁMOGATÁSOK		--	--	18,5	18,5	18,5	18,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	--	18,5	18,5	18,5	18,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
16 42	Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása (13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))						
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--

millió forintban

XXVI. 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)							
16 42 1	Békéltető testületek támogatása (13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))						
KIADÁSOK		--	150,0	375,0	375,0	375,0	375,0
1 Működési költségvetés		--	150,0	375,0	375,0	375,0	375,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		--	150,0	375,0	375,0	375,0	375,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		--	150,0	375,0	375,0	375,0	375,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek		--	150,0	375,0	375,0	375,0	375,0
TÁMOGATÁSOK		--	150,0	375,0	375,0	375,0	375,0
1 Működési költségvetés támogatása		--	150,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	--	375,0	375,0	375,0	375,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
16 42 2	Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása (13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás)						
KIADÁSOK		194,7	260,0	308,8	308,8	308,8	308,8
1 Működési költségvetés		194,7	260,0	308,8	308,8	308,8	308,8
/ 3 Dologi kiadások		4,8	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések		4,8	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		189,9	260,0	308,8	308,8	308,8	308,8
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		189,9	260,0	308,8	308,8	308,8	308,8
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek		189,9	260,0	308,8	308,8	308,8	308,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		194,7	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		194,7	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	260,0	308,8	308,8	308,8	308,8
1 Működési költségvetés támogatása		--	260,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	--	308,8	308,8	308,8	308,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
16 42 3	Európai Fogyasztói Központ Magyarország támogatása (13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás)						
KIADÁSOK		--	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
1 Működési költségvetés		--	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		--	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		--	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek		--	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
TÁMOGATÁSOK		--	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
1 Működési költségvetés támogatása		--	30,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	--	30,0	30,0	30,0	30,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
16 42 4	Fogyasztóvédelmi Főfelügyelet információ csere Élelmiszerbiztonsági Hivatallal (13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás)						
KIADÁSOK		--	6,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	6,0	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		--	6,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		--	6,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak		--	6,0	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	6,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása		--	6,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
16 44	Szociális szolgáltatások (06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott))						
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
16 44 1	Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani feladatok támogatása (06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott))						
KIADÁSOK		208,2	1 450,0	2 188,0	2 188,0	2 188,0	2 188,0
1 Működési költségvetés		108,3	1 126,0	1 864,0	1 864,0	1 864,0	1 864,0

millió forintban

XXVI. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
/ 1 Személyi juttatások	--	27,2	238,3	238,3	238,3	238,3
Személyi juttatások (nem bontott)	--	27,2	238,3	238,3	238,3	238,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	8,7	76,5	76,5	76,5	76,5
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	8,7	76,5	76,5	76,5	76,5
/ 3 Dologi kiadások	0,4	194,6	223,4	223,4	223,4	223,4
Dologi kiadások (nem bontott)	0,4	194,6	223,4	223,4	223,4	223,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	107,9	895,5	1 325,8	1 325,8	1 325,8	1 325,8
Támogatásértékű működési kiadások	87,5	895,5	825,8	825,8	825,8	825,8
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	87,5	895,5	825,8	825,8	825,8	825,8
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	20,4	--	500,0	500,0	500,0	500,0
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	6,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	13,6	--	500,0	500,0	500,0	500,0
2 Felhalmozási költségvetés	99,9	324,0	324,0	324,0	324,0	324,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	99,9	324,0	324,0	324,0	324,0	324,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	99,9	324,0	324,0	324,0	324,0	324,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	99,9	324,0	324,0	324,0	324,0	324,0
BEVÉTELEK	14,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	14,4	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	14,4	--	--	--	--	--
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről	14,4	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	842,0	1 450,0	2 188,0	2 188,0	2 188,0	2 188,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	1 126,0	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	324,0	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	324,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	842,0	--	2 188,0	2 188,0	2 188,0	2 188,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	648,2	--	--	--	--	--
16 44 2 Hálózatfejlesztési központok és szociális képzések, felkészítési feladatok támogatása (06261 Átfogó szociális programok)						
KIADÁSOK	100,7	145,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	100,7	145,0	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	7,2	--	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	7,2	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	2,2	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	2,2	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	5,4	10,0	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	5,4	10,0	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	95,3	125,6	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	8,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	8,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	87,2	125,6	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	87,2	125,6	--	--	--	--
BEVÉTELEK	1,1	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1,1	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1,1	--	--	--	--	--
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről	1,1	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	176,0	145,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	145,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	176,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	76,4	--	--	--	--	--
16 44 3 Módszertani intézmények és szociális gyámhivatalok támogatása (06261 Átfogó szociális programok)						

millió forintban

XXVI. 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	271,5	1 160,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	269,5	1 140,0	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	1,0	--	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	1,0	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	0,3	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	0,3	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	0,7	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	0,7	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	269,5	1 138,0	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	182,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	182,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	87,4	1 138,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	87,4	1 138,0	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	2,0	20,0	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2,0	20,0	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	20,0	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	--	20,0	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	2,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	2,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	558,7	1 160,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	1 140,0	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	20,0	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	20,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	558,7	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	287,2	--	--	--	--	--
16 45 Hitelhátralékok konszolidációs programja (06301 Társadalombiztosítási, szociális és jóléti kutatás és fejlesztés)						
KIADÁSOK	3 574,8	1 340,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	3 574,8	1 340,0	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	0,5	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	0,5	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	3 574,8	1 339,5	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	3 574,8	1 339,5	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	3 574,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	--	1 339,5	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	3 574,8	1 340,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	1 340,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	3 574,8	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 46 Egyes pénzbeli támogatások (16020 Funkcióba nem sorolt)						
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 46 1 Otthonteremtési támogatás (06161 Egyéb szociális támogatások)						
KIADÁSOK	1 145,1	1 745,0	1 745,0	1 745,0	1 745,0	1 745,0
1 Működési költségvetés	1 145,1	1 745,0	1 745,0	1 745,0	1 745,0	1 745,0
/ 3 Dologi kiadások	22,0	--	1,0	1,0	1,0	1,0
Költségvetési befizetések	22,0	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	1,0	1,0	1,0	1,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 123,1	1 745,0	1 744,0	1 744,0	1 744,0	1 744,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 123,1	1 745,0	1 744,0	1 744,0	1 744,0	1 744,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	22,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	22,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 745,0	1 745,0	1 745,0	1 745,0	1 745,0	1 745,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	1 745,0	--	--	--	--

millió forintban

XXVI. 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 Költségvetési támogatás (nem bontott)	1 745,0	--	1 745,0	1 745,0	1 745,0	1 745,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	621,9	--	--	--	--	--
16 46 3 Gyermektartásdíjak megelőlegezése (06157 Gyermektartásdíjak megelőlegezése)						
KIADÁSOK	1 014,9	1 272,6	1 272,6	1 272,6	1 272,6	1 272,6
1 Működési költségvetés	1 014,9	1 272,6	1 272,6	1 272,6	1 272,6	1 272,6
/ 3 Dologi kiadások	97,7	--	1,0	1,0	1,0	1,0
Költségvetési befizetések	97,7	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	1,0	1,0	1,0	1,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	917,2	1 272,6	1 271,6	1 271,6	1 271,6	1 271,6
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	917,2	1 272,6	1 271,6	1 271,6	1 271,6	1 271,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	97,7	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	97,7	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 272,6	1 272,6	1 272,6	1 272,6	1 272,6	1 272,6
1 Működési költségvetés támogatása	--	1 272,6	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	1 272,6	--	1 272,6	1 272,6	1 272,6	1 272,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	355,4	--	--	--	--	--
16 46 5 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása (06161 Egyéb szociális támogatások)						
KIADÁSOK	2 129,9	1 982,5	1 982,5	1 982,5	1 982,5	1 982,5
1 Működési költségvetés	2 129,9	1 982,5	1 982,5	1 982,5	1 982,5	1 982,5
/ 3 Dologi kiadások	262,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Költségvetési befizetések	262,7	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	0,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 867,1	1 980,5	1 980,5	1 980,5	1 980,5	1 980,5
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 867,1	1 980,5	1 980,5	1 980,5	1 980,5	1 980,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	262,7	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	262,7	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	2 797,5	1 982,5	1 982,5	1 982,5	1 982,5	1 982,5
1 Működési költségvetés támogatása	--	1 982,5	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	2 797,5	--	1 982,5	1 982,5	1 982,5	1 982,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	930,3	--	--	--	--	--
16 46 6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (06161 Egyéb szociális támogatások)						
KIADÁSOK	1 712,9	1 815,0	1 815,3	1 580,3	1 580,3	1 580,3
1 Működési költségvetés	1 712,9	1 815,0	1 815,3	1 580,3	1 580,3	1 580,3
/ 3 Dologi kiadások	5,0	25,0	65,3	65,3	65,3	65,3
Költségvetési befizetések	4,9	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	0,1	25,0	65,3	65,3	65,3	65,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 707,9	1 790,0	1 750,0	1 515,0	1 515,0	1 515,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 707,9	1 790,0	1 750,0	1 515,0	1 515,0	1 515,0
BEVÉTELEK	15,6	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	15,6	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	15,6	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	15,6	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	673,7	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	673,7	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 792,4	1 815,0	1 815,3	1 580,3	1 580,3	1 580,3
1 Működési költségvetés támogatása	--	1 815,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	1 792,4	--	1 815,3	1 580,3	1 580,3	1 580,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	768,8	--	--	--	--	--
16 46 7 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (06154 Gyermekgondozási segély)						
KIADÁSOK	277,7	261,0	261,0	261,0	261,0	261,0
1 Működési költségvetés	277,7	261,0	261,0	261,0	261,0	261,0

millió forintban

XXVI. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
/ 3 Dologi kiadások	37,6	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	37,6	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	240,1	261,0	261,0	261,0	261,0	261,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	240,1	261,0	261,0	261,0	261,0	261,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	37,6	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	37,6	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	261,0	261,0	261,0	261,0	261,0	261,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	261,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	261,0	--	261,0	261,0	261,0	261,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	20,9	--	--	--	--	--

16 47 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása (06213 Gyermek- és ifjúságvédelmi ellátás)

KIADÁSOK	52,7	300,0	416,3	416,3	416,3	416,3
1 Működési költségvetés	18,5	190,0	306,3	306,3	306,3	306,3
/ 1 Személyi juttatások	--	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Személyi juttatások (nem bontott)	--	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	14,0	12,8	12,8	12,8	12,8
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	14,0	12,8	12,8	12,8	12,8
/ 3 Dologi kiadások	--	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5
Dologi kiadások (nem bontott)	--	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	18,5	133,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Támogatásértékű működési kiadások	13,5	128,0	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	13,5	128,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5,0	5,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	5,0	5,0	250,0	250,0	250,0	250,0
2 Felhalmozási költségvetés	34,2	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	50,0	50,0	50,0	50,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	34,2	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	33,5	50,0	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	33,5	50,0	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	0,7	10,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0,7	10,0	60,0	60,0	60,0	60,0
BEVÉTELEK	2,3	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	2,3	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	2,3	--	--	--	--	--
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről	2,3	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	279,3	300,0	416,3	416,3	416,3	416,3
1 Működési költségvetés támogatása	--	190,0	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	110,0	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	110,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	279,3	--	416,3	416,3	416,3	416,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	228,9	--	--	--	--	--

16 48 Szociális célú humánszolgáltatások (X -)

16 48 1 Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása (0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások)

KIADÁSOK	29 872,7	36 274,0	31 938,3	31 938,3	31 938,3	31 938,3
1 Működési költségvetés	29 872,7	36 274,0	31 938,3	31 938,3	31 938,3	31 938,3
/ 3 Dologi kiadások	709,4	--	20,1	20,1	20,1	20,1
Költségvetési befizetések	709,4	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	20,1	20,1	20,1	20,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	29 163,3	36 274,0	31 918,2	31 918,2	31 918,2	31 918,2

millió forintban

XXVI. 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 pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	29 163,3	36 274,0	31 918,2	31 918,2	31 918,2	31 918,2
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	29 163,3	36 274,0	31 918,2	31 918,2	31 918,2	31 918,2
BEVÉTELEK	627,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	627,0	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	6,5	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	5,7	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,8	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	620,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	620,5	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	709,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	709,4	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	32 996,6	36 274,0	31 938,3	31 938,3	31 938,3	31 938,3
1 Működési költségvetés támogatása	--	36 274,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	32 996,6	--	31 938,3	31 938,3	31 938,3	31 938,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	4 460,3	--	--	--	--	--
16 48 2 Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása (0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások)						
KIADÁSOK	1 638,6	2 444,0	901,6	901,6	901,6	901,6
1 Működési költségvetés	1 638,6	2 444,0	901,6	901,6	901,6	901,6
/ 1 Személyi juttatások	--	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4
Személyi juttatások (nem bontott)	--	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	5,3	5,2	5,2	5,2	5,2
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	5,3	5,2	5,2	5,2	5,2
/ 3 Dologi kiadások	--	11,5	12,0	12,0	12,0	12,0
Dologi kiadások (nem bontott)	--	11,5	12,0	12,0	12,0	12,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 638,6	2 410,8	868,0	868,0	868,0	868,0
Támogatásértékű működési kiadások	389,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	378,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	10,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 177,5	2 410,8	868,0	868,0	868,0	868,0
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	3,6	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	1 173,9	2 410,8	868,0	868,0	868,0	868,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	71,9	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	80,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	80,0	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	80,0	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	80,0	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	624,8	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	624,8	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 791,1	2 444,0	901,6	901,6	901,6	901,6
1 Működési költségvetés támogatása	--	2 444,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	1 791,1	--	901,6	901,6	901,6	901,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	857,3	--	--	--	--	--
16 48 3 Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése (06409 Egyéb társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások)						
KIADÁSOK	7 392,9	4 500,0	3 992,0	3 992,0	3 992,0	3 992,0
1 Működési költségvetés	7 392,9	4 500,0	3 992,0	3 992,0	3 992,0	3 992,0
/ 3 Dologi kiadások	108,9	--	3,2	3,2	3,2	3,2
Költségvetési befizetések	108,9	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	3,2	3,2	3,2	3,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	7 284,0	4 500,0	3 988,8	3 988,8	3 988,8	3 988,8
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	7 284,0	4 500,0	3 988,8	3 988,8	3 988,8	3 988,8
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	7 284,0	4 500,0	3 988,8	3 988,8	3 988,8	3 988,8

millió forintban

XXVI. 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	36,2	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	36,2	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	36,2	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	36,2	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	378,9	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	378,9	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	7 145,7	4 500,0	3 992,0	3 992,0	3 992,0	3 992,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	4 500,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	7 145,7	--	3 992,0	3 992,0	3 992,0	3 992,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>167,9</i>	--	--	--	--	--
16 48 4 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások finanszírozása (06409 Egyéb társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások)						
KIADÁSOK	--	--	6 910,0	6 910,0	6 910,0	6 910,0
1 Működési költségvetés	--	--	6 910,0	6 910,0	6 910,0	6 910,0
/ 1 Személyi juttatások	--	--	29,0	29,0	29,0	29,0
Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	29,0	29,0	29,0	29,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	--	9,3	9,3	9,3	9,3
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	--	9,3	9,3	9,3	9,3
/ 3 Dologi kiadások	--	--	36,7	36,7	36,7	36,7
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	36,7	36,7	36,7	36,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	6 835,0	6 835,0	6 835,0	6 835,0
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	4 835,0	4 835,0	4 835,0	4 835,0
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	--	4 835,0	4 835,0	4 835,0	4 835,0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	--	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
TÁMOGATÁSOK	--	--	6 910,0	6 910,0	6 910,0	6 910,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	6 910,0	6 910,0	6 910,0	6 910,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 50 Hajléktalan ellátás fejlesztése (06409 Egyéb társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások)						
KIADÁSOK	625,3	566,8	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	555,3	566,8	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	0,3	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	0,3	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	555,0	566,8	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	550,0	566,8	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	550,0	566,8	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	5,0	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	70,0	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	70,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	70,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	70,0	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	195,3	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	125,3	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	70,0	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	70,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	566,8	566,8	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	566,8	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	566,8	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>136,8</i>	--	--	--	--	--
16 51 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok (X -)						
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XXVI. 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>						
16 51 1 Országos Fogyatékosügyi Tanács működtetése (06258 Egyéb szociális szolgáltatás)						
KIADÁSOK	--	--	10,0	10,0	10,0	10,0
1 Működési költségvetés	--	--	10,0	10,0	10,0	10,0
/ 3 Dologi kiadások	--	--	10,0	10,0	10,0	10,0
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	10,0	10,0	10,0	10,0
TÁMOGATÁSOK	--	--	10,0	10,0	10,0	10,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	10,0	10,0	10,0	10,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 51 2 A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését elősegítő programok támogatása (06258 Egyéb szociális szolgáltatás)						
KIADÁSOK	13,5	50,0	44,6	44,6	44,6	44,6
1 Működési költségvetés	13,5	50,0	44,6	44,6	44,6	44,6
/ 1 Személyi juttatások	--	5,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Személyi juttatások (nem bontott)	--	5,5	8,5	8,5	8,5	8,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	1,8	2,6	2,6	2,6	2,6
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	1,8	2,6	2,6	2,6	2,6
/ 3 Dologi kiadások	9,6	42,7	33,5	33,5	33,5	33,5
Költségvetési befizetések	9,6	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	42,7	33,5	33,5	33,5	33,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	3,9	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	3,9	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	3,9	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	9,6	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	9,6	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	17,2	50,0	44,6	44,6	44,6	44,6
1 Működési költségvetés támogatása	--	50,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	17,2	--	44,6	44,6	44,6	44,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	13,3	--	--	--	--	--
16 51 3 Országos Fogyatékosügyi Program támogatása (06258 Egyéb szociális szolgáltatás)						
KIADÁSOK	33,1	45,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	31,6	45,0	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	20,0	--	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	20,0	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	6,4	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	6,4	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	5,4	5,0	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	3,2	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	2,2	5,0	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	26,2	13,6	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	26,2	13,6	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	26,2	13,6	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1,5	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1,5	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	1,5	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	1,5	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	0,5	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,5	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértéktű működési bevétel	0,5	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0,5	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	12,2	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	11,6	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	0,6	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	0,6	--	--	--	--	--

millió forintban

XXVI. 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	23,5	45,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	45,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	23,5	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3,1	--	--	--	--	--
16 51 4 Akadálymentesítési program és jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása (06258 Egyéb szociális szolgáltatás)						
KIADÁSOK	622,2	751,5	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	605,1	751,5	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	12,6	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	12,6	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	592,5	751,5	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	325,3	751,5	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	6,9	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	318,4	751,5	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	267,2	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	17,1	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	17,1	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	17,1	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	17,1	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	3,8	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	3,8	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	3,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátvétel non-profit szervezetektől	3,8	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	300,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	16,1	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	284,3	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	284,3	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	787,6	751,5	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	751,5	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	787,6	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	469,6	--	--	--	--	--
16 51 5 Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja (06261 Átfogó szociális programok)						
KIADÁSOK	435,3	516,0	256,2	--	--	--
1 Működési költségvetés	278,9	516,0	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	8,0	--	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	8,0	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	2,5	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	2,5	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	16,5	29,5	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	16,5	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	29,5	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	262,4	476,0	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	406,0	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	406,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	38,5	70,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	38,5	70,0	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	223,9	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	156,4	--	256,2	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	156,4	--	256,2	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	156,4	--	256,2	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	10,7	--	--	--	--	--

millió forintban

XXVI. 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 pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	145,7	--	256,2	--	--	--
BEVÉTELEK	2,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	2,0	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	2,0	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	2,0	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	427,5	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	100,4	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	327,1	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	327,1	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	379,0	516,0	256,2	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	516,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	379,0	--	256,2	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	373,2	--	--	--	--	--
16 51 6 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása (06261 Átfogó szociális programok)						
KIADÁSOK	--	--	678,5	678,5	678,5	678,5
1 Működési költségvetés	--	--	678,5	678,5	678,5	678,5
/ 1 Személyi juttatások	--	--	22,5	22,5	22,5	22,5
Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	22,5	22,5	22,5	22,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	--	7,2	7,2	7,2	7,2
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	--	7,2	7,2	7,2	7,2
/ 3 Dologi kiadások	--	--	6,4	6,4	6,4	6,4
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	6,4	6,4	6,4	6,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	642,4	642,4	642,4	642,4
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	642,4	642,4	642,4	642,4
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	--	642,4	642,4	642,4	642,4
TÁMOGATÁSOK	--	--	678,5	678,5	678,5	678,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	678,5	678,5	678,5	678,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 51 9 Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása (08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége)						
KIADÁSOK	98,1	150,0	127,0	127,0	127,0	127,0
1 Működési költségvetés	98,1	150,0	127,0	127,0	127,0	127,0
/ 1 Személyi juttatások	--	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Személyi juttatások (nem bontott)	--	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	5,0	3,2	3,2	3,2	3,2
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	5,0	3,2	3,2	3,2	3,2
/ 3 Dologi kiadások	2,2	45,0	22,0	22,0	22,0	22,0
Dologi kiadások (nem bontott)	2,2	45,0	22,0	22,0	22,0	22,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	95,9	90,0	91,8	91,8	91,8	91,8
Támogatásértékű működési kiadások	0,8	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	95,1	90,0	91,8	91,8	91,8	91,8
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	94,6	90,0	91,8	91,8	91,8	91,8
BEVÉTELEK	19,5	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	19,5	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	19,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	19,5	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	134,7	150,0	127,0	127,0	127,0	127,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	150,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	134,7	--	127,0	127,0	127,0	127,0

millió forintban

XXVI. 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:		56,1	--	--	--	--	--
16 52	Civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))						
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
16 52 1	Civil szervezetek, kapcsolódó feladatok támogatása (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))						
KIADÁSOK		26,8	173,4	179,0	179,0	179,0	179,0
1 Működési költségvetés		26,8	173,4	179,0	179,0	179,0	179,0
/ 1 Személyi juttatások		--	20,0	27,0	27,0	27,0	27,0
Személyi juttatások (nem bontott)		--	20,0	27,0	27,0	27,0	27,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		--	7,0	8,6	8,6	8,6	8,6
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)		--	7,0	8,6	8,6	8,6	8,6
/ 3 Dologi kiadások		--	42,4	37,4	37,4	37,4	37,4
Dologi kiadások (nem bontott)		--	42,4	37,4	37,4	37,4	37,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		26,8	104,0	106,0	106,0	106,0	106,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		26,8	104,0	106,0	106,0	106,0	106,0
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak		--	104,0	106,0	106,0	106,0	106,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		26,8	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		95,9	173,4	179,0	179,0	179,0	179,0
1 Működési költségvetés támogatása		--	173,4	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		95,9	--	179,0	179,0	179,0	179,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		69,1	--	--	--	--	--
16 52 2	Nemzeti Civil Alapprogram (06261 Átfogó szociális programok)						
KIADÁSOK		6 590,9	6 887,8	7 700,0	8 400,0	9 300,0	9 300,0
1 Működési költségvetés		6 590,9	6 887,8	7 700,0	8 400,0	9 300,0	9 300,0
/ 3 Dologi kiadások		1,2	--	3,5	4,0	4,5	4,0
Dologi kiadások (nem bontott)		1,2	--	3,5	4,0	4,5	4,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		6 589,7	6 887,8	7 696,5	8 396,0	9 295,5	9 296,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		6 556,2	6 887,8	7 696,5	8 396,0	9 295,5	9 296,0
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak		1 610,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		4 946,2	6 887,8	7 696,5	8 396,0	9 295,5	9 296,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása		33,5	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		101,7	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		101,7	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek		6,9	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek		6,9	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről		94,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátvétel non-profit szervezetektől		94,8	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2 361,6	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		2 361,6	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		6 631,1	6 887,8	7 700,0	8 400,0	9 300,0	9 300,0
1 Működési költségvetés támogatása		--	6 887,8	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		6 631,1	--	7 700,0	8 400,0	9 300,0	9 300,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		2 503,5	--	--	--	--	--
16 53	Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése (X -)						
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
16 53 1	Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása (06258 Egyéb szociális szolgáltatás)						
KIADÁSOK		693,2	852,7	983,9	800,4	800,4	800,4
1 Működési költségvetés		693,2	852,7	983,9	800,4	800,4	800,4
/ 1 Személyi juttatások		--	73,8	81,5	81,5	81,5	81,5
Személyi juttatások (nem bontott)		--	73,8	81,5	81,5	81,5	81,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		--	19,6	26,1	26,1	26,1	26,1

millió forintban

XXVI. 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>						
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	19,6	26,1	26,1	26,1	26,1
/ 3 Dologi kiadások	32,7	145,6	86,8	86,8	86,8	86,8
Költségvetési befizetések	11,9	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	20,8	145,6	86,8	86,8	86,8	86,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	660,5	613,7	789,5	606,0	606,0	606,0
Támogatásértékű működési kiadások	194,4	280,0	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	191,4	280,0	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	3,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	275,3	333,7	789,5	606,0	606,0	606,0
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	25,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	249,8	333,7	789,5	606,0	606,0	606,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	190,8	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	33,7	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	33,7	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	3,7	--	--	--	--	--
Alaptevékenység bevételei	3,7	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,3	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0,3	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	29,7	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	29,7	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	329,3	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	329,3	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	728,8	852,7	983,9	800,4	800,4	800,4
1 Működési költségvetés támogatása	--	852,7	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	728,8	--	983,9	800,4	800,4	800,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	398,6	--	--	--	--	--
16 53 3 Rehabilitációs modell-szolgáltatások támogatása (06258 Egyéb szociális szolgáltatás)						
KIADÁSOK	86,7	90,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	76,2	90,0	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	76,2	90,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	76,2	90,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	76,2	90,0	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	10,5	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	10,5	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	10,5	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	10,5	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	39,8	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	39,8	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	39,8	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	39,8	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	54,5	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	44,0	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	10,5	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	10,5	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	150,0	90,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	90,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	150,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	157,6	--	--	--	--	--
16 54 Alapítványok támogatása (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége)						
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 54 1 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány (08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége)						

millió forintban

XXVI. 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	390,0	600,0	508,0	508,0	508,0	508,0
1 Működési költségvetés	390,0	600,0	508,0	508,0	508,0	508,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	390,0	600,0	508,0	508,0	508,0	508,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	390,0	600,0	508,0	508,0	508,0	508,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	390,0	600,0	508,0	508,0	508,0	508,0
BEVÉTELEK	5,5	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	5,5	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértéktű működési bevétel	5,5	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	5,5	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	390,0	600,0	508,0	508,0	508,0	508,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	600,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	390,0	--	508,0	508,0	508,0	508,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	5,5	--	--	--	--	--
16 54 3 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatása (08146						
Érdekképviseleti szervezetek tevékenysége)						
KIADÁSOK	--	250,0	212,0	212,0	212,0	212,0
1 Működési költségvetés	--	250,0	212,0	212,0	212,0	212,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	250,0	212,0	212,0	212,0	212,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	250,0	212,0	212,0	212,0	212,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	250,0	212,0	212,0	212,0	212,0
TÁMOGATÁSOK	--	250,0	212,0	212,0	212,0	212,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	250,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	212,0	212,0	212,0	212,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 54 7 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz (06132						
Rokkantsági nyugellátások)						
KIADÁSOK	4 399,7	4 600,0	4 600,0	4 600,0	4 600,0	4 600,0
1 Működési költségvetés	4 399,7	4 600,0	4 600,0	4 600,0	4 600,0	4 600,0
/ 3 Dologi kiadások	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Egyéb kiadások	2,2	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	4 397,5	4 597,5	4 597,5	4 597,5	4 597,5	4 597,5
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	4 397,5	4 597,5	4 597,5	4 597,5	4 597,5	4 597,5
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	4 397,5	4 597,5	4 597,5	4 597,5	4 597,5	4 597,5
TÁMOGATÁSOK	4 400,0	4 600,0	4 600,0	4 600,0	4 600,0	4 600,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	4 600,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	4 400,0	--	4 600,0	4 600,0	4 600,0	4 600,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,3	--	--	--	--	--
16 55 Társadalmi szervezetek támogatása (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek						
tevékenysége)						
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 55 1 Értelmi Fogyatékosággal Élők és Segítőik Országos Szövetségének támogatása (08147						
Karitatív szervezetek tevékenysége)						
KIADÁSOK	88,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0
1 Működési költségvetés	88,0	88,0	138,0	138,0	138,0	138,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	88,0	88,0	138,0	138,0	138,0	138,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	88,0	88,0	138,0	138,0	138,0	138,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	88,0	88,0	138,0	138,0	138,0	138,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	50,0	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	50,0	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	88,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	88,0	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	50,0	--	--	--	--

millió forintban

XXVI. 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	--	50,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	88,0	--	138,0	138,0	138,0	138,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 55 2 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása (06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott))						
KIADÁSOK	177,0	177,0	177,0	177,0	177,0	177,0
1 Működési költségvetés	172,0	177,0	177,0	177,0	177,0	177,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	172,0	177,0	177,0	177,0	177,0	177,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	172,0	177,0	177,0	177,0	177,0	177,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	172,0	177,0	177,0	177,0	177,0	177,0
2 Felhalmozási költségvetés	5,0	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	5,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	5,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	5,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	177,0	177,0	177,0	177,0	177,0	177,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	177,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	177,0	--	177,0	177,0	177,0	177,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 55 3 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)						
KIADÁSOK	160,0	160,0	175,7	175,7	175,7	175,7
1 Működési költségvetés	160,0	160,0	175,7	175,7	175,7	175,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	160,0	160,0	175,7	175,7	175,7	175,7
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	160,0	160,0	175,7	175,7	175,7	175,7
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	160,0	160,0	175,7	175,7	175,7	175,7
TÁMOGATÁSOK	160,0	160,0	175,7	175,7	175,7	175,7
1 Működési költségvetés támogatása	--	160,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	160,0	--	175,7	175,7	175,7	175,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 55 4 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)						
KIADÁSOK	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0
1 Működési költségvetés	197,0	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	197,0	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	197,0	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	197,0	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0
2 Felhalmozási költségvetés	10,0	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	10,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	10,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	10,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	207,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	207,0	--	207,0	207,0	207,0	207,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 55 5 Fogyatékos személyek országos és regionális szervezeteinek támogatása (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)						
KIADÁSOK	37,2	31,0	41,3	41,3	41,3	41,3
1 Működési költségvetés	37,2	31,0	41,3	41,3	41,3	41,3
/ 3 Dologi kiadások	0,1	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	0,1	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	37,1	31,0	41,3	41,3	41,3	41,3
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	37,1	31,0	41,3	41,3	41,3	41,3
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	37,1	31,0	41,3	41,3	41,3	41,3
BEVÉTELEK	0,8	--	--	--	--	--

millió forintban

XXVI. 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	0,8	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,8	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	34,8	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	34,8	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	61,0	31,0	41,3	41,3	41,3	41,3
1 Működési költségvetés támogatása	--	31,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	61,0	--	41,3	41,3	41,3	41,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	59,4	--	--	--	--	--
16 55 15 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)						
KIADÁSOK	21,0	21,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	21,0	21,0	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	21,0	21,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	21,0	21,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	21,0	21,0	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	21,0	21,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	21,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	21,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 55 16 Autisták és Autisztikusok Országos Szövetsége (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)						
KIADÁSOK	--	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
1 Működési költségvetés	--	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
TÁMOGATÁSOK	--	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	30,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	30,0	30,0	30,0	30,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 56 Célelőirányzatok (01112 Kormányzat)						
16 56 7 Roma Oktatási Alap (04509 Oktatást kiegészítő szolgáltatások (nem bontott))						
KIADÁSOK	98,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	88,6	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	13,8	--	--	--	--	--
Egyéb kiadások	0,1	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	13,7	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	74,8	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	36,8	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	36,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	38,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	38,0	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	9,8	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	9,8	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	9,8	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	9,8	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	65,5	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	65,5	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	65,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	65,5	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	39,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	39,4	--	--	--	--	--

millió forintban

XXVI. 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:		6,5	--	--	--	--	--
16 56 8	Európai Globalizációs Alap (06268 Szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása)						
KIADÁSOK		--	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
1 Működési költségvetés		--	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		--	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		--	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak		--	--	10,0	10,0	10,0	10,0
Működési célú pénzeszköztartás külföldre		--	10,0	--	--	--	--
BEVÉTELEK		--	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
1 Működési költségvetés		--	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről		--	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Működési célra kapott juttatások az EU-tól		--	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
TÁMOGATÁSOK		--	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
1 Működési költségvetés támogatása		--	5,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	--	5,0	5,0	5,0	5,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
16 58	Nemzetközi kapcsolatból eredő kötelezettségek (16020 Funkcióba nem sorolt)						
16 58 1	Nemzetközi szervezetek tagdíjai, nemzetközi szervezetekkel való együttműködésből eredő kötelezettségek teljesítése (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))						
KIADÁSOK		--	243,1	191,0	191,0	191,0	191,0
1 Működési költségvetés		--	243,1	191,0	191,0	191,0	191,0
/ 1 Személyi juttatások		--	19,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Személyi juttatások (nem bontott)		--	19,0	30,0	30,0	30,0	30,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		--	5,8	11,0	11,0	11,0	11,0
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)		--	5,8	11,0	11,0	11,0	11,0
/ 3 Dologi kiadások		--	218,3	150,0	150,0	150,0	150,0
Dologi kiadások (nem bontott)		--	218,3	150,0	150,0	150,0	150,0
TÁMOGATÁSOK		--	243,1	191,0	191,0	191,0	191,0
1 Működési költségvetés támogatása		--	243,1	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	--	191,0	191,0	191,0	191,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
16 58 2	EU tagságból és nemzetközi együttműködésekben eredő kötelezettségek teljesítése (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))						
KIADÁSOK		9,6	100,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		9,6	100,0	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások		--	45,6	--	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)		--	45,6	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		--	13,8	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)		--	13,8	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		9,6	40,6	--	--	--	--
Költségvetési befizetések		9,6	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		--	40,6	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		9,6	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		9,6	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		10,0	100,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása		--	100,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		10,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		10,0	--	--	--	--	--
16 58 3	ÚMFT-s fejlesztések előkészítése, projektek kidolgozása (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))						
KIADÁSOK		19,8	50,0	44,6	44,6	44,6	44,6
1 Működési költségvetés		19,8	50,0	44,6	44,6	44,6	44,6

millió forintban

XXVI. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
/ 1 Személyi juttatások	--	7,1	15,0	15,0	15,0	15,0
Személyi juttatások (nem bontott)	--	7,1	15,0	15,0	15,0	15,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	2,3	5,0	5,0	5,0	5,0
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	2,3	5,0	5,0	5,0	5,0
/ 3 Dologi kiadások	10,2	40,6	24,6	24,6	24,6	24,6
Költségvetési befizetések	8,3	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	1,9	40,6	24,6	24,6	24,6	24,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	9,6	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	9,6	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	4,9	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	4,9	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	4,9	--	--	--	--	--
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről	4,9	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	17,9	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	17,9	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	21,4	50,0	44,6	44,6	44,6	44,6
1 Működési költségvetés támogatása	--	50,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	21,4	--	44,6	44,6	44,6	44,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	24,4	--	--	--	--	--
16 59 Miniszteri elismerésekkel járó díjazások, jutalmak (0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások)						
KIADÁSOK	--	45,0	40,2	40,2	40,2	40,2
1 Működési költségvetés	--	45,0	40,2	40,2	40,2	40,2
/ 1 Személyi juttatások	--	34,0	30,4	30,4	30,4	30,4
Személyi juttatások (nem bontott)	--	34,0	30,4	30,4	30,4	30,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	11,0	9,8	9,8	9,8	9,8
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	11,0	9,8	9,8	9,8	9,8
TÁMOGATÁSOK	--	45,0	40,2	40,2	40,2	40,2
1 Működési költségvetés támogatása	--	45,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	40,2	40,2	40,2	40,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 60 Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása (0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások)						
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 60 1 Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány (08146 Érdekképviseleti szervezetek tevékenysége)						
KIADÁSOK	30,0	220,0	250,0	250,0	250,0	250,0
1 Működési költségvetés	30,0	220,0	250,0	250,0	250,0	250,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	30,0	220,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	30,0	220,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	30,0	220,0	250,0	250,0	250,0	250,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	30,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	30,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	220,0	250,0	250,0	250,0	250,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	220,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	250,0	250,0	250,0	250,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 60 2 Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány (06211 Csecsemőotthoni ellátás)						
KIADÁSOK	--	45,0	38,2	38,2	38,2	38,2
1 Működési költségvetés	--	40,0	35,0	35,0	35,0	35,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	40,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	40,0	35,0	35,0	35,0	35,0

millió forintban

XXVI. 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 pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	40,0	35,0	35,0	35,0	35,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	5,0	3,2	3,2	3,2	3,2
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	5,0	3,2	3,2	3,2	3,2
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	5,0	3,2	3,2	3,2	3,2
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	5,0	3,2	3,2	3,2	3,2
TÁMOGATÁSOK	--	45,0	38,2	38,2	38,2	38,2
1 Működési költségvetés támogatása	--	40,0	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	5,0	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	5,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	38,2	38,2	38,2	38,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 60 3 Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)						
KIADÁSOK	--	17,0	32,4	32,4	32,4	32,4
1 Működési költségvetés	--	14,0	30,0	30,0	30,0	30,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	14,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	14,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	14,0	30,0	30,0	30,0	30,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	3,0	2,4	2,4	2,4	2,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	3,0	2,4	2,4	2,4	2,4
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	3,0	2,4	2,4	2,4	2,4
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	3,0	2,4	2,4	2,4	2,4
TÁMOGATÁSOK	--	17,0	32,4	32,4	32,4	32,4
1 Működési költségvetés támogatása	--	14,0	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	3,0	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	3,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	32,4	32,4	32,4	32,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 60 4 Nagycsaládosok Országos Egyesülete (08146 Érdekképviselői szervezetek tevékenysége)						
KIADÁSOK	0,3	30,0	30,4	30,4	30,4	30,4
1 Működési költségvetés	0,3	30,0	30,4	30,4	30,4	30,4
/ 3 Dologi kiadások	0,3	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	0,3	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	30,0	30,4	30,4	30,4	30,4
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	30,0	30,4	30,4	30,4	30,4
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	30,0	30,4	30,4	30,4	30,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,3	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,3	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	30,0	30,4	30,4	30,4	30,4
1 Működési költségvetés támogatása	--	30,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	30,4	30,4	30,4	30,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 60 5 Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)						
KIADÁSOK	--	20,0	22,0	22,0	22,0	22,0
1 Működési költségvetés	--	20,0	22,0	22,0	22,0	22,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	20,0	22,0	22,0	22,0	22,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	20,0	22,0	22,0	22,0	22,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	20,0	22,0	22,0	22,0	22,0
TÁMOGATÁSOK	--	20,0	22,0	22,0	22,0	22,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	20,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	22,0	22,0	22,0	22,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 60 6 Magyar Gyermek és Ifjúsági Telefonszolgálatok Országos Szövetsége (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)						

millió forintban

XXVI. 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	--	10,0	8,5	8,5	8,5	8,5
1 Működési költségvetés	--	10,0	8,5	8,5	8,5	8,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	10,0	8,5	8,5	8,5	8,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	10,0	8,5	8,5	8,5	8,5
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	10,0	8,5	8,5	8,5	8,5
TÁMOGATÁSOK	--	10,0	8,5	8,5	8,5	8,5
1 Működési költségvetés támogatása	--	10,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	8,5	8,5	8,5	8,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 60 7 Hajléktalanokért Közalapítvány (06242 Hajléktalanok ellátása)						
KIADÁSOK	--	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
1 Működési költségvetés	--	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
TÁMOGATÁSOK	--	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	30,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	30,0	30,0	30,0	30,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 60 8 Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány (06242 Hajléktalanok ellátása)						
KIADÁSOK	--	80,0	88,0	88,0	88,0	88,0
1 Működési költségvetés	--	80,0	88,0	88,0	88,0	88,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	80,0	88,0	88,0	88,0	88,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	80,0	88,0	88,0	88,0	88,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	80,0	88,0	88,0	88,0	88,0
TÁMOGATÁSOK	--	80,0	88,0	88,0	88,0	88,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	80,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	88,0	88,0	88,0	88,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 60 9 Magyar Máltai Szeretetszolgálat (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)						
KIADÁSOK	50,0	255,2	280,7	280,7	280,7	280,7
1 Működési költségvetés	50,0	255,2	280,7	280,7	280,7	280,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	50,0	255,2	280,7	280,7	280,7	280,7
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	50,0	255,2	280,7	280,7	280,7	280,7
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	50,0	255,2	280,7	280,7	280,7	280,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	50,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	50,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	255,2	280,7	280,7	280,7	280,7
1 Működési költségvetés támogatása	--	255,2	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	280,7	280,7	280,7	280,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 60 10 Magyar Tanya és Falugondnoki Szolgálat (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)						
KIADÁSOK	--	30,0	25,4	25,4	25,4	25,4
1 Működési költségvetés	--	30,0	25,4	25,4	25,4	25,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	30,0	25,4	25,4	25,4	25,4
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	30,0	25,4	25,4	25,4	25,4
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	30,0	25,4	25,4	25,4	25,4
TÁMOGATÁSOK	--	30,0	25,4	25,4	25,4	25,4
1 Működési költségvetés támogatása	--	30,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	25,4	25,4	25,4	25,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 60 11 Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány (0814 Hitéleti és más közösségi tevékenységek és szolgáltatások)						

millió forintban

XXVI. 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	30,0	35,0	31,0	31,0	31,0	31,0
1 Működési költségvetés	30,0	35,0	31,0	31,0	31,0	31,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	30,0	35,0	31,0	31,0	31,0	31,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	30,0	35,0	31,0	31,0	31,0	31,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	30,0	35,0	31,0	31,0	31,0	31,0
TÁMOGATÁSOK	30,0	35,0	31,0	31,0	31,0	31,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	30,0	35,0	31,0	31,0	31,0	31,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 61	ÓÉT, ÁPB-k szakmai programjainak támogatása (0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások)					
KIADÁSOK	--	1 689,6	1 999,4	2 119,6	1 918,5	1 868,1
1 Működési költségvetés	--	1 609,6	1 919,4	2 039,6	1 838,5	1 788,1
/ 1 Személyi juttatások	--	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Személyi juttatások (nem bontott)	--	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
/ 3 Dologi kiadások	--	173,3	219,7	219,7	219,7	219,7
Dologi kiadások (nem bontott)	--	173,3	219,7	219,7	219,7	219,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	1 410,8	1 674,2	1 794,4	1 593,3	1 542,9
Támogatásértékű működési kiadások	--	1 410,8	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	1 410,8	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	1 674,2	1 794,4	1 593,3	1 542,9
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	1 674,2	1 794,4	1 593,3	1 542,9
2 Felhalmozási költségvetés	--	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	80,0	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	80,0	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	80,0	80,0	80,0	80,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	80,0	80,0	80,0	80,0
BEVÉTELEK	--	1 689,6	1 999,4	2 119,6	1 918,5	1 868,1
1 Működési költségvetés	--	1 609,6	1 919,4	2 039,6	1 838,5	1 788,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	1 609,6	1 919,4	2 039,6	1 838,5	1 788,1
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	1 609,6	1 919,4	2 039,6	1 838,5	1 788,1
2 Felhalmozási költségvetés	--	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 62	Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszer működtetése (0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások)					
KIADÁSOK	--	6,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	6,0	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	6,0	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	6,0	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	6,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	6,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 92	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (06161 Egyéb szociális támogatások)					
KIADÁSOK	109 953,7	81 123,3	62 817,1	62 817,1	40 817,1	40 817,1
1 Működési költségvetés	109 953,7	81 123,3	62 817,1	62 817,1	40 817,1	40 817,1
/ 3 Dologi kiadások	61,4	--	70,0	70,0	70,0	70,0
Egyéb kiadások	61,4	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	70,0	70,0	70,0	70,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	109 892,3	81 123,3	62 747,1	62 747,1	40 747,1	40 747,1
Támogatásértékű működési kiadások	2 016,3	--	--	--	--	--

millió forintban

XXVI. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	2 016,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	107 876,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	107 876,0	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	81 123,3	62 747,1	62 747,1	40 747,1	40 747,1
BEVÉTELEK	3 836,6	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	3 836,6	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	3 836,6	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	3 836,6	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	110 223,5	81 123,3	62 817,1	62 817,1	40 817,1	40 817,1
1 Működési költségvetés támogatása	--	81 123,3	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	110 223,5	--	62 817,1	62 817,1	40 817,1	40 817,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	4 106,4	--	--	--	--	--
16 99 Fejezeti tartalék (16018 Általános és céltartalékok)						
16 99 1 Fejezeti általános tartalék (16018 Általános és céltartalékok)						
KIADÁSOK	--	94,5	42,2	42,2	42,2	42,2
1 Működési költségvetés	--	94,5	42,2	42,2	42,2	42,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	94,5	42,2	42,2	42,2	42,2
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	94,5	42,2	42,2	42,2	42,2
TÁMOGATÁSOK	--	94,5	42,2	42,2	42,2	42,2
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	94,5	42,2	42,2	42,2	42,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
16 99 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék (16018 Általános és céltartalékok)						
KIADÁSOK	--	2 286,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	2 286,0	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	2 286,0	--	--	--	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	2 286,0	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	2 286,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	2 286,0	--	--	--	--
ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK	--	--	2 122,5	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
17 1 1 1 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása SZMM intézkedés (04239 Egyéb középfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))						
KIADÁSOK	7 382,7	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	7 041,6	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	7 041,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	4 146,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	4 006,4	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	140,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 894,7	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	2 575,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	319,2	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	341,1	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	341,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	303,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	227,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	75,6	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	38,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	2,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	36,0	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	1 251,6	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1 194,2	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	0,2	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,2	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1 194,0	--	--	--	--	--

millió forintban

XXVI. 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 vállalkozásoktól	9,1	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	1 184,9	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	57,4	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	57,4	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	57,4	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	57,4	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2 861,1	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2 861,1	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	4 364,8	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	4 364,8	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 094,8	--	--	--	--	--
17 1 1 3 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére SZMM intézkedés (13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás)						
KIADÁSOK	2 680,3	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	2 529,8	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2 529,8	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	253,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	60,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	193,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	2 276,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	275,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	2 000,8	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	150,5	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	150,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	26,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	0,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	26,4	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	123,6	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	15,1	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	108,5	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	1 066,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1 006,7	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	1 006,7	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	3,4	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	1 003,3	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	59,7	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	59,7	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	59,7	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	59,7	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	545,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	545,4	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 600,0	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	1 600,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	531,5	--	--	--	--	--
17 1 1 12 HEFOP Technikai segítségnyújtás maradvány (16011 Központi fejezetek elszámolásai)						
KIADÁSOK	656,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	656,4	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	656,4	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	656,4	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	656,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	656,4	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XXVI. 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)							
17 3 2	Társadalmi Megújulás Operatív Program SZMM intézkedés - Hazai társfinanszírozás (06256 Szociális foglalkoztatás)						
BEVÉTELEK		9 725,6	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		8 739,7	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel		8 739,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól		8 739,7	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		985,9	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		985,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		985,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól		985,9	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		9 725,6	--	--	--	--	--
20	Családi támogatások (16019 Nem bontott előirányzatok)						
20 1	Családi pótlék (06151 Családi pótlékok)						
KIADÁSOK		348 510,0	369 828,0	387 630,0	399 647,0	411 236,0	422 751,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		348 510,0	369 828,0	387 630,0	399 647,0	411 236,0	422 751,0
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		348 510,0	369 828,0	387 630,0	399 647,0	411 236,0	422 751,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		348 510,0	369 828,0	387 630,0	399 647,0	411 236,0	422 751,0
20 2	Anyasági támogatás (06113 Anyasági ellátások)						
KIADÁSOK		5 797,6	6 451,0	7 920,0	8 253,0	8 583,0	8 935,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		5 797,6	6 451,0	7 920,0	8 253,0	8 583,0	8 935,0
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		5 797,6	6 451,0	7 920,0	8 253,0	8 583,0	8 935,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		5 797,6	6 451,0	7 920,0	8 253,0	8 583,0	8 935,0
20 3	Gyermekgondozási segély (06154 Gyermekgondozási segély)						
KIADÁSOK		57 061,8	61 990,0	62 170,0	65 094,0	67 697,0	70 473,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		57 061,8	61 990,0	62 170,0	65 094,0	67 697,0	70 473,0
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		57 061,8	61 990,0	62 170,0	65 094,0	67 697,0	70 473,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		57 061,8	61 990,0	62 170,0	65 094,0	67 697,0	70 473,0
20 4	Gyermekgondozási díj részleges megtérítése (06155 Gyermekgondozási díj)						
KIADÁSOK		77 246,0	40 794,5	45 010,5	47 846,0	51 004,0	54 421,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		77 246,0	40 794,5	45 010,5	47 846,0	51 004,0	54 421,0
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül		77 246,0	40 794,5	45 010,5	47 846,0	51 004,0	54 421,0
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül		77 246,0	40 794,5	45 010,5	47 846,0	51 004,0	54 421,0
Működési célú pénzeszközátadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek		77 246,0	40 794,5	45 010,5	47 846,0	51 004,0	54 421,0
20 5	Gyermeknevelési támogatás (06156 Gyermeknevelési támogatás)						
KIADÁSOK		13 627,4	15 630,0	16 830,0	17 537,0	18 238,0	18 986,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		13 627,4	15 630,0	16 830,0	17 537,0	18 238,0	18 986,0
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		13 627,4	15 630,0	16 830,0	17 537,0	18 238,0	18 986,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		13 627,4	15 630,0	16 830,0	17 537,0	18 238,0	18 986,0
20 6	Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése (06161 Egyéb szociális támogatások)						
KIADÁSOK		1 546,6	1 719,0	1 650,0	1 754,0	1 870,0	1 995,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		1 546,6	1 719,0	1 650,0	1 754,0	1 870,0	1 995,0
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		1 546,6	1 719,0	1 650,0	1 754,0	1 870,0	1 995,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		1 546,6	1 719,0	1 650,0	1 754,0	1 870,0	1 995,0
20 7	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatások (06161 Egyéb szociális támogatások)						
KIADÁSOK		4,1	6 000,0	6 000,0	6 500,0	7 000,0	7 556,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		4,1	6 000,0	6 000,0	6 500,0	7 000,0	7 556,0
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		4,1	6 000,0	6 000,0	6 500,0	7 000,0	7 556,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		4,1	6 000,0	6 000,0	6 500,0	7 000,0	7 556,0
20 8	Életkezési támogatás (06161 Egyéb szociális támogatások)						
KIADÁSOK		4 353,9	4 807,0	4 740,0	4 887,0	5 029,0	5 169,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		4 353,9	4 807,0	4 740,0	4 887,0	5 029,0	5 169,0

millió forintban

XXVI. 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)							
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		4 353,9	4 807,0	4 740,0	4 887,0	5 029,0	5 169,0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		4 353,9	4 807,0	4 740,0	4 887,0	5 029,0	5 169,0
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak		4 353,9	4 807,0	4 740,0	4 887,0	5 029,0	5 169,0
21	Egyéb szociális ellátások és költségtérítések (16019 Nem bontott előirányzatok)						
21 2	Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások (16019 Nem bontott előirányzatok)						
21 2 1	Rokkantsági járadék (06133 Megváltozott munkaképességűek ellátása)						
KIADÁSOK		11 573,5	12 512,0	13 450,0	14 295,0	15 164,0	16 102,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		11 573,5	12 512,0	13 450,0	14 295,0	15 164,0	16 102,0
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		11 573,5	12 512,0	13 450,0	14 295,0	15 164,0	16 102,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		11 573,5	12 512,0	13 450,0	14 295,0	15 164,0	16 102,0
21 2 2	Megváltozott munkaképességűek járadéka (06133 Megváltozott munkaképességűek ellátása)						
KIADÁSOK		71 314,6	72 989,0	76 720,0	79 143,0	81 485,0	83 978,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		71 314,6	72 989,0	76 720,0	79 143,0	81 485,0	83 978,0
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		71 314,6	72 989,0	76 720,0	79 143,0	81 485,0	83 978,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		71 314,6	72 989,0	76 720,0	79 143,0	81 485,0	83 978,0
21 2 3	Egészségkárosodási járadék (06133 Megváltozott munkaképességűek ellátása)						
KIADÁSOK		2 530,0	2 625,0	2 670,0	2 699,0	2 722,0	2 749,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		2 530,0	2 625,0	2 670,0	2 699,0	2 722,0	2 749,0
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		2 530,0	2 625,0	2 670,0	2 699,0	2 722,0	2 749,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		2 530,0	2 625,0	2 670,0	2 699,0	2 722,0	2 749,0
21 2 4	Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése (06136 Bányászok korengedményes nyugdíjellátása)						
KIADÁSOK		6 782,0	6 939,0	7 360,0	7 516,0	7 660,0	7 815,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		6 782,0	6 939,0	7 360,0	7 516,0	7 660,0	7 815,0
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		6 782,0	6 939,0	7 360,0	7 516,0	7 660,0	7 815,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		6 782,0	6 939,0	7 360,0	7 516,0	7 660,0	7 815,0
21 2 5	Mezőgazdasági járadék (06135 Mezőgazdasági járadékok)						
KIADÁSOK		5 234,7	5 282,0	4 810,0	4 761,0	4 704,0	4 652,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		5 234,7	5 282,0	4 810,0	4 761,0	4 704,0	4 652,0
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		5 234,7	5 282,0	4 810,0	4 761,0	4 704,0	4 652,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		5 234,7	5 282,0	4 810,0	4 761,0	4 704,0	4 652,0
21 2 6	Fogyatékosági támogatás és a vakok személyi járadéka (06133 Megváltozott munkaképességűek ellátása)						
KIADÁSOK		26 977,7	30 066,0	31 790,0	33 456,0	35 143,0	36 949,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		26 977,7	30 066,0	31 790,0	33 456,0	35 143,0	36 949,0
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		26 977,7	30 066,0	31 790,0	33 456,0	35 143,0	36 949,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		26 977,7	30 066,0	31 790,0	33 456,0	35 143,0	36 949,0
21 2 8	Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések (06137 Politikai rehabilitáltak ellátása)						
KIADÁSOK		21 022,8	23 203,0	21 570,0	21 802,0	21 994,0	22 208,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		21 022,8	23 203,0	21 570,0	21 802,0	21 994,0	22 208,0
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		21 022,8	23 203,0	21 570,0	21 802,0	21 994,0	22 208,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		21 022,8	23 203,0	21 570,0	21 802,0	21 994,0	22 208,0
21 2 9	Házastársi pótlék (06134 Hozzá tartozói ellátások)						
KIADÁSOK		5 443,7	5 381,0	5 580,0	5 524,0	5 457,0	5 397,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		5 443,7	5 381,0	5 580,0	5 524,0	5 457,0	5 397,0
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		5 443,7	5 381,0	5 580,0	5 524,0	5 457,0	5 397,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		5 443,7	5 381,0	5 580,0	5 524,0	5 457,0	5 397,0
21 2 13	Egyéb támogatások (Cukorbetegség támogatása, Laktóintolerancia támogatás) (06161 Egyéb szociális támogatások)						

millió forintban

XXVI. 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	127,7	88,0	110,0	100,0	100,0	100,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	127,7	88,0	110,0	100,0	100,0	100,0
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	127,7	88,0	110,0	100,0	100,0	100,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	127,7	88,0	110,0	100,0	100,0	100,0
21 2 14 Távfűtési-díj támogatás (06161 Egyéb szociális támogatások)						
KIADÁSOK	27,6	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	27,6	--	--	--	--	--
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	27,6	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	27,6	--	--	--	--	--
21 3 Különféle jogcímen adott térítések (16019 Nem bontott előirányzatok)						
21 3 1 Közgyógyellátás (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolási)						
KIADÁSOK	19 924,0	20 800,0	21 000,0	22 000,0	23 000,0	24 000,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	19 924,0	20 800,0	21 000,0	22 000,0	23 000,0	24 000,0
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	19 924,0	20 800,0	21 000,0	22 000,0	23 000,0	24 000,0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	19 924,0	20 800,0	21 000,0	22 000,0	23 000,0	24 000,0
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	19 924,0	20 800,0	21 000,0	22 000,0	23 000,0	24 000,0
21 3 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás (05131 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem)						
KIADÁSOK	3 700,0	3 800,0	3 900,0	4 000,0	4 100,0	4 200,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	3 700,0	3 800,0	3 900,0	4 000,0	4 100,0	4 200,0
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	3 700,0	3 800,0	3 900,0	4 000,0	4 100,0	4 200,0
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	3 700,0	3 800,0	3 900,0	4 000,0	4 100,0	4 200,0
Működési célú pénzeszközátadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	3 700,0	3 800,0	3 900,0	4 000,0	4 100,0	4 200,0
21 3 3 Terhesség-megszakítás (05131 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem)						
KIADÁSOK	1 400,0	1 500,0	1 600,0	1 700,0	1 800,0	1 900,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 400,0	1 500,0	1 600,0	1 700,0	1 800,0	1 900,0
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	1 400,0	1 500,0	1 600,0	1 700,0	1 800,0	1 900,0
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	1 400,0	1 500,0	1 600,0	1 700,0	1 800,0	1 900,0
Működési célú pénzeszközátadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	1 400,0	1 500,0	1 600,0	1 700,0	1 800,0	1 900,0
21 4 Folyósított ellátások utáni térítés (06408 Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása)						
KIADÁSOK	1 463,9	1 450,0	1 500,0	1 550,0	1 600,0	1 650,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 463,9	1 450,0	1 500,0	1 550,0	1 600,0	1 650,0
/ 3 Dologi kiadások (nem bontott)	1 463,9	1 450,0	1 500,0	1 550,0	1 600,0	1 650,0
Dologi kiadások (nem bontott)	1 463,9	1 450,0	1 500,0	1 550,0	1 600,0	1 650,0
Vásárolt közszolgáltatások	1 463,9	1 450,0	1 500,0	1 550,0	1 600,0	1 650,0
21 5 Nyugdíjasok távfűtési-díj támogatásával kapcsolatos feladatokhoz hozzájárulás (06161 Egyéb szociális támogatások)						
KIADÁSOK	20,0	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	20,0	--	--	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	20,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	20,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	20,0	--	--	--	--	--