

## 2015. évi zárszámadás

millió forintban

| XI. fejezet                                                                                        | 2014. évi<br>teljesítés | 2015. évi<br>előirányzat | Törvényi<br>módosítás | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | Kormány<br>hatáskörű<br>módosítás | Fejezeti<br>hatáskörű<br>módosítás | Intézményi<br>hatáskörű<br>módosítás | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br>(1) |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |

### XI. MINISZTERELNÖKSÉG

#### 1 Miniszterelnökség ( 01112 Kormányzat )

|                                                                  |                 |                 |    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  | <b>40 115,1</b> | <b>28 182,9</b> | -- | <b>28 182,9</b> | <b>-1 094,2</b> | <b>2 257,3</b>  | <b>27 376,3</b> | <b>56 722,3</b> | <b>42 734,8</b> |
| <b>1 Működési költségvetés</b>                                   | <b>36 557,7</b> | <b>21 865,9</b> | -- | <b>21 865,9</b> | <b>-572,2</b>   | <b>2 301,8</b>  | <b>24 961,7</b> | <b>48 557,2</b> | <b>40 228,4</b> |
| / 1 Személyi juttatások                                          | <b>6 235,7</b>  | <b>10 292,6</b> | -- | <b>10 292,6</b> | <b>-15,2</b>    | <b>2 812,0</b>  | <b>992,8</b>    | <b>14 082,2</b> | <b>13 424,2</b> |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                            | 5 389,4         | 9 086,3         | -- | 9 086,3         | --              | --              | --              | 12 875,6        | 12 436,6        |
| Külső személyi juttatások                                        | 846,3           | 1 206,3         | -- | 1 206,3         | --              | --              | --              | 1 206,6         | 987,6           |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | <b>1 749,6</b>  | <b>2 893,3</b>  | -- | <b>2 893,3</b>  | <b>-4,0</b>     | <b>662,4</b>    | <b>498,2</b>    | <b>4 049,9</b>  | <b>3 774,1</b>  |
| / 3 Dologi kiadások                                              | <b>27 897,4</b> | <b>8 607,7</b>  | -- | <b>8 607,7</b>  | <b>-553,0</b>   | <b>-1 233,0</b> | <b>21 693,9</b> | <b>28 515,6</b> | <b>21 194,8</b> |
| Készletbeszerzés                                                 | 22,5            | 40,0            | -- | 40,0            | --              | --              | --              | 68,9            | 32,9            |
| Kommunikációs szolgáltatások                                     | 2 450,7         | 334,2           | -- | 334,2           | --              | --              | --              | 2 110,7         | 1 964,6         |
| Szolgáltatási kiadások                                           | 21 769,8        | 3 229,9         | -- | 3 229,9         | --              | --              | --              | 12 815,7        | 9 136,2         |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                      | 780,3           | 1 715,0         | -- | 1 715,0         | --              | --              | --              | 6 709,9         | 5 430,1         |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                   | 2 874,1         | 3 288,6         | -- | 3 288,6         | --              | --              | --              | 6 810,4         | 4 631,0         |
| / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | <b>43,0</b>     | --              | -- | --              | --              | --              | <b>47,8</b>     | <b>47,8</b>     | <b>47,8</b>     |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                   | 43,0            | --              | -- | --              | --              | --              | --              | 47,8            | 47,8            |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                 | <b>632,0</b>    | <b>72,3</b>     | -- | <b>72,3</b>     | --              | <b>60,4</b>     | <b>1 729,0</b>  | <b>1 861,7</b>  | <b>1 787,5</b>  |
| Nemzetközi kötelezettségek                                       | --              | 15,8            | -- | 15,8            | --              | --              | --              | 81,0            | 81,0            |
| Elvonások és befizetések                                         | 599,7           | --              | -- | --              | --              | --              | --              | 10,0            | --              |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre         | 32,3            | --              | -- | --              | --              | --              | --              | 1 737,9         | 1 689,6         |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak                     | --              | --              | -- | --              | --              | --              | --              | 8,9             | 8,9             |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         | --              | 56,5            | -- | 56,5            | --              | --              | --              | 23,9            | 8,0             |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>                               | <b>3 557,4</b>  | <b>6 317,0</b>  | -- | <b>6 317,0</b>  | <b>-522,0</b>   | <b>-44,5</b>    | <b>2 414,6</b>  | <b>8 165,1</b>  | <b>2 506,4</b>  |
| / 6 Beruházások                                                  | <b>2 856,0</b>  | <b>6 061,8</b>  | -- | <b>6 061,8</b>  | <b>-312,0</b>   | <b>-44,5</b>    | <b>2 398,6</b>  | <b>8 103,9</b>  | <b>2 489,8</b>  |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                        | 1 444,8         | 163,8           | -- | 163,8           | --              | --              | --              | 1 422,0         | 1 318,9         |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                | 0,3             | 4 398,0         | -- | 4 398,0         | --              | --              | --              | 4 672,0         | 476,9           |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                     | --              | 71,3            | -- | 71,3            | --              | --              | --              | 144,4           | 101,1           |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                     | 513,7           | 140,0           | -- | 140,0           | --              | --              | --              | 153,3           | 63,6            |
| Részeselek beszerzése                                            | 500,0           | --              | -- | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 397,2           | 1 288,7         | -- | 1 288,7         | --              | --              | --              | 1 712,2         | 529,3           |
| / 7 Felújítások                                                  | <b>4,5</b>      | <b>233,7</b>    | -- | <b>233,7</b>    | <b>-210,0</b>   | --              | --              | <b>23,7</b>     | --              |
| Ingatlanok felújítása                                            | 3,5             | 165,3           | -- | 165,3           | --              | --              | --              | --              | --              |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                 | --              | 18,7            | -- | 18,7            | --              | --              | --              | 18,7            | --              |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 1,0             | 49,7            | -- | 49,7            | --              | --              | --              | 5,0             | --              |
| <b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                      | <b>696,9</b>    | <b>21,5</b>     | -- | <b>21,5</b>     | --              | --              | <b>16,0</b>     | <b>37,5</b>     | <b>16,6</b>     |

| XI. fejezet                                                                                              |  | millió forintban        |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br>(1)       |  | 2014. évi<br>teljesítés | 2015. évi<br>előirányzat | Törvényi<br>módosítás | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | Kormány<br>hatáskörű<br>módosítás | Fejezeti<br>hatáskörű<br>módosítás | Intézményi<br>hatáskörű<br>módosítás | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                            |  | 692,6                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 16,6                                   | 16,6                    |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>nyújtása államháztartáson kívülre            |  | 4,3                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 20,9                                   | --                      |
| Lakástámogatás                                                                                           |  | --                      | 21,5                     | --                    | 21,5                                               | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                         |  | <b>14 881,3</b>         | <b>6 256,3</b>           | --                    | <b>6 256,3</b>                                     | --                                | <b>52,7</b>                        | <b>16 223,5</b>                      | <b>22 532,5</b>                        | <b>21 201,9</b>         |
| <b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                             |  | <b>12 784,3</b>         | <b>6 233,8</b>           | --                    | <b>6 233,8</b>                                     | --                                | --                                 | <b>14 739,5</b>                      | <b>20 854,0</b>                        | <b>19 526,4</b>         |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei<br>államháztartáson belülről                               |  | 12 784,3                | 6 233,8                  | --                    | 6 233,8                                            | --                                | --                                 | --                                   | 20 854,0                               | 19 526,4                |
| <b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                         |  | <b>1 803,6</b>          | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | <b>1 447,6</b>                       | <b>1 566,9</b>                         | <b>1 566,9</b>          |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei<br>államháztartáson belülről                           |  | 1 803,6                 | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 1 566,9                                | 1 566,9                 |
| <b>3 Közhatalmi bevételek</b>                                                                            |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | <b>25,0</b>                        | --                                   | <b>25,0</b>                            | <b>24,1</b>             |
| / 6 Egyéb közhatalmi bevételek                                                                           |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 25,0                                   | 24,1                    |
| <b>4 Működési bevételek</b>                                                                              |  | <b>33,0</b>             | <b>6,5</b>               | --                    | <b>6,5</b>                                         | --                                | <b>27,7</b>                        | --                                   | <b>34,2</b>                            | <b>33,3</b>             |
| / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                               |  | 3,2                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 0,1                                    | 0,1                     |
| / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                  |  | 0,9                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                   |  | 1,2                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 6,1                                    | 6,1                     |
| / 11 Egyéb működési bevételek                                                                            |  | 27,7                    | 6,5                      | --                    | 6,5                                                | --                                | --                                 | --                                   | 28,0                                   | 27,1                    |
| <b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                               |  | <b>228,5</b>            | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | <b>33,7</b>                          | <b>33,7</b>                            | <b>33,8</b>             |
| / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>visszatérülése államháztartáson kívülről     |  | 0,1                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 0,2                                    | 0,3                     |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                              |  | 228,4                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 33,5                                   | 33,5                    |
| <b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                           |  | <b>31,9</b>             | <b>16,0</b>              | --                    | <b>16,0</b>                                        | --                                | --                                 | <b>2,7</b>                           | <b>18,7</b>                            | <b>17,4</b>             |
| / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>visszatérülése államháztartáson kívülről |  | 19,3                    | 16,0                     | --                    | 16,0                                               | --                                | --                                 | --                                   | 16,0                                   | 14,7                    |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                          |  | 12,6                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 2,7                                    | 2,7                     |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>                                                                            |  | <b>18 866,3</b>         | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | <b>11 152,8</b>                      | <b>11 152,8</b>                        | <b>11 152,8</b>         |
| <b>8 Maradvány igénybevétele</b>                                                                         |  | <b>18 866,3</b>         | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | <b>11 152,8</b>                      | <b>11 152,8</b>                        | <b>11 152,8</b>         |
| / 1 Maradvány igénybevétele                                                                              |  | 18 866,3                | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | 11 152,8                             | 11 152,8                               | 11 152,8                |
| Maradvány igénybevétele                                                                                  |  | 18 866,3                | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | 11 152,8                             | 11 152,8                               | 11 152,8                |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                       |  | 18 866,3                | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 11 152,8                               | 11 152,8                |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>                                                                                       |  | <b>17 520,3</b>         | <b>21 926,6</b>          | --                    | <b>21 926,6</b>                                    | <b>-1 094,2</b>                   | <b>2 204,6</b>                     | --                                   | <b>23 037,0</b>                        | <b>23 037,0</b>         |
| <b>8 Központi, irányító szervi támogatás</b>                                                             |  | <b>17 520,3</b>         | <b>21 926,6</b>          | --                    | <b>21 926,6</b>                                    | <b>-1 094,2</b>                   | <b>2 204,6</b>                     | --                                   | <b>23 037,0</b>                        | <b>23 037,0</b>         |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás                                                                  |  | 17 520,3                | 21 926,6                 | --                    | 21 926,6                                           | -1 094,2                          | 2 204,6                            | --                                   | 23 037,0                               | 23 037,0                |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                      |  | 17 520,3                | 21 926,6                 | --                    | 21 926,6                                           | -1 094,2                          | 2 204,6                            | --                                   | 23 037,0                               | 23 037,0                |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>                                                                         |  | <b>624,0</b>            | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | <b>1 529,0</b>          |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                                                            |  | <b>11 152,8</b>         | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | <b>12 656,9</b>         |
| <b>2 Információs Hivatal ( 03115 Felderítés )</b>                                                        |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                          |  | <b>10 982,3</b>         | <b>11 950,2</b>          | --                    | <b>11 950,2</b>                                    | <b>336,3</b>                      | <b>189,4</b>                       | <b>1 550,4</b>                       | <b>14 026,3</b>                        | <b>12 469,5</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>                                                                           |  | <b>10 026,7</b>         | <b>11 292,0</b>          | --                    | <b>11 292,0</b>                                    | <b>336,3</b>                      | <b>189,4</b>                       | <b>6,3</b>                           | <b>11 824,0</b>                        | <b>11 470,3</b>         |

| XI. fejezet                                                                                           |  | millió forintban        |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br>(1)    |  | 2014. évi<br>teljesítés | 2015. évi<br>előirányzat | Törvényi<br>módosítás | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | Kormány<br>hatáskörű<br>módosítás | Fejezeti<br>hatáskörű<br>módosítás | Intézményi<br>hatáskörű<br>módosítás | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés |
| / 1 Személyi juttatások                                                                               |  | 4 208,1                 | 4 377,3                  | --                    | 4 377,3                                            | 264,8                             | --                                 | -13,9                                | 4 628,2                                | 4 628,2                 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                                 |  | 4 208,1                 | 4 377,3                  | --                    | 4 377,3                                            | --                                | --                                 | --                                   | 4 628,2                                | 4 628,2                 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                      |  | 1 131,0                 | 1 100,8                  | --                    | 1 100,8                                            | 71,5                              | --                                 | 72,2                                 | 1 244,5                                | 1 244,5                 |
| / 3 Dologi kiadások                                                                                   |  | 4 681,5                 | 5 813,9                  | --                    | 5 813,9                                            | --                                | 189,4                              | -134,6                               | 5 868,7                                | 5 515,0                 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                        |  | 4 681,5                 | 5 813,9                  | --                    | 5 813,9                                            | --                                | --                                 | --                                   | 5 868,7                                | 5 515,0                 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                      |  | 6,1                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | 82,6                                 | 82,6                                   | 82,6                    |
| Elvonások és befizetések                                                                              |  | 6,1                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 82,6                                   | 82,6                    |
| 2 Felhalmozási költségvetés                                                                           |  | 955,6                   | 658,2                    | --                    | 658,2                                              | --                                | --                                 | 1 544,1                              | 2 202,3                                | 999,2                   |
| / 6 Beruházások                                                                                       |  | 793,5                   | 439,0                    | --                    | 439,0                                              | --                                | --                                 | 1 576,3                              | 2 015,3                                | 837,1                   |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                          |  | 793,5                   | 439,0                    | --                    | 439,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | 2 015,3                                | 837,1                   |
| / 7 Felújítások                                                                                       |  | 79,5                    | 107,3                    | --                    | 107,3                                              | --                                | --                                 | 12,3                                 | 119,6                                  | 106,7                   |
| Ingatlanok felújítása                                                                                 |  | 79,5                    | 107,3                    | --                    | 107,3                                              | --                                | --                                 | --                                   | 119,6                                  | 106,7                   |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                  |  | 82,6                    | 111,9                    | --                    | 111,9                                              | --                                | --                                 | -44,5                                | 67,4                                   | 55,4                    |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre            |  | 82,6                    | 111,9                    | --                    | 111,9                                              | --                                | --                                 | --                                   | 67,4                                   | 55,4                    |
| BEVÉTELEK                                                                                             |  | 275,4                   | 150,0                    | --                    | 150,0                                              | --                                | 189,4                              | 20,1                                 | 359,5                                  | 359,5                   |
| 4 Működési bevételek                                                                                  |  | 200,8                   | 114,8                    | --                    | 114,8                                              | --                                | 187,0                              | --                                   | 301,8                                  | 301,8                   |
| / 11 Egyéb működési bevételek                                                                         |  | 200,8                   | 114,8                    | --                    | 114,8                                              | --                                | --                                 | --                                   | 301,8                                  | 301,8                   |
| 5 Felhalmozási bevételek                                                                              |  | 5,6                     | 5,2                      | --                    | 5,2                                                | --                                | 2,4                                | --                                   | 7,6                                    | 7,6                     |
| / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                |  | 5,6                     | 5,2                      | --                    | 5,2                                                | --                                | --                                 | --                                   | 7,6                                    | 7,6                     |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                               |  | 69,0                    | 30,0                     | --                    | 30,0                                               | --                                | --                                 | 20,1                                 | 50,1                                   | 50,1                    |
| / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |  | 69,0                    | 30,0                     | --                    | 30,0                                               | --                                | --                                 | --                                   | 50,1                                   | 50,1                    |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS                                                                                |  | 1 131,2                 | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | 1 530,3                              | 1 530,3                                | 1 530,3                 |
| 8 Maradvány igénybevétele                                                                             |  | 1 131,2                 | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | 1 530,3                              | 1 530,3                                | 1 530,3                 |
| / 1 Maradvány igénybevétele                                                                           |  | 1 131,2                 | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | 1 530,3                              | 1 530,3                                | 1 530,3                 |
| Maradvány igénybevétele                                                                               |  | 1 131,2                 | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | 1 530,3                              | 1 530,3                                | 1 530,3                 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                    |  | 1 131,2                 | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 1 530,3                                | 1 530,3                 |
| TÁMOGATÁSOK                                                                                           |  | 11 106,0                | 11 800,2                 | --                    | 11 800,2                                           | 336,3                             | --                                 | --                                   | 12 136,5                               | 12 136,5                |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás                                                                 |  | 11 106,0                | 11 800,2                 | --                    | 11 800,2                                           | 336,3                             | --                                 | --                                   | 12 136,5                               | 12 136,5                |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás                                                               |  | 11 106,0                | 11 800,2                 | --                    | 11 800,2                                           | 336,3                             | --                                 | --                                   | 12 136,5                               | 12 136,5                |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                   |  | 11 106,0                | 11 800,2                 | --                    | 11 800,2                                           | 336,3                             | --                                 | --                                   | 12 136,5                               | 12 136,5                |
| KELETKEZETT MARADVÁNY:                                                                                |  | 1 530,3                 | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | 1 556,8                 |
| 3 Nemzetstratégiai Kutató Intézet ( 01112 Kormányzat )                                                |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| KIADÁSOK                                                                                              |  | 1 277,2                 | 1 200,0                  | --                    | 1 200,0                                            | --                                | 0,1                                | 330,3                                | 1 530,4                                | 1 429,0                 |
| 1 Működési költségvetés                                                                               |  | 1 262,3                 | 1 160,0                  | --                    | 1 160,0                                            | --                                | 0,1                                | 330,0                                | 1 490,1                                | 1 388,7                 |
| / 1 Személyi juttatások                                                                               |  | 510,1                   | 689,6                    | --                    | 689,6                                              | --                                | --                                 | -160,1                               | 529,5                                  | 515,3                   |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                                 |  | 375,3                   | 581,6                    | --                    | 581,6                                              | --                                | --                                 | --                                   | 415,4                                  | 415,4                   |

| XI. fejezet                                                                                        |  | millió forintban        |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br>(1) |  | 2014. évi<br>teljesítés | 2015. évi<br>előirányzat | Törvényi<br>módosítás | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | Kormány<br>hatáskörű<br>módosítás | Fejezeti<br>hatáskörű<br>módosítás | Intézményi<br>hatáskörű<br>módosítás | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés |
| Külső személyi juttatások                                                                          |  | 134,8                   | 108,0                    | --                    | 108,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | 114,1                                  | 99,9                    |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                   |  | 119,6                   | 213,5                    | --                    | 213,5                                              | --                                | --                                 | -69,3                                | 144,2                                  | 134,1                   |
| / 3 Dologi kiadások                                                                                |  | 632,6                   | 256,9                    | --                    | 256,9                                              | --                                | 0,1                                | 559,4                                | 816,4                                  | 739,3                   |
| Készletbeszerzés                                                                                   |  | 5,9                     | 5,5                      | --                    | 5,5                                                | --                                | --                                 | --                                   | 8,2                                    | 8,2                     |
| Kommunikációs szolgáltatások                                                                       |  | 71,5                    | 41,0                     | --                    | 41,0                                               | --                                | --                                 | --                                   | 77,8                                   | 77,6                    |
| Szolgáltatási kiadások                                                                             |  | 433,5                   | 139,4                    | --                    | 139,4                                              | --                                | --                                 | --                                   | 588,9                                  | 528,4                   |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                                        |  | 22,5                    | 20,0                     | --                    | 20,0                                               | --                                | --                                 | --                                   | 25,0                                   | 18,9                    |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                     |  | 99,2                    | 51,0                     | --                    | 51,0                                               | --                                | --                                 | --                                   | 116,5                                  | 106,2                   |
| 2 Felhalmozási költségvetés                                                                        |  | 14,9                    | 40,0                     | --                    | 40,0                                               | --                                | --                                 | 0,3                                  | 40,3                                   | 40,3                    |
| / 6 Beruházások                                                                                    |  | 14,9                    | 40,0                     | --                    | 40,0                                               | --                                | --                                 | -32,4                                | 7,6                                    | 7,6                     |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                       |  | 11,7                    | 31,5                     | --                    | 31,5                                               | --                                | --                                 | --                                   | 6,0                                    | 6,0                     |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                     |  | 3,2                     | 8,5                      | --                    | 8,5                                                | --                                | --                                 | --                                   | 1,6                                    | 1,6                     |
| / 7 Felújítások                                                                                    |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | 32,7                                 | 32,7                                   | 32,7                    |
| Ingatlanok felújítása                                                                              |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 25,7                                   | 25,7                    |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                     |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 7,0                                    | 7,0                     |
| BEVÉTELEK                                                                                          |  | 1,6                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 0,1                                | 9,0                                  | 9,1                                    | 9,1                     |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                              |  | 1,6                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | 9,0                                  | 9,0                                    | 9,0                     |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |  | 1,6                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 9,0                                    | 9,0                     |
| 4 Működési bevételek                                                                               |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 0,1                                | --                                   | 0,1                                    | 0,1                     |
| / 11 Egyéb működési bevételek                                                                      |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 0,1                                    | 0,1                     |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS                                                                             |  | 396,9                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | 321,3                                | 321,3                                  | 321,3                   |
| 8 Maradvány igénybevétele                                                                          |  | 396,9                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | 321,3                                | 321,3                                  | 321,3                   |
| / 1 Maradvány igénybevétele                                                                        |  | 396,9                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | 321,3                                | 321,3                                  | 321,3                   |
| Maradvány igénybevétele                                                                            |  | 396,9                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | 321,3                                | 321,3                                  | 321,3                   |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                 |  | 396,9                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 321,3                                  | 321,3                   |
| TÁMOGATÁSOK                                                                                        |  | 1 200,0                 | 1 200,0                  | --                    | 1 200,0                                            | --                                | --                                 | --                                   | 1 200,0                                | 1 200,0                 |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás                                                              |  | 1 200,0                 | 1 200,0                  | --                    | 1 200,0                                            | --                                | --                                 | --                                   | 1 200,0                                | 1 200,0                 |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás                                                            |  | 1 200,0                 | 1 200,0                  | --                    | 1 200,0                                            | --                                | --                                 | --                                   | 1 200,0                                | 1 200,0                 |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                |  | 1 200,0                 | 1 200,0                  | --                    | 1 200,0                                            | --                                | --                                 | --                                   | 1 200,0                                | 1 200,0                 |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM                                                                          |  | 64,0                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | 75,0                    |
| KELETKEZETT MARADVÁNY:                                                                             |  | 321,3                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | 101,4                   |
| 4 Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet ( 08126 Közösségi-művelődési tevékenységek )    |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| KIADÁSOK                                                                                           |  | 1 910,5                 | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| 1 Működési költségvetés                                                                            |  | 1 537,4                 | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 1 Személyi juttatások                                                                            |  | 1 058,7                 | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                              |  | 1 030,7                 | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Külső személyi juttatások                                                                          |  | 28,0                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |

| XI. fejezet                                                                                        |  | millió forintban        |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br>(1) |  | 2014. évi<br>teljesítés | 2015. évi<br>előirányzat | Törvényi<br>módosítás | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | Kormány<br>hatáskörű<br>módosítás | Fejezeti<br>hatáskörű<br>módosítás | Intézményi<br>hatáskörű<br>módosítás | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                   |  | 197,8                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 3 Dologi kiadások                                                                                |  | 279,9                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Készletbeszerzés                                                                                   |  | 9,1                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Kommunikációs szolgáltatások                                                                       |  | 19,8                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Szolgáltatási kiadások                                                                             |  | 147,2                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                                        |  | 3,3                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                     |  | 100,5                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                   |  | 1,0                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Nemzetközi kötelezettségek                                                                         |  | 1,0                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| 2 Felhalmozási költségvetés                                                                        |  | 373,1                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 6 Beruházások                                                                                    |  | 373,1                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                          |  | 67,1                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                  |  | 137,0                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                       |  | 103,0                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                       |  | 13,1                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                     |  | 52,9                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| BEVÉTELEK                                                                                          |  | 1 389,8                 | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                              |  | 1 095,9                 | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |  | 1 095,9                 | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                          |  | 91,6                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                        |  | 91,6                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| 4 Működési bevételek                                                                               |  | 192,5                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                         |  | 23,0                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 2 Szolgáltatások ellenértéke                                                                     |  | 125,9                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                         |  | 0,1                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                            |  | 32,2                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése                                                          |  | 9,0                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                             |  | 0,3                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 11 Egyéb működési bevételek                                                                      |  | 2,0                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök                                                                |  | 9,7                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                        |  | 9,7                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                            |  | 0,1                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                    |  | 0,1                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS                                                                             |  | 433,2                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| 8 Maradvány igénybevétele                                                                          |  | 433,2                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 1 Maradvány igénybevétele                                                                        |  | 433,2                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |

| XI. fejezet                                                                                        |  | millió forintban        |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br>(1) |  | 2014. évi<br>teljesítés | 2015. évi<br>előirányzat | Törvényi<br>módosítás | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | Kormány<br>hatáskörű<br>módosítás | Fejezeti<br>hatáskörű<br>módosítás | Intézményi<br>hatáskörű<br>módosítás | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés |
| Maradvány igénybevétele                                                                            |  | 433,2                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                 |  | 433,2                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| TÁMOGATÁSOK                                                                                        |  | 586,5                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás                                                              |  | 586,5                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás                                                            |  | 586,5                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                |  | 586,5                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM                                                                          |  | 617,0                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| KELETKEZETT MARADVÁNY:                                                                             |  | 499,0                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| 6 Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum ( 08126 Községi-művelődési tevékenységek )  |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| KIADÁSOK                                                                                           |  | 464,3                   | 300,0                    | --                    | 300,0                                              | --                                | 46,3                               | 43,7                                 | 390,0                                  | 362,2                   |
| 1 Működési költségvetés                                                                            |  | 321,0                   | 295,0                    | --                    | 295,0                                              | --                                | 34,7                               | 12,0                                 | 341,7                                  | 322,4                   |
| / 1 Személyi juttatások                                                                            |  | 165,7                   | 192,9                    | --                    | 192,9                                              | --                                | 13,6                               | -22,1                                | 184,4                                  | 176,7                   |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                              |  | 116,2                   | 135,4                    | --                    | 135,4                                              | --                                | --                                 | --                                   | 128,8                                  | 127,9                   |
| Külső személyi juttatások                                                                          |  | 49,5                    | 57,5                     | --                    | 57,5                                               | --                                | --                                 | --                                   | 55,6                                   | 48,8                    |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                   |  | 46,8                    | 52,1                     | --                    | 52,1                                               | --                                | 3,9                                | -6,8                                 | 49,2                                   | 46,0                    |
| / 3 Dologi kiadások                                                                                |  | 105,7                   | 50,0                     | --                    | 50,0                                               | --                                | 17,2                               | 40,5                                 | 107,7                                  | 99,3                    |
| Készletbeszerzés                                                                                   |  | 3,9                     | 2,5                      | --                    | 2,5                                                | --                                | --                                 | --                                   | 3,5                                    | 3,5                     |
| Kommunikációs szolgáltatások                                                                       |  | 7,7                     | 8,0                      | --                    | 8,0                                                | --                                | --                                 | --                                   | 16,5                                   | 15,9                    |
| Szolgáltatási kiadások                                                                             |  | 76,3                    | 28,3                     | --                    | 28,3                                               | --                                | --                                 | --                                   | 67,6                                   | 61,1                    |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                                        |  | 0,2                     | 0,2                      | --                    | 0,2                                                | --                                | --                                 | --                                   | 1,0                                    | 1,0                     |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                     |  | 17,6                    | 11,0                     | --                    | 11,0                                               | --                                | --                                 | --                                   | 19,1                                   | 17,8                    |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                   |  | 2,8                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | 0,4                                  | 0,4                                    | 0,4                     |
| Elvonások és befizetések                                                                           |  | 2,8                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 0,4                                    | 0,4                     |
| 2 Felhalmozási költségvetés                                                                        |  | 143,3                   | 5,0                      | --                    | 5,0                                                | --                                | 11,6                               | 31,7                                 | 48,3                                   | 39,8                    |
| / 6 Beruházások                                                                                    |  | 138,7                   | 5,0                      | --                    | 5,0                                                | --                                | 10,4                               | 28,0                                 | 43,4                                   | 34,9                    |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                          |  | 5,8                     | 4,9                      | --                    | 4,9                                                | --                                | --                                 | --                                   | 34,1                                   | 26,9                    |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                       |  | 72,5                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 1,7                                    | 1,7                     |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                       |  | 30,9                    | 0,1                      | --                    | 0,1                                                | --                                | --                                 | --                                   | 2,6                                    | 2,7                     |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                     |  | 29,5                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 5,0                                    | 3,6                     |
| / 7 Felújítások                                                                                    |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 1,2                                | -1,2                                 | --                                     | --                      |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                               |  | 4,6                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | 4,9                                  | 4,9                                    | 4,9                     |
| Lakástámogatás                                                                                     |  | 4,6                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 4,9                                    | 4,9                     |
| BEVÉTELEK                                                                                          |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 0,1                                | --                                   | 0,1                                    | 0,1                     |
| 4 Működési bevételek                                                                               |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 0,1                                | --                                   | 0,1                                    | 0,1                     |
| / 10 Biztosító által fizetett kártérítés                                                           |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 0,1                                    | 0,1                     |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS                                                                             |  | 248,0                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | 43,7                                 | 43,7                                   | 43,7                    |
| 8 Maradvány igénybevétele                                                                          |  | 248,0                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | 43,7                                 | 43,7                                   | 43,7                    |
| / 1 Maradvány igénybevétele                                                                        |  | 248,0                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | 43,7                                 | 43,7                                   | 43,7                    |

millió forintban

| XI. fejezet                                                                                        | 2014. évi teljesítés | 2015. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br>(1) |                      |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |
| Maradvány igénybevétele                                                                            | 248,0                | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | 43,7                           | 43,7                             | 43,7                 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                 | 248,0                | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 43,7                             | 43,7                 |
| TÁMOGATÁSOK                                                                                        | 260,0                | 300,0                 | --                 | 300,0                                     | --                          | 46,2                         | --                             | 346,2                            | 346,2                |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás                                                              | 260,0                | 300,0                 | --                 | 300,0                                     | --                          | 46,2                         | --                             | 346,2                            | 346,2                |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás                                                            | 260,0                | 300,0                 | --                 | 300,0                                     | --                          | 46,2                         | --                             | 346,2                            | 346,2                |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                | 260,0                | 300,0                 | --                 | 300,0                                     | --                          | 46,2                         | --                             | 346,2                            | 346,2                |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM                                                                          | 21,0                 | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | 25,0                 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY:                                                                             | 43,7                 | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | 27,8                 |
| 7 Nemzeti Örökség Intézete ( 08126 Községi-művelődési tevékenységek )                              |                      |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |
| KIADÁSOK                                                                                           | 409,8                | 321,8                 | --                 | 321,8                                     | --                          | 58,3                         | 598,6                          | 978,7                            | 784,4                |
| 1 Működési költségvetés                                                                            | 312,9                | 315,3                 | --                 | 315,3                                     | --                          | -5,0                         | 58,8                           | 369,1                            | 328,4                |
| / 1 Személyi juttatások                                                                            | 153,5                | 192,4                 | --                 | 192,4                                     | --                          | -9,6                         | -0,4                           | 182,4                            | 177,1                |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                              | 142,4                | 180,9                 | --                 | 180,9                                     | --                          | --                           | --                             | 155,0                            | 153,9                |
| Külső személyi juttatások                                                                          | 11,1                 | 11,5                  | --                 | 11,5                                      | --                          | --                           | --                             | 27,4                             | 23,2                 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                   | 44,6                 | 55,6                  | --                 | 55,6                                      | --                          | -2,5                         | 3,8                            | 56,9                             | 52,3                 |
| / 3 Dologi kiadások                                                                                | 114,8                | 67,3                  | --                 | 67,3                                      | --                          | 7,1                          | 53,8                           | 128,2                            | 98,0                 |
| Készletbeszerzés                                                                                   | 4,5                  | 4,6                   | --                 | 4,6                                       | --                          | --                           | --                             | 1,9                              | 1,8                  |
| Kommunikációs szolgáltatások                                                                       | 0,1                  | 0,1                   | --                 | 0,1                                       | --                          | --                           | --                             | 8,5                              | 4,8                  |
| Szolgáltatási kiadások                                                                             | 83,8                 | 43,5                  | --                 | 43,5                                      | --                          | --                           | --                             | 78,4                             | 57,7                 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                                        | 2,0                  | 3,7                   | --                 | 3,7                                       | --                          | --                           | --                             | 11,8                             | 11,8                 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                     | 24,4                 | 15,4                  | --                 | 15,4                                      | --                          | --                           | --                             | 27,6                             | 21,9                 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                   | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | 1,6                            | 1,6                              | 1,0                  |
| Elvonások és befizetések                                                                           | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 1,6                              | 1,0                  |
| 2 Felhalmozási költségvetés                                                                        | 96,9                 | 6,5                   | --                 | 6,5                                       | --                          | 63,3                         | 539,8                          | 609,6                            | 456,0                |
| / 6 Beruházások                                                                                    | 96,9                 | 6,5                   | --                 | 6,5                                       | --                          | --                           | 32,2                           | 38,7                             | 37,0                 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                          | 14,2                 | 4,0                   | --                 | 4,0                                       | --                          | --                           | --                             | 24,8                             | 23,5                 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                       | 62,5                 | 1,5                   | --                 | 1,5                                       | --                          | --                           | --                             | 5,7                              | 5,6                  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                     | 20,2                 | 1,0                   | --                 | 1,0                                       | --                          | --                           | --                             | 8,2                              | 7,9                  |
| / 7 Felújítások                                                                                    | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 63,3                         | 507,6                          | 570,9                            | 419,0                |
| Ingatlanok felújítása                                                                              | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 450,8                            | 331,2                |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                     | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 120,1                            | 87,8                 |
| BEVÉTELEK                                                                                          | 1,3                  | 4,2                   | --                 | 4,2                                       | --                          | -3,5                         | 4,1                            | 4,8                              | 4,8                  |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                              | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | 4,1                            | 4,1                              | 4,1                  |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 4,1                              | 4,1                  |
| 4 Működési bevételek                                                                               | 1,3                  | 4,2                   | --                 | 4,2                                       | --                          | -3,5                         | --                             | 0,7                              | 0,7                  |
| / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                         | 1,1                  | 4,2                   | --                 | 4,2                                       | --                          | --                           | --                             | 0,5                              | 0,5                  |
| / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                         | 0,2                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 0,2                              | 0,2                  |

| XI. fejezet                                                                                        |  | millió forintban        |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br>(1) |  | 2014. évi<br>teljesítés | 2015. évi<br>előirányzat | Törvényi<br>módosítás | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | Kormány<br>hatáskörű<br>módosítás | Fejezeti<br>hatáskörű<br>módosítás | Intézményi<br>hatáskörű<br>módosítás | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>                                                                      |  | <b>180,4</b>            | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | <b>594,5</b>                         | <b>594,5</b>                           | <b>594,5</b>            |
| <b>8 Maradvány igénybevétele</b>                                                                   |  | <b>180,4</b>            | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | <b>594,5</b>                         | <b>594,5</b>                           | <b>594,5</b>            |
| <b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>                                                                 |  | <b>180,4</b>            | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | <b>594,5</b>                         | <b>594,5</b>                           | <b>594,5</b>            |
| Maradvány igénybevétele                                                                            |  | 180,4                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | 594,5                                | 594,5                                  | 594,5                   |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                 |  | 180,4                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 594,5                                  | 594,5                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>                                                                                 |  | <b>822,6</b>            | <b>317,6</b>             | --                    | <b>317,6</b>                                       | --                                | <b>61,8</b>                        | --                                   | <b>379,4</b>                           | <b>379,4</b>            |
| <b>8 Központi, irányító szervi támogatás</b>                                                       |  | <b>822,6</b>            | <b>317,6</b>             | --                    | <b>317,6</b>                                       | --                                | <b>61,8</b>                        | --                                   | <b>379,4</b>                           | <b>379,4</b>            |
| <b>/ 1 Központi, irányító szervi támogatás</b>                                                     |  | <b>822,6</b>            | <b>317,6</b>             | --                    | <b>317,6</b>                                       | --                                | <b>61,8</b>                        | --                                   | <b>379,4</b>                           | <b>379,4</b>            |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                |  | 822,6                   | 317,6                    | --                    | 317,6                                              | --                                | 61,8                               | --                                   | 379,4                                  | 379,4                   |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>                                                                   |  | <b>25,0</b>             | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | <b>25,0</b>             |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                                                      |  | <b>594,5</b>            | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | <b>194,3</b>            |
| <b>8 VERITAS Történetkutató Intézet ( 08126 Közösségi-művelődési tevékenységek )</b>               |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                    |  | <b>199,4</b>            | <b>260,0</b>             | --                    | <b>260,0</b>                                       | <b>28,5</b>                       | <b>-6,4</b>                        | <b>71,4</b>                          | <b>353,5</b>                           | <b>267,5</b>            |
| <b>1 Működési költségvetés</b>                                                                     |  | <b>175,7</b>            | <b>260,0</b>             | --                    | <b>260,0</b>                                       | <b>28,5</b>                       | <b>-6,4</b>                        | <b>69,8</b>                          | <b>351,9</b>                           | <b>265,9</b>            |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>                                                                     |  | <b>118,8</b>            | <b>192,4</b>             | --                    | <b>192,4</b>                                       | <b>2,0</b>                        | <b>-8,6</b>                        | <b>8,7</b>                           | <b>194,5</b>                           | <b>167,3</b>            |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                              |  | 111,2                   | 164,3                    | --                    | 164,3                                              | --                                | --                                 | --                                   | 172,1                                  | 146,3                   |
| Külső személyi juttatások                                                                          |  | 7,6                     | 28,1                     | --                    | 28,1                                               | --                                | --                                 | --                                   | 22,4                                   | 21,0                    |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                            |  | <b>29,6</b>             | <b>55,6</b>              | --                    | <b>55,6</b>                                        | <b>0,5</b>                        | <b>-2,4</b>                        | <b>1,9</b>                           | <b>55,6</b>                            | <b>41,2</b>             |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>                                                                         |  | <b>27,3</b>             | <b>12,0</b>              | --                    | <b>12,0</b>                                        | <b>26,0</b>                       | <b>4,6</b>                         | <b>54,9</b>                          | <b>97,5</b>                            | <b>53,1</b>             |
| Készletbeszerzés                                                                                   |  | 5,5                     | 3,0                      | --                    | 3,0                                                | --                                | --                                 | --                                   | 2,9                                    | 2,4                     |
| Kommunikációs szolgáltatások                                                                       |  | 2,8                     | 4,5                      | --                    | 4,5                                                | --                                | --                                 | --                                   | 5,6                                    | 4,8                     |
| Szolgáltatási kiadások                                                                             |  | 13,1                    | 4,0                      | --                    | 4,0                                                | --                                | --                                 | --                                   | 69,7                                   | 35,8                    |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                                        |  | 1,0                     | 0,5                      | --                    | 0,5                                                | --                                | --                                 | --                                   | 1,0                                    | 0,9                     |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                     |  | 4,9                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 18,3                                   | 9,2                     |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>                                                            |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | <b>4,3</b>                           | <b>4,3</b>                             | <b>4,3</b>              |
| Elvonások és befizetések                                                                           |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 4,3                                    | 4,3                     |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>                                                                 |  | <b>23,7</b>             | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | <b>1,6</b>                           | <b>1,6</b>                             | <b>1,6</b>              |
| <b>/ 6 Beruházások</b>                                                                             |  | <b>23,7</b>             | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | <b>1,6</b>                           | <b>1,6</b>                             | <b>1,6</b>              |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                          |  | 0,1                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 0,5                                    | 0,5                     |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                       |  | 19,4                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 0,8                                    | 0,8                     |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                     |  | 4,2                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 0,3                                    | 0,3                     |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                   |  | <b>5,0</b>              | --                       | --                    | --                                                 | --                                | <b>0,2</b>                         | <b>5,8</b>                           | <b>6,0</b>                             | <b>6,0</b>              |
| <b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                       |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | <b>0,8</b>                           | <b>0,8</b>                             | <b>0,8</b>              |
| <b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                     |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | <b>0,8</b>                             | <b>0,8</b>              |
| <b>4 Működési bevételek</b>                                                                        |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | <b>0,2</b>                         | --                                   | <b>0,2</b>                             | <b>0,2</b>              |
| <b>/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés</b>                                                    |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | <b>0,2</b>                             | <b>0,2</b>              |
| <b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                         |  | <b>5,0</b>              | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | <b>5,0</b>                           | <b>5,0</b>                             | <b>5,0</b>              |

| XI. fejezet                                                                                     |  | millió forintban     |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|                                                                                                 |  | 2014. évi teljesítés | 2015. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés |
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)    |  |                      |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                     |  | 5,0                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 5,0                              | 5,0                  |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS                                                                          |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | 65,6                           | 65,6                             | 65,6                 |
| 8 Maradvány igénybevétele                                                                       |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | 65,6                           | 65,6                             | 65,6                 |
| / 1 Maradvány igénybevétele                                                                     |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | 65,6                           | 65,6                             | 65,6                 |
| Maradvány igénybevétele                                                                         |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | 65,6                           | 65,6                             | 65,6                 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                              |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | 65,6                           | 65,6                             | 65,6                 |
| TÁMOGATÁSOK                                                                                     |  | 260,0                | 260,0                 | --                 | 260,0                                     | 28,5                        | -6,6                         | --                             | 281,9                            | 281,9                |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás                                                           |  | 260,0                | 260,0                 | --                 | 260,0                                     | 28,5                        | -6,6                         | --                             | 281,9                            | 281,9                |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás                                                         |  | 260,0                | 260,0                 | --                 | 260,0                                     | 28,5                        | -6,6                         | --                             | 281,9                            | 281,9                |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                             |  | 260,0                | 260,0                 | --                 | 260,0                                     | 28,5                        | -6,6                         | --                             | 281,9                            | 281,9                |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM                                                                       |  | 14,0                 | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | 24,0                 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY:                                                                          |  | 65,6                 | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | 86,0                 |
| 9 Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont ( 08126 Községi-művelődési tevékenységek ) |  |                      |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |
| KIADÁSOK                                                                                        |  | 639,6                | 887,7                 | --                 | 887,7                                     | 504,5                       | 133,2                        | 4 175,2                        | 5 700,6                          | 4 077,2              |
| 1 Működési költségvetés                                                                         |  | 525,7                | 803,2                 | --                 | 803,2                                     | 4,5                         | 130,7                        | 617,9                          | 1 556,3                          | 1 476,4              |
| / 1 Személyi juttatások                                                                         |  | 119,6                | 260,8                 | --                 | 260,8                                     | 3,6                         | 1,4                          | -12,9                          | 252,9                            | 252,9                |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                           |  | 109,8                | 254,8                 | --                 | 254,8                                     | --                          | --                           | --                             | 244,8                            | 244,8                |
| Külső személyi juttatások                                                                       |  | 9,8                  | 6,0                   | --                 | 6,0                                       | --                          | --                           | --                             | 8,1                              | 8,1                  |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                |  | 32,5                 | 71,2                  | --                 | 71,2                                      | 0,9                         | 0,4                          | -3,1                           | 69,4                             | 69,5                 |
| / 3 Dologi kiadások                                                                             |  | 373,6                | 471,2                 | --                 | 471,2                                     | --                          | 128,9                        | 529,9                          | 1 130,0                          | 1 050,0              |
| Készletbeszerzés                                                                                |  | 10,7                 | 14,3                  | --                 | 14,3                                      | --                          | --                           | --                             | 28,1                             | 18,5                 |
| Kommunikációs szolgáltatások                                                                    |  | 3,7                  | 3,4                   | --                 | 3,4                                       | --                          | --                           | --                             | 38,6                             | 29,1                 |
| Szolgáltatási kiadások                                                                          |  | 260,8                | 312,0                 | --                 | 312,0                                     | --                          | --                           | --                             | 415,5                            | 378,7                |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                                     |  | 22,3                 | 36,5                  | --                 | 36,5                                      | --                          | --                           | --                             | 74,1                             | 66,2                 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                  |  | 76,1                 | 105,0                 | --                 | 105,0                                     | --                          | --                           | --                             | 573,7                            | 557,5                |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | 104,0                          | 104,0                            | 104,0                |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                        |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 104,0                            | 104,0                |
| 2 Felhalmozási költségvetés                                                                     |  | 113,9                | 84,5                  | --                 | 84,5                                      | 500,0                       | 2,5                          | 3 557,3                        | 4 144,3                          | 2 600,8              |
| / 6 Beruházások                                                                                 |  | 18,6                 | 84,5                  | --                 | 84,5                                      | 500,0                       | 2,5                          | 628,7                          | 1 215,7                          | 966,3                |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                       |  | 0,1                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 12,7                             | 12,6                 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                               |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 240,8                            | 226,2                |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                    |  | 0,1                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 40,4                             | 26,1                 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                    |  | 15,2                 | 66,0                  | --                 | 66,0                                      | --                          | --                           | --                             | 846,6                            | 639,0                |
| Részeseledések beszerzése                                                                       |  | --                   | 18,5                  | --                 | 18,5                                      | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                  |  | 3,2                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 75,2                             | 62,4                 |
| / 7 Felújítások                                                                                 |  | 6,7                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | 2 928,6                        | 2 928,6                          | 1 634,5              |
| Ingatlanok felújítása                                                                           |  | 5,4                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 2 612,5                          | 1 593,6              |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                  |  | 1,3                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 316,1                            | 40,9                 |

millió forintban

| <b>XI. fejezet</b>                                                                                  | <b>2014. évi teljesítés</b> | <b>2015. évi előirányzat</b> | <b>Törvényi módosítás</b> | <b>2015. évi törvényi módosított előirányzat</b> | <b>Kormány hatáskörű módosítás</b> | <b>Fejezeti hatáskörű módosítás</b> | <b>Intézményi hatáskörű módosítás</b> | <b>2015. évi módosított előirányzat</b> | <b>2015. évi teljesítés</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> |                             |                              |                           |                                                  |                                    |                                     |                                       |                                         |                             |
| <b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                         | <b>88,6</b>                 | --                           | --                        | --                                               | --                                 | --                                  | --                                    | --                                      | --                          |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                       | 88,6                        | --                           | --                        | --                                               | --                                 | --                                  | --                                    | --                                      | --                          |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                    | <b>1 852,5</b>              | <b>49,0</b>                  | --                        | <b>49,0</b>                                      | --                                 | <b>130,5</b>                        | <b>1 626,0</b>                        | <b>1 805,5</b>                          | <b>1 805,5</b>              |
| <b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                        | <b>83,4</b>                 | --                           | --                        | --                                               | --                                 | --                                  | <b>8,1</b>                            | <b>8,1</b>                              | <b>8,1</b>                  |
| <b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                      | <b>83,4</b>                 | --                           | --                        | --                                               | --                                 | --                                  | --                                    | <b>8,1</b>                              | <b>8,1</b>                  |
| <b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                    | <b>1 615,1</b>              | --                           | --                        | --                                               | --                                 | --                                  | <b>1 617,9</b>                        | <b>1 617,9</b>                          | <b>1 617,9</b>              |
| <b>/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                  | <b>1 615,1</b>              | --                           | --                        | --                                               | --                                 | --                                  | --                                    | <b>1 617,9</b>                          | <b>1 617,9</b>              |
| <b>4 Működési bevételek</b>                                                                         | <b>154,0</b>                | <b>49,0</b>                  | --                        | <b>49,0</b>                                      | --                                 | <b>130,5</b>                        | --                                    | <b>179,5</b>                            | <b>179,5</b>                |
| <b>/ 2 Szolgáltatások ellenértéke</b>                                                               | <b>125,9</b>                | <b>38,0</b>                  | --                        | <b>38,0</b>                                      | --                                 | --                                  | --                                    | <b>146,0</b>                            | <b>146,0</b>                |
| <b>/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>                                                      | <b>27,4</b>                 | <b>11,0</b>                  | --                        | <b>11,0</b>                                      | --                                 | --                                  | --                                    | <b>32,5</b>                             | <b>32,5</b>                 |
| <b>/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés</b>                                                     | --                          | --                           | --                        | --                                               | --                                 | --                                  | --                                    | <b>0,3</b>                              | <b>0,3</b>                  |
| <b>/ 11 Egyéb működési bevételek</b>                                                                | <b>0,7</b>                  | --                           | --                        | --                                               | --                                 | --                                  | --                                    | <b>0,7</b>                              | <b>0,7</b>                  |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>                                                                       | --                          | --                           | --                        | --                                               | --                                 | --                                  | <b>2 549,2</b>                        | <b>2 549,2</b>                          | <b>2 549,2</b>              |
| <b>8 Maradvány igénybevétele</b>                                                                    | --                          | --                           | --                        | --                                               | --                                 | --                                  | <b>2 549,2</b>                        | <b>2 549,2</b>                          | <b>2 549,2</b>              |
| <b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>                                                                  | --                          | --                           | --                        | --                                               | --                                 | --                                  | <b>2 549,2</b>                        | <b>2 549,2</b>                          | <b>2 549,2</b>              |
| Maradvány igénybevétele                                                                             | --                          | --                           | --                        | --                                               | --                                 | --                                  | <b>2 549,2</b>                        | <b>2 549,2</b>                          | <b>2 549,2</b>              |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                  | --                          | --                           | --                        | --                                               | --                                 | --                                  | --                                    | <b>2 549,2</b>                          | <b>2 549,2</b>              |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>                                                                                  | <b>1 336,3</b>              | <b>838,7</b>                 | --                        | <b>838,7</b>                                     | <b>504,5</b>                       | <b>2,7</b>                          | --                                    | <b>1 345,9</b>                          | <b>1 345,9</b>              |
| <b>8 Központi, irányító szervi támogatás</b>                                                        | <b>1 336,3</b>              | <b>838,7</b>                 | --                        | <b>838,7</b>                                     | <b>504,5</b>                       | <b>2,7</b>                          | --                                    | <b>1 345,9</b>                          | <b>1 345,9</b>              |
| <b>/ 1 Központi, irányító szervi támogatás</b>                                                      | <b>1 336,3</b>              | <b>838,7</b>                 | --                        | <b>838,7</b>                                     | <b>504,5</b>                       | <b>2,7</b>                          | --                                    | <b>1 345,9</b>                          | <b>1 345,9</b>              |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                 | 1 336,3                     | 838,7                        | --                        | 838,7                                            | 504,5                              | 2,7                                 | --                                    | 1 345,9                                 | 1 345,9                     |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>                                                                    | <b>45,0</b>                 | --                           | --                        | --                                               | --                                 | --                                  | --                                    | --                                      | <b>94,0</b>                 |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                                                       | <b>2 549,2</b>              | --                           | --                        | --                                               | --                                 | --                                  | --                                    | --                                      | <b>1 623,4</b>              |

**10 Magyar Nyelvstratégiai Intézet ( 08126 Közösségi-művelődési tevékenységek )**

|                                                                         |             |              |    |              |    |             |             |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----|--------------|----|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>KIADÁSOK</b>                                                         | <b>79,4</b> | <b>133,3</b> | -- | <b>133,3</b> | -- | <b>43,1</b> | <b>20,7</b> | <b>197,1</b> | <b>191,6</b> |
| <b>1 Működési költségvetés</b>                                          | <b>64,4</b> | <b>113,3</b> | -- | <b>113,3</b> | -- | <b>43,1</b> | <b>19,3</b> | <b>175,7</b> | <b>170,2</b> |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>                                          | <b>35,5</b> | <b>66,7</b>  | -- | <b>66,7</b>  | -- | <b>34,4</b> | <b>-7,4</b> | <b>93,7</b>  | <b>90,6</b>  |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 27,5        | 56,1         | -- | 56,1         | -- | --          | --          | 78,3         | 78,3         |
| Külső személyi juttatások                                               | 8,0         | 10,6         | -- | 10,6         | -- | --          | --          | 15,4         | 12,3         |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>6,4</b>  | <b>18,0</b>  | -- | <b>18,0</b>  | -- | <b>9,3</b>  | <b>0,1</b>  | <b>27,4</b>  | <b>26,2</b>  |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>                                              | <b>22,5</b> | <b>28,6</b>  | -- | <b>28,6</b>  | -- | <b>-0,6</b> | <b>26,6</b> | <b>54,6</b>  | <b>53,4</b>  |
| Készletbeszerzés                                                        | 5,4         | 1,0          | -- | 1,0          | -- | --          | --          | 4,0          | 4,0          |
| Kommunikációs szolgáltatások                                            | 1,2         | 4,1          | -- | 4,1          | -- | --          | --          | 12,4         | 12,3         |
| Szolgáltatási kiadások                                                  | 12,1        | 17,3         | -- | 17,3         | -- | --          | --          | 22,0         | 21,1         |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                             | 0,4         | 0,1          | -- | 0,1          | -- | --          | --          | 5,6          | 5,6          |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                          | 3,4         | 6,1          | -- | 6,1          | -- | --          | --          | 10,6         | 10,4         |

| XI. fejezet                                                                                        |  | millió forintban        |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br>(1) |  | 2014. évi<br>teljesítés | 2015. évi<br>előirányzat | Törvényi<br>módosítás | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | Kormány<br>hatáskörű<br>módosítás | Fejezeti<br>hatáskörű<br>módosítás | Intézményi<br>hatáskörű<br>módosítás | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés |
| 2 Felhalmozási költségvetés                                                                        |  | 15,0                    | 20,0                     | --                    | 20,0                                               | --                                | --                                 | 1,4                                  | 21,4                                   | 21,4                    |
| / 6 Beruházások                                                                                    |  | 15,0                    | 20,0                     | --                    | 20,0                                               | --                                | --                                 | 1,4                                  | 21,4                                   | 21,4                    |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                          |  | 1,1                     | 8,0                      | --                    | 8,0                                                | --                                | --                                 | --                                   | 10,0                                   | 10,0                    |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                  |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 0,3                                    | 0,3                     |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                       |  | 2,6                     | 4,0                      | --                    | 4,0                                                | --                                | --                                 | --                                   | 3,1                                    | 3,1                     |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                       |  | 8,1                     | 3,8                      | --                    | 3,8                                                | --                                | --                                 | --                                   | 3,5                                    | 3,5                     |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                     |  | 3,2                     | 4,2                      | --                    | 4,2                                                | --                                | --                                 | --                                   | 4,5                                    | 4,5                     |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS                                                                             |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | 20,7                                 | 20,7                                   | 20,7                    |
| 8 Maradvány igénybevétele                                                                          |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | 20,7                                 | 20,7                                   | 20,7                    |
| / 1 Maradvány igénybevétele                                                                        |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | 20,7                                 | 20,7                                   | 20,7                    |
| Maradvány igénybevétele                                                                            |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | 20,7                                 | 20,7                                   | 20,7                    |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                 |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 20,7                                   | 20,7                    |
| TÁMOGATÁSOK                                                                                        |  | 100,0                   | 133,3                    | --                    | 133,3                                              | --                                | 43,1                               | --                                   | 176,4                                  | 176,4                   |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás                                                              |  | 100,0                   | 133,3                    | --                    | 133,3                                              | --                                | 43,1                               | --                                   | 176,4                                  | 176,4                   |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás                                                            |  | 100,0                   | 133,3                    | --                    | 133,3                                              | --                                | 43,1                               | --                                   | 176,4                                  | 176,4                   |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                |  | 100,0                   | 133,3                    | --                    | 133,3                                              | --                                | 43,1                               | --                                   | 176,4                                  | 176,4                   |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM                                                                          |  | 5,0                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | 14,0                    |
| KELETKEZETT MARADVÁNY:                                                                             |  | 20,6                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | 5,5                     |
| 11 Közpolitikai Kutatások Intézete ( 01413 Társadalomtudományi alapkutatás )                       |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| KIADÁSOK                                                                                           |  | 174,2                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| 1 Működési költségvetés                                                                            |  | 170,9                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 1 Személyi juttatások                                                                            |  | 85,1                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                   |  | 24,6                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 3 Dologi kiadások                                                                                |  | 24,5                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                   |  | 36,7                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                           |  | 36,7                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| 2 Felhalmozási költségvetés                                                                        |  | 3,3                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 6 Beruházások                                                                                    |  | 3,3                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| BEVÉTELEK                                                                                          |  | 6,8                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                              |  | 5,8                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |  | 5,8                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| 4 Működési bevételek                                                                               |  | 1,0                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 11 Egyéb működési bevételek                                                                      |  | 1,0                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS                                                                             |  | 53,5                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| 8 Maradvány igénybevétele                                                                          |  | 53,5                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 1 Maradvány igénybevétele                                                                        |  | 53,5                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Maradvány igénybevétele                                                                            |  | 53,5                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |

| XI. fejezet                                                                                                      |  | millió forintban        |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br>(1)               |  | 2014. évi<br>teljesítés | 2015. évi<br>előirányzat | Törvényi<br>módosítás | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | Kormány<br>hatáskörű<br>módosítás | Fejezeti<br>hatáskörű<br>módosítás | Intézményi<br>hatáskörű<br>módosítás | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                               |  | 53,5                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>                                                                                               |  | <b>113,9</b>            | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>8 Központi, irányító szervi támogatás</b>                                                                     |  | <b>113,9</b>            | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>/ 1 Központi, irányító szervi támogatás</b>                                                                   |  | <b>113,9</b>            | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                              |  | 113,9                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                                                                    |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok ( 01113 Területi általános közigazgatás )</b> |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                                  |  | <b>196 812,4</b>        | <b>156 739,4</b>         | --                    | <b>156 739,4</b>                                   | <b>11 676,0</b>                   | <b>8 185,1</b>                     | <b>59 880,1</b>                      | <b>236 480,6</b>                       | <b>217 472,2</b>        |
| <b>1 Működési költségvetés</b>                                                                                   |  | <b>188 565,1</b>        | <b>155 812,1</b>         | --                    | <b>155 812,1</b>                                   | <b>11 419,6</b>                   | <b>1 333,4</b>                     | <b>36 204,0</b>                      | <b>204 769,1</b>                       | <b>190 775,1</b>        |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>                                                                                   |  | <b>104 857,5</b>        | <b>102 465,0</b>         | --                    | <b>102 465,0</b>                                   | <b>7 040,5</b>                    | <b>-311,6</b>                      | <b>2 790,7</b>                       | <b>111 984,6</b>                       | <b>108 150,7</b>        |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                                            |  | 102 089,2               | 100 315,8                | --                    | 100 315,8                                          | --                                | --                                 | --                                   | 109 167,1                              | 105 472,6               |
| Külső személyi juttatások                                                                                        |  | 2 768,3                 | 2 149,2                  | --                    | 2 149,2                                            | --                                | --                                 | --                                   | 2 817,5                                | 2 678,1                 |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                          |  | <b>28 907,5</b>         | <b>28 315,9</b>          | --                    | <b>28 315,9</b>                                    | <b>1 964,5</b>                    | <b>439,5</b>                       | <b>1 217,8</b>                       | <b>31 937,7</b>                        | <b>30 655,3</b>         |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>                                                                                       |  | <b>44 587,3</b>         | <b>19 090,6</b>          | --                    | <b>19 090,6</b>                                    | <b>2 414,2</b>                    | <b>1 587,5</b>                     | <b>29 523,9</b>                      | <b>52 616,2</b>                        | <b>45 051,8</b>         |
| Készletbeszerzés                                                                                                 |  | 4 272,5                 | 2 427,6                  | --                    | 2 427,6                                            | --                                | --                                 | --                                   | 5 234,7                                | 4 029,0                 |
| Kommunikációs szolgáltatások                                                                                     |  | 2 006,7                 | 1 655,3                  | --                    | 1 655,3                                            | --                                | --                                 | --                                   | 3 007,3                                | 2 630,7                 |
| Szolgáltatási kiadások                                                                                           |  | 30 321,3                | 10 807,2                 | --                    | 10 807,2                                           | --                                | --                                 | --                                   | 32 356,7                               | 28 393,2                |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                                                      |  | 544,9                   | 164,8                    | --                    | 164,8                                              | --                                | --                                 | --                                   | 651,7                                  | 538,3                   |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                                   |  | 7 441,9                 | 4 035,7                  | --                    | 4 035,7                                            | --                                | --                                 | --                                   | 11 365,8                               | 9 460,6                 |
| <b>/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                        |  | <b>67,5</b>             | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | <b>29,6</b>                          | <b>29,6</b>                            | <b>29,6</b>             |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                                                               |  | 5,5                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                        |  | 62,0                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 29,6                                   | 29,6                    |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>                                                                          |  | <b>10 145,3</b>         | <b>5 940,6</b>           | --                    | <b>5 940,6</b>                                     | <b>0,4</b>                        | <b>-382,0</b>                      | <b>2 642,0</b>                       | <b>8 201,0</b>                         | <b>6 887,7</b>          |
| Elvonások és befizetések                                                                                         |  | 1 667,3                 | 5 940,0                  | --                    | 5 940,0                                            | --                                | --                                 | --                                   | 2 184,1                                | 1 801,3                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre                        |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 585,4                                  | 343,0                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                         |  | 2 970,5                 | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 1 141,6                                | 749,1                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                         |  | 5 507,5                 | 0,6                      | --                    | 0,6                                                | --                                | --                                 | --                                   | 4 289,9                                | 3 994,3                 |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>                                                                               |  | <b>8 247,3</b>          | <b>927,3</b>             | --                    | <b>927,3</b>                                       | <b>256,4</b>                      | <b>6 851,7</b>                     | <b>23 676,1</b>                      | <b>31 711,5</b>                        | <b>26 697,1</b>         |
| <b>/ 6 Beruházások</b>                                                                                           |  | <b>5 885,0</b>          | <b>668,3</b>             | --                    | <b>668,3</b>                                       | <b>232,1</b>                      | <b>2 648,5</b>                     | <b>15 251,8</b>                      | <b>18 800,7</b>                        | <b>16 578,7</b>         |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                                        |  | 188,2                   | 46,4                     | --                    | 46,4                                               | --                                | --                                 | --                                   | 930,7                                  | 899,8                   |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                                |  | 2 535,5                 | 65,6                     | --                    | 65,6                                               | --                                | --                                 | --                                   | 10 654,7                               | 9 905,6                 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                                     |  | 689,8                   | 201,2                    | --                    | 201,2                                              | --                                | --                                 | --                                   | 778,6                                  | 444,8                   |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                                     |  | 1 402,1                 | 219,7                    | --                    | 219,7                                              | --                                | --                                 | --                                   | 3 145,9                                | 2 455,0                 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                   |  | 1 069,4                 | 135,4                    | --                    | 135,4                                              | --                                | --                                 | --                                   | 3 290,8                                | 2 873,5                 |
| <b>/ 7 Felújítások</b>                                                                                           |  | <b>1 914,0</b>          | <b>258,5</b>             | --                    | <b>258,5</b>                                       | --                                | <b>4 203,2</b>                     | <b>8 323,0</b>                       | <b>12 784,7</b>                        | <b>10 056,6</b>         |
| Ingatlanok felújítása                                                                                            |  | 1 705,4                 | 174,2                    | --                    | 174,2                                              | --                                | --                                 | --                                   | 10 415,2                               | 8 241,1                 |
| Informatikai eszközök felújítása                                                                                 |  | 2,2                     | 14,6                     | --                    | 14,6                                               | --                                | --                                 | --                                   | 3,5                                    | 0,3                     |

| XI. fejezet                                                                                              |  | millió forintban        |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br>(1)       |  | 2014. évi<br>teljesítés | 2015. évi<br>előirányzat | Törvényi<br>módosítás | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | Kormány<br>hatáskörű<br>módosítás | Fejezeti<br>hatáskörű<br>módosítás | Intézményi<br>hatáskörű<br>módosítás | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                         |  | 7,5                     | 14,9                     | --                    | 14,9                                               | --                                | --                                 | --                                   | 6,3                                    | 0,1                     |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                           |  | 198,9                   | 54,8                     | --                    | 54,8                                               | --                                | --                                 | --                                   | 2 359,7                                | 1 815,1                 |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                     |  | 448,3                   | 0,5                      | --                    | 0,5                                                | 24,3                              | --                                 | 101,3                                | 126,1                                  | 61,8                    |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                             |  | 426,9                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 61,6                                   | 42,7                    |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>nyújtása államháztartáson kívülre            |  | 20,9                    | 0,5                      | --                    | 0,5                                                | --                                | --                                 | --                                   | 62,0                                   | 18,7                    |
| Lakástámogatás                                                                                           |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 2,1                                    | --                      |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                             |  | 0,5                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 0,4                                    | 0,4                     |
| BEVÉTELEK                                                                                                |  | 68 954,6                | 42 283,7                 | --                    | 42 283,7                                           | 1 875,5                           | -3 707,3                           | 36 704,0                             | 77 155,9                               | 75 526,3                |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                    |  | 27 810,3                | 765,8                    | --                    | 765,8                                              | 158,2                             | -54,2                              | 18 125,3                             | 18 995,1                               | 18 831,2                |
| / 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>igénybevétele államháztartáson belülről      |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 855,3                                  | 855,3                   |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei<br>államháztartáson belülről                               |  | 27 810,3                | 765,8                    | --                    | 765,8                                              | --                                | --                                 | --                                   | 18 139,8                               | 17 975,9                |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                |  | 5 462,3                 | --                       | --                    | --                                                 | --                                | -77,7                              | 18 171,3                             | 18 093,6                               | 17 916,0                |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei<br>államháztartáson belülről                           |  | 5 462,3                 | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 18 093,6                               | 17 916,0                |
| 3 Közhatalmi bevételek                                                                                   |  | 30 704,7                | 37 715,1                 | --                    | 37 715,1                                           | 1 521,7                           | -3 931,1                           | -69,9                                | 35 235,9                               | 34 039,2                |
| / 6 Egyéb közhatalmi bevételek                                                                           |  | 30 704,7                | 37 715,1                 | --                    | 37 715,1                                           | --                                | --                                 | --                                   | 35 235,9                               | 34 039,2                |
| 4 Működési bevételek                                                                                     |  | 4 559,9                 | 3 802,3                  | --                    | 3 802,3                                            | 195,6                             | 339,4                              | --                                   | 4 337,2                                | 4 248,9                 |
| / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                               |  | 26,7                    | 23,0                     | --                    | 23,0                                               | --                                | --                                 | --                                   | 38,2                                   | 35,0                    |
| / 2 Szolgáltatások ellenértéke                                                                           |  | 2 402,9                 | 2 046,2                  | --                    | 2 046,2                                            | --                                | --                                 | --                                   | 2 342,9                                | 2 335,2                 |
| / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                               |  | 938,2                   | 839,7                    | --                    | 839,7                                              | --                                | --                                 | --                                   | 801,8                                  | 733,4                   |
| / 4 Tulajdonosi bevételek                                                                                |  | 0,2                     | 22,2                     | --                    | 22,2                                               | --                                | --                                 | --                                   | 0,1                                    | 0,1                     |
| / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                  |  | 563,3                   | 504,6                    | --                    | 504,6                                              | --                                | --                                 | --                                   | 551,5                                  | 517,6                   |
| / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 1,3                                    | 1,2                     |
| / 8 Kamatbevételek                                                                                       |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 0,9                                    | 0,3                     |
| / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                   |  | 2,5                     | 0,1                      | --                    | 0,1                                                | --                                | --                                 | --                                   | 1,1                                    | 1,1                     |
| / 10 Biztosító által fizetett kártérítés                                                                 |  | --                      | 46,7                     | --                    | 46,7                                               | --                                | --                                 | --                                   | 21,0                                   | 21,8                    |
| / 11 Egyéb működési bevételek                                                                            |  | 626,1                   | 319,8                    | --                    | 319,8                                              | --                                | --                                 | --                                   | 578,4                                  | 603,2                   |
| 5 Felhalmozási bevételek                                                                                 |  | 26,9                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 16,3                               | --                                   | 16,3                                   | 17,7                    |
| / 1 Immateriális javak értékesítése                                                                      |  | 3,0                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 2 Ingatlanok értékesítése                                                                              |  | 0,1                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 0,2                                    | 0,2                     |
| / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                   |  | 23,8                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 16,1                                   | 17,5                    |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök                                                                      |  | 279,1                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | 422,3                                | 422,3                                  | 422,5                   |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                              |  | 279,1                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 422,3                                  | 422,5                   |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                  |  | 111,4                   | 0,5                      | --                    | 0,5                                                | --                                | --                                 | 55,0                                 | 55,5                                   | 50,8                    |
| / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>visszatérülése államháztartáson kívülről |  | 92,7                    | 0,5                      | --                    | 0,5                                                | --                                | --                                 | --                                   | 55,5                                   | 50,8                    |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                          |  | 18,7                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |

millió forintban

| XI. fejezet                                                                                                |  | 2014. évi teljesítés | 2015. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br>(1)         |  |                      |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS                                                                                     |  | 26 175,1             | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | 23 176,1                       | 23 176,1                         | 23 176,1             |
| 8 Maradvány igénybevétele                                                                                  |  | 26 175,1             | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | 23 176,1                       | 23 176,1                         | 23 176,1             |
| / 1 Maradvány igénybevétele                                                                                |  | 26 175,1             | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | 23 176,1                       | 23 176,1                         | 23 176,1             |
| Maradvány igénybevétele                                                                                    |  | 26 175,1             | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | 23 176,1                       | 23 176,1                         | 23 176,1             |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                         |  | 26 175,1             | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 23 158,9                         | 23 158,9             |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                          |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 17,2                             | 17,2                 |
| TÁMOGATÁSOK                                                                                                |  | 124 858,8            | 114 455,7             | --                 | 114 455,7                                 | 9 800,5                     | 11 892,4                     | --                             | 136 148,6                        | 136 148,6            |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás                                                                      |  | 124 858,8            | 114 455,7             | --                 | 114 455,7                                 | 9 800,5                     | 11 892,4                     | --                             | 136 148,6                        | 136 148,6            |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás                                                                    |  | 124 858,8            | 114 455,7             | --                 | 114 455,7                                 | 9 800,5                     | 11 892,4                     | --                             | 136 148,6                        | 136 148,6            |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                        |  | 124 858,8            | 114 455,7             | --                 | 114 455,7                                 | 9 800,5                     | 11 892,4                     | --                             | 136 148,6                        | 136 148,6            |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM                                                                                  |  | 31 778,0             | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | 33 351,0             |
| KELETKEZETT MARADVÁNY:                                                                                     |  | 23 176,1             | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | 17 378,8             |
| 13 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal ( 0112 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások ) |  |                      |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |
| KIADÁSOK                                                                                                   |  | 24 945,6             | 1 530,9               | --                 | 1 530,9                                   | 25,0                        | 453,3                        | 9 592,1                        | 11 601,3                         | 8 820,2              |
| 1 Működési költségvetés                                                                                    |  | 20 196,0             | 1 397,6               | --                 | 1 397,6                                   | 8,0                         | 442,6                        | 5 498,1                        | 7 346,3                          | 5 679,5              |
| / 1 Személyi juttatások                                                                                    |  | 7 269,8              | 1 000,4               | --                 | 1 000,4                                   | 6,3                         | 189,0                        | 874,1                          | 2 069,8                          | 1 766,7              |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                                      |  | 3 039,5              | 700,9                 | --                 | 700,9                                     | --                          | --                           | --                             | 1 459,9                          | 1 242,0              |
| Külső személyi juttatások                                                                                  |  | 4 230,3              | 299,5                 | --                 | 299,5                                     | --                          | --                           | --                             | 609,9                            | 524,7                |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                           |  | 1 160,8              | 160,7                 | --                 | 160,7                                     | 1,7                         | 51,0                         | 343,0                          | 556,4                            | 491,8                |
| / 3 Dologi kiadások                                                                                        |  | 4 686,0              | 236,5                 | --                 | 236,5                                     | --                          | 202,6                        | 3 412,0                        | 3 851,1                          | 2 705,3              |
| Készletbeszerzés                                                                                           |  | 274,4                | 14,1                  | --                 | 14,1                                      | --                          | --                           | --                             | 42,7                             | 27,2                 |
| Kommunikációs szolgáltatások                                                                               |  | 476,9                | 44,6                  | --                 | 44,6                                      | --                          | --                           | --                             | 1 052,9                          | 655,1                |
| Szolgáltatási kiadások                                                                                     |  | 1 991,0              | 116,5                 | --                 | 116,5                                     | --                          | --                           | --                             | 1 676,5                          | 1 236,1              |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                                                |  | 321,1                | 9,1                   | --                 | 9,1                                       | --                          | --                           | --                             | 130,9                            | 127,3                |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                             |  | 1 622,6              | 52,2                  | --                 | 52,2                                      | --                          | --                           | --                             | 948,1                            | 659,6                |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                           |  | 7 079,4              | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | 869,0                          | 869,0                            | 715,7                |
| Nemzetközi kötelezettségek                                                                                 |  | 1,3                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                   |  | 226,8                | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 848,8                            | 695,5                |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                   |  | 6 851,3              | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 20,2                             | 20,2                 |
| 2 Felhalmozási költségvetés                                                                                |  | 4 749,6              | 133,3                 | --                 | 133,3                                     | 17,0                        | 10,7                         | 4 094,0                        | 4 255,0                          | 3 140,7              |
| / 6 Beruházások                                                                                            |  | 581,8                | 133,2                 | --                 | 133,2                                     | 17,0                        | 10,7                         | 3 993,4                        | 4 154,3                          | 3 040,9              |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                                  |  | 108,9                | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 713,6                            | 669,9                |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                          |  | 45,5                 | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 42,8                             | --                   |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                               |  | 53,5                 | 8,8                   | --                 | 8,8                                       | --                          | --                           | --                             | 728,5                            | 690,7                |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                               |  | 250,2                | 96,1                  | --                 | 96,1                                      | --                          | --                           | --                             | 1 786,2                          | 1 033,8              |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                             |  | 123,7                | 28,3                  | --                 | 28,3                                      | --                          | --                           | --                             | 883,2                            | 646,5                |
| / 7 Felújítások                                                                                            |  | 174,0                | 0,1                   | --                 | 0,1                                       | --                          | --                           | 1,7                            | 1,8                              | 0,9                  |
| Ingatlanok felújítása                                                                                      |  | 137,0                | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 1,4                              | 0,7                  |

| millió forintban                                                                                            |                      |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>XI. fejezet</b>                                                                                          | 2014. évi teljesítés | 2015. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br/>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br/>(1)</i> |                      |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |
| Informatikai eszközök felújítása                                                                            | --                   | 0,1                   | --                 | 0,1                                       | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                              | 37,0                 | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 0,4                              | 0,2                  |
| <b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                                 | <b>3 993,8</b>       | <b>--</b>             | <b>--</b>          | <b>--</b>                                 | <b>--</b>                   | <b>--</b>                    | <b>98,9</b>                    | <b>98,9</b>                      | <b>98,9</b>          |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                                | 3 993,8              | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 98,9                             | 98,9                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                            | <b>12 550,9</b>      | <b>77,5</b>           | <b>--</b>          | <b>77,5</b>                               | <b>--</b>                   | <b>114,0</b>                 | <b>4 724,0</b>                 | <b>4 915,5</b>                   | <b>4 915,5</b>       |
| <b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                                | <b>11 544,5</b>      | <b>8,5</b>            | <b>--</b>          | <b>8,5</b>                                | <b>--</b>                   | <b>--</b>                    | <b>4 718,5</b>                 | <b>4 727,0</b>                   | <b>4 727,0</b>       |
| <b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                              | <b>11 544,5</b>      | <b>8,5</b>            | <b>--</b>          | <b>8,5</b>                                | <b>--</b>                   | <b>--</b>                    | <b>--</b>                      | <b>4 727,0</b>                   | <b>4 727,0</b>       |
| <b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                            | <b>164,0</b>         | <b>--</b>             | <b>--</b>          | <b>--</b>                                 | <b>--</b>                   | <b>--</b>                    | <b>1,1</b>                     | <b>1,1</b>                       | <b>1,1</b>           |
| <b>/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                          | <b>164,0</b>         | <b>--</b>             | <b>--</b>          | <b>--</b>                                 | <b>--</b>                   | <b>--</b>                    | <b>--</b>                      | <b>1,1</b>                       | <b>1,1</b>           |
| <b>4 Működési bevételek</b>                                                                                 | <b>762,9</b>         | <b>69,0</b>           | <b>--</b>          | <b>69,0</b>                               | <b>--</b>                   | <b>113,4</b>                 | <b>--</b>                      | <b>182,4</b>                     | <b>182,4</b>         |
| <b>/ 2 Szolgáltatások ellenértéke</b>                                                                       | <b>534,4</b>         | <b>65,6</b>           | <b>--</b>          | <b>65,6</b>                               | <b>--</b>                   | <b>--</b>                    | <b>--</b>                      | <b>118,0</b>                     | <b>118,0</b>         |
| <b>/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>                                                           | <b>29,8</b>          | <b>--</b>             | <b>--</b>          | <b>--</b>                                 | <b>--</b>                   | <b>--</b>                    | <b>--</b>                      | <b>25,0</b>                      | <b>25,0</b>          |
| <b>/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>                                                              | <b>113,8</b>         | <b>3,4</b>            | <b>--</b>          | <b>3,4</b>                                | <b>--</b>                   | <b>--</b>                    | <b>--</b>                      | <b>15,6</b>                      | <b>15,6</b>          |
| <b>/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése</b>                                                            | <b>49,3</b>          | <b>--</b>             | <b>--</b>          | <b>--</b>                                 | <b>--</b>                   | <b>--</b>                    | <b>--</b>                      | <b>--</b>                        | <b>--</b>            |
| <b>/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés</b>                                                             | <b>--</b>            | <b>--</b>             | <b>--</b>          | <b>--</b>                                 | <b>--</b>                   | <b>--</b>                    | <b>--</b>                      | <b>2,2</b>                       | <b>2,2</b>           |
| <b>/ 11 Egyéb működési bevételek</b>                                                                        | <b>35,6</b>          | <b>--</b>             | <b>--</b>          | <b>--</b>                                 | <b>--</b>                   | <b>--</b>                    | <b>--</b>                      | <b>21,6</b>                      | <b>21,6</b>          |
| <b>5 Felhalmozási bevételek</b>                                                                             | <b>0,6</b>           | <b>--</b>             | <b>--</b>          | <b>--</b>                                 | <b>--</b>                   | <b>0,6</b>                   | <b>--</b>                      | <b>0,6</b>                       | <b>0,6</b>           |
| <b>/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>                                                               | <b>0,6</b>           | <b>--</b>             | <b>--</b>          | <b>--</b>                                 | <b>--</b>                   | <b>--</b>                    | <b>--</b>                      | <b>0,6</b>                       | <b>0,6</b>           |
| <b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                                  | <b>78,9</b>          | <b>--</b>             | <b>--</b>          | <b>--</b>                                 | <b>--</b>                   | <b>--</b>                    | <b>4,4</b>                     | <b>4,4</b>                       | <b>4,4</b>           |
| <b>/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>    | <b>--</b>            | <b>--</b>             | <b>--</b>          | <b>--</b>                                 | <b>--</b>                   | <b>--</b>                    | <b>--</b>                      | <b>3,9</b>                       | <b>3,9</b>           |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                          | <b>78,9</b>          | <b>--</b>             | <b>--</b>          | <b>--</b>                                 | <b>--</b>                   | <b>--</b>                    | <b>--</b>                      | <b>0,5</b>                       | <b>0,5</b>           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>                                                                               | <b>12 971,4</b>      | <b>--</b>             | <b>--</b>          | <b>--</b>                                 | <b>--</b>                   | <b>--</b>                    | <b>4 868,1</b>                 | <b>4 868,1</b>                   | <b>4 868,1</b>       |
| <b>8 Maradvány igénybevétele</b>                                                                            | <b>12 971,4</b>      | <b>--</b>             | <b>--</b>          | <b>--</b>                                 | <b>--</b>                   | <b>--</b>                    | <b>4 868,1</b>                 | <b>4 868,1</b>                   | <b>4 868,1</b>       |
| <b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>                                                                          | <b>12 971,4</b>      | <b>--</b>             | <b>--</b>          | <b>--</b>                                 | <b>--</b>                   | <b>--</b>                    | <b>4 868,1</b>                 | <b>4 868,1</b>                   | <b>4 868,1</b>       |
| Maradvány igénybevétele                                                                                     | 12 971,4             | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | 4 868,1                        | 4 868,1                          | 4 868,1              |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                          | 12 971,4             | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 4 868,1                          | 4 868,1              |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>                                                                                          | <b>4 291,4</b>       | <b>1 453,4</b>        | <b>--</b>          | <b>1 453,4</b>                            | <b>25,0</b>                 | <b>339,3</b>                 | <b>--</b>                      | <b>1 817,7</b>                   | <b>1 817,7</b>       |
| <b>8 Központi, irányító szervi támogatás</b>                                                                | <b>4 291,4</b>       | <b>1 453,4</b>        | <b>--</b>          | <b>1 453,4</b>                            | <b>25,0</b>                 | <b>339,3</b>                 | <b>--</b>                      | <b>1 817,7</b>                   | <b>1 817,7</b>       |
| <b>/ 1 Központi, irányító szervi támogatás</b>                                                              | <b>4 291,4</b>       | <b>1 453,4</b>        | <b>--</b>          | <b>1 453,4</b>                            | <b>25,0</b>                 | <b>339,3</b>                 | <b>--</b>                      | <b>1 817,7</b>                   | <b>1 817,7</b>       |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                         | 4 291,4              | 1 453,4               | --                 | 1 453,4                                   | 25,0                        | 339,3                        | --                             | 1 817,7                          | 1 817,7              |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>                                                                            | <b>521,0</b>         | <b>--</b>             | <b>--</b>          | <b>--</b>                                 | <b>--</b>                   | <b>--</b>                    | <b>--</b>                      | <b>--</b>                        | <b>203,0</b>         |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                                                               | <b>4 868,1</b>       | <b>--</b>             | <b>--</b>          | <b>--</b>                                 | <b>--</b>                   | <b>--</b>                    | <b>--</b>                      | <b>--</b>                        | <b>2 781,1</b>       |
| <b>14 Nemzeti Közszerzőlati Egyetem ( 04311 Egyetemi képzés )</b>                                           |                      |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                             | <b>15 054,4</b>      | <b>7 419,3</b>        | <b>--</b>          | <b>7 419,3</b>                            | <b>30,4</b>                 | <b>4 049,5</b>               | <b>2 614,4</b>                 | <b>14 113,6</b>                  | <b>12 945,9</b>      |
| <b>1 Működési költségvetés</b>                                                                              | <b>10 963,1</b>      | <b>7 096,9</b>        | <b>--</b>          | <b>7 096,9</b>                            | <b>29,4</b>                 | <b>813,8</b>                 | <b>1 833,1</b>                 | <b>9 773,2</b>                   | <b>9 236,2</b>       |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>                                                                              | <b>5 153,2</b>       | <b>3 344,7</b>        | <b>--</b>          | <b>3 344,7</b>                            | <b>16,0</b>                 | <b>--</b>                    | <b>454,0</b>                   | <b>3 814,7</b>                   | <b>3 755,7</b>       |

| XI. fejezet                                                                                   |  | 2014. évi teljesítés | 2015. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)  |  |                      |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                         |  | 3 802,4              | 2 968,4               | --                 | 2 968,4                                   | --                          | --                           | --                             | 3 119,8                          | 3 083,4              |
| Külső személyi juttatások                                                                     |  | 1 350,8              | 376,3                 | --                 | 376,3                                     | --                          | --                           | --                             | 694,9                            | 672,3                |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                              |  | 1 442,6              | 971,2                 | --                 | 971,2                                     | 3,6                         | --                           | 146,2                          | 1 121,0                          | 1 108,6              |
| / 3 Dologi kiadások                                                                           |  | 4 051,5              | 2 609,4               | --                 | 2 609,4                                   | --                          | 812,6                        | 892,1                          | 4 314,1                          | 3 946,4              |
| Készletbeszerzés                                                                              |  | 166,0                | 150,8                 | --                 | 150,8                                     | --                          | --                           | --                             | 153,2                            | 134,4                |
| Kommunikációs szolgáltatások                                                                  |  | 357,5                | 298,9                 | --                 | 298,9                                     | --                          | --                           | --                             | 562,1                            | 518,9                |
| Szolgáltatási kiadások                                                                        |  | 1 701,4              | 1 477,7               | --                 | 1 477,7                                   | --                          | --                           | --                             | 1 687,5                          | 1 579,0              |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                                   |  | 194,4                | 49,5                  | --                 | 49,5                                      | --                          | --                           | --                             | 76,6                             | 73,2                 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                |  | 1 632,2              | 632,5                 | --                 | 632,5                                     | --                          | --                           | --                             | 1 834,7                          | 1 640,9              |
| / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            |  | 295,8                | 171,6                 | --                 | 171,6                                     | 9,8                         | 1,2                          | 247,8                          | 430,4                            | 333,2                |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                                            |  | 0,5                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 6,7                              | --                   |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                     |  | 295,3                | 171,6                 | --                 | 171,6                                     | --                          | --                           | --                             | 423,7                            | 333,2                |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                              |  | 20,0                 | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | 93,0                           | 93,0                             | 92,3                 |
| Nemzetközi kötelezettségek                                                                    |  | 18,9                 | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 18,3                             | 18,3                 |
| Elvonások és befizetések                                                                      |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 74,0                             | 74,0                 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                      |  | 1,1                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 0,7                              | --                   |
| 2 Felhalmozási költségvetés                                                                   |  | 4 091,3              | 322,4                 | --                 | 322,4                                     | 1,0                         | 3 235,7                      | 781,3                          | 4 340,4                          | 3 709,7              |
| / 6 Beruházások                                                                               |  | 4 081,4              | 322,4                 | --                 | 322,4                                     | 1,0                         | 3 235,7                      | 780,3                          | 4 339,4                          | 3 708,7              |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                     |  | 221,1                | 53,9                  | --                 | 53,9                                      | --                          | --                           | --                             | 52,7                             | 28,3                 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                             |  | 2 813,4              | 65,0                  | --                 | 65,0                                      | --                          | --                           | --                             | 3 721,5                          | 3 316,7              |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                  |  | 237,9                | 65,0                  | --                 | 65,0                                      | --                          | --                           | --                             | 100,5                            | 92,6                 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                  |  | 447,5                | 70,0                  | --                 | 70,0                                      | --                          | --                           | --                             | 327,2                            | 200,4                |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                          |  | 85,0                 | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                |  | 276,5                | 68,5                  | --                 | 68,5                                      | --                          | --                           | --                             | 137,5                            | 70,7                 |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                          |  | 9,9                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | 1,0                            | 1,0                              | 1,0                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |  | 1,0                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 1,0                              | 1,0                  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                  |  | 8,9                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| BEVÉTELEK                                                                                     |  | 6 302,4              | 3 531,2               | --                 | 3 531,2                                   | --                          | 19,1                         | 1 283,9                        | 4 834,2                          | 4 617,0              |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                         |  | 2 722,7              | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | 1 113,9                        | 1 113,9                          | 1 113,9              |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                       |  | 2 722,7              | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 1 113,9                          | 1 113,9              |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                     |  | 248,3                | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | 1,2                            | 1,2                              | 1,2                  |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                   |  | 248,3                | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 1,2                              | 1,2                  |
| 4 Működési bevételek                                                                          |  | 3 223,9              | 3 531,2               | --                 | 3 531,2                                   | --                          | --                           | --                             | 3 531,2                          | 3 318,1              |
| / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                    |  | 7,2                  | 7,5                   | --                 | 7,5                                       | --                          | --                           | --                             | 1,5                              | 1,5                  |
| / 2 Szolgáltatások ellenértéke                                                                |  | 2 943,4              | 3 270,3               | --                 | 3 270,3                                   | --                          | --                           | --                             | 3 242,7                          | 3 029,5              |
| / 3 Közzétett szolgáltatások ellenértéke                                                      |  | 55,7                 | 55,7                  | --                 | 55,7                                      | --                          | --                           | --                             | 77,9                             | 77,9                 |

| XI. fejezet                                                                                        |  | millió forintban        |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br>(1) |  | 2014. évi<br>teljesítés | 2015. évi<br>előirányzat | Törvényi<br>módosítás | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | Kormány<br>hatáskörű<br>módosítás | Fejezeti<br>hatáskörű<br>módosítás | Intézményi<br>hatáskörű<br>módosítás | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés |
| / 5 Ellátási díjak                                                                                 |  | 179,4                   | 160,0                    | --                    | 160,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | 162,5                                  | 162,5                   |
| / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                            |  | 29,3                    | 29,0                     | --                    | 29,0                                               | --                                | --                                 | --                                   | 32,0                                   | 32,1                    |
| / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                             |  | 1,7                     | 1,5                      | --                    | 1,5                                                | --                                | --                                 | --                                   | 1,1                                    | 1,1                     |
| / 11 Egyéb működési bevételek                                                                      |  | 7,2                     | 7,2                      | --                    | 7,2                                                | --                                | --                                 | --                                   | 13,5                                   | 13,5                    |
| 5 Felhalmozási bevételek                                                                           |  | 1,8                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 19,1                               | --                                   | 19,1                                   | 15,0                    |
| / 2 Ingatlanok értékesítése                                                                        |  | 1,0                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 0,1                                    | 0,1                     |
| / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                             |  | 0,8                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 19,0                                   | 14,9                    |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök                                                                |  | 105,7                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | 168,8                                | 168,8                                  | 168,8                   |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                        |  | 105,7                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 168,8                                  | 168,8                   |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS                                                                             |  | 2 956,2                 | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | 1 330,5                              | 1 330,5                                | 1 330,5                 |
| 8 Maradvány igénybevétele                                                                          |  | 2 956,2                 | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | 1 330,5                              | 1 330,5                                | 1 330,5                 |
| / 1 Maradvány igénybevétele                                                                        |  | 2 956,2                 | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | 1 330,5                              | 1 330,5                                | 1 330,5                 |
| Maradvány igénybevétele                                                                            |  | 2 956,2                 | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | 1 330,5                              | 1 330,5                                | 1 330,5                 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                 |  | 2 956,2                 | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 1 330,5                                | 1 330,5                 |
| TÁMOGATÁSOK                                                                                        |  | 7 126,3                 | 3 888,1                  | --                    | 3 888,1                                            | 30,4                              | 4 030,4                            | --                                   | 7 948,9                                | 7 948,9                 |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás                                                              |  | 7 126,3                 | 3 888,1                  | --                    | 3 888,1                                            | 30,4                              | 4 030,4                            | --                                   | 7 948,9                                | 7 948,9                 |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás                                                            |  | 7 126,3                 | 3 888,1                  | --                    | 3 888,1                                            | 30,4                              | 4 030,4                            | --                                   | 7 948,9                                | 7 948,9                 |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                |  | 7 126,3                 | 3 888,1                  | --                    | 3 888,1                                            | 30,4                              | 4 030,4                            | --                                   | 7 948,9                                | 7 948,9                 |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM                                                                          |  | 686,0                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | 733,0                   |
| KELETKEZETT MARADVÁNY:                                                                             |  | 1 330,5                 | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | 950,5                   |

**15 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )**

|                                                                  |         |         |    |         |       |       |         |          |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|---------|-------|-------|---------|----------|---------|
| KIADÁSOK                                                         | 4 443,7 | 5 034,8 | -- | 5 034,8 | 111,8 | 942,2 | 5 863,4 | 11 952,2 | 9 110,5 |
| 1 Működési költségvetés                                          | 1 994,2 | 3 516,1 | -- | 3 516,1 | 35,8  | 814,0 | 1 591,7 | 5 957,6  | 4 452,8 |
| / 1 Személyi juttatások                                          | 690,0   | 1 350,8 | -- | 1 350,8 | 9,3   | 3,9   | -72,2   | 1 291,8  | 1 219,5 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                            | 653,4   | 1 295,2 | -- | 1 295,2 | --    | --    | --      | 1 241,2  | 1 173,0 |
| Külső személyi juttatások                                        | 36,6    | 55,6    | -- | 55,6    | --    | --    | --      | 50,6     | 46,5    |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 198,4   | 361,4   | -- | 361,4   | 2,5   | 0,9   | -6,8    | 358,0    | 340,4   |
| / 3 Dologi kiadások                                              | 976,2   | 1 803,9 | -- | 1 803,9 | 24,0  | 809,2 | 1 654,6 | 4 291,7  | 2 876,8 |
| Készletbeszerzés                                                 | 41,3    | 123,0   | -- | 123,0   | --    | --    | --      | 47,4     | 40,8    |
| Kommunikációs szolgáltatások                                     | 43,8    | 47,9    | -- | 47,9    | --    | --    | --      | 75,4     | 43,6    |
| Szolgáltatási kiadások                                           | 546,5   | 895,1   | -- | 895,1   | --    | --    | --      | 2 237,1  | 1 248,9 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                      | 56,6    | 51,9    | -- | 51,9    | --    | --    | --      | 73,7     | 69,8    |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                   | 288,0   | 686,0   | -- | 686,0   | --    | --    | --      | 1 858,1  | 1 473,7 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                 | 129,6   | --      | -- | --      | --    | --    | 16,1    | 16,1     | 16,1    |
| Elvonások és befizetések                                         | --      | --      | -- | --      | --    | --    | --      | 16,1     | 16,1    |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre         | 129,6   | --      | -- | --      | --    | --    | --      | --       | --      |
| 2 Felhalmozási költségvetés                                      | 2 449,5 | 1 518,7 | -- | 1 518,7 | 76,0  | 128,2 | 4 271,7 | 5 994,6  | 4 657,7 |

| XI. fejezet                                                                                        |  | millió forintban        |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br>(1) |  | 2014. évi<br>teljesítés | 2015. évi<br>előirányzat | Törvényi<br>módosítás | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | Kormány<br>hatáskörű<br>módosítás | Fejezeti<br>hatáskörű<br>módosítás | Intézményi<br>hatáskörű<br>módosítás | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés |
| / 6 Beruházások                                                                                    |  | 713,6                   | 283,7                    | --                    | 283,7                                              | 76,0                              | 128,2                              | 2 164,7                              | 2 652,6                                | 2 323,0                 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                          |  | --                      | 22,4                     | --                    | 22,4                                               | --                                | --                                 | --                                   | 69,0                                   | 56,3                    |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                  |  | 508,9                   | 31,8                     | --                    | 31,8                                               | --                                | --                                 | --                                   | 1 703,8                                | 1 696,6                 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                       |  | 11,2                    | 27,0                     | --                    | 27,0                                               | --                                | --                                 | --                                   | 68,7                                   | 68,7                    |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                       |  | 131,3                   | 154,9                    | --                    | 154,9                                              | --                                | --                                 | --                                   | 643,6                                  | 400,8                   |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                     |  | 62,2                    | 47,6                     | --                    | 47,6                                               | --                                | --                                 | --                                   | 167,5                                  | 100,6                   |
| / 7 Felújítások                                                                                    |  | 138,4                   | 1 235,0                  | --                    | 1 235,0                                            | --                                | --                                 | 2 107,0                              | 3 342,0                                | 2 334,7                 |
| Ingatlanok felújítása                                                                              |  | 106,8                   | 972,4                    | --                    | 972,4                                              | --                                | --                                 | --                                   | 3 052,6                                | 2 247,4                 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                   |  | 10,2                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 0,7                                    | 0,6                     |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                     |  | 21,4                    | 262,6                    | --                    | 262,6                                              | --                                | --                                 | --                                   | 288,7                                  | 86,7                    |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                               |  | 1 597,5                 | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                       |  | 1 597,5                 | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| BEVÉTELEK                                                                                          |  | 1 560,2                 | 1 100,7                  | --                    | 1 100,7                                            | --                                | 910,1                              | 3 878,7                              | 5 889,5                                | 5 894,9                 |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                              |  | 327,0                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | 1 120,1                              | 1 120,1                                | 1 120,1                 |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |  | 327,0                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 1 120,1                                | 1 120,1                 |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                          |  | 1 015,0                 | 445,6                    | --                    | 445,6                                              | --                                | --                                 | 2 755,0                              | 3 200,6                                | 3 200,6                 |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                        |  | 1 015,0                 | 445,6                    | --                    | 445,6                                              | --                                | --                                 | --                                   | 3 200,6                                | 3 200,6                 |
| 3 Közhatalmi bevételek                                                                             |  | 10,4                    | 13,0                     | --                    | 13,0                                               | --                                | -2,4                               | --                                   | 10,6                                   | 10,6                    |
| / 6 Egyéb közhatalmi bevételek                                                                     |  | 10,4                    | 13,0                     | --                    | 13,0                                               | --                                | --                                 | --                                   | 10,6                                   | 10,6                    |
| 4 Működési bevételek                                                                               |  | 204,2                   | 642,1                    | --                    | 642,1                                              | --                                | 912,5                              | --                                   | 1 554,6                                | 1 559,8                 |
| / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                         |  | 4,1                     | 4,0                      | --                    | 4,0                                                | --                                | --                                 | --                                   | 3,7                                    | 3,7                     |
| / 2 Szolgáltatások ellenértéke                                                                     |  | 153,8                   | 507,2                    | --                    | 507,2                                              | --                                | --                                 | --                                   | 1 223,6                                | 1 223,6                 |
| / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                         |  | 4,2                     | 0,9                      | --                    | 0,9                                                | --                                | --                                 | --                                   | 9,8                                    | 9,8                     |
| / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                            |  | 35,9                    | 130,0                    | --                    | 130,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | 317,5                                  | 317,5                   |
| / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                             |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | 1,9                     |
| / 10 Biztosító által fizetett kártérítés                                                           |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | 1,7                     |
| / 11 Egyéb működési bevételek                                                                      |  | 6,2                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | 1,6                     |
| 5 Felhalmozási bevételek                                                                           |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | 0,2                     |
| / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                             |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | 0,2                     |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök                                                                |  | 3,4                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | 3,6                                  | 3,6                                    | 3,6                     |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                        |  | 3,4                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 3,6                                    | 3,6                     |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                            |  | 0,2                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                    |  | 0,2                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS                                                                             |  | 2 394,6                 | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | 1 984,7                              | 1 984,7                                | 1 984,7                 |
| 8 Maradvány igénybevétele                                                                          |  | 2 394,6                 | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | 1 984,7                              | 1 984,7                                | 1 984,7                 |
| / 1 Maradvány igénybevétele                                                                        |  | 2 394,6                 | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | 1 984,7                              | 1 984,7                                | 1 984,7                 |
| Maradvány igénybevétele                                                                            |  | 2 394,6                 | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | 1 984,7                              | 1 984,7                                | 1 984,7                 |

| XI. fejezet                                                                                                                                           |  | 2014. évi teljesítés | 2015. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)                                                          |  |                      |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                                                    |  | 2 394,6              | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 1 984,7                          | 1 984,7              |
| TÁMOGATÁSOK                                                                                                                                           |  | 2 473,6              | 3 934,1               | --                 | 3 934,1                                   | 111,8                       | 32,1                         | --                             | 4 078,0                          | 4 078,0              |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás                                                                                                                 |  | 2 473,6              | 3 934,1               | --                 | 3 934,1                                   | 111,8                       | 32,1                         | --                             | 4 078,0                          | 4 078,0              |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás                                                                                                               |  | 2 473,6              | 3 934,1               | --                 | 3 934,1                                   | 111,8                       | 32,1                         | --                             | 4 078,0                          | 4 078,0              |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                                                                   |  | 2 473,6              | 3 934,1               | --                 | 3 934,1                                   | 111,8                       | 32,1                         | --                             | 4 078,0                          | 4 078,0              |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM                                                                                                                             |  | 178,0                | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | 342,0                |
| KELETKEZETT MARADVÁNY:                                                                                                                                |  | 1 984,7              | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | 2 847,1              |
| 15 1 22 Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) ) |  |                      |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |
| KIADÁSOK                                                                                                                                              |  | 9 122,0              | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| 1 Működési költségvetés                                                                                                                               |  | 9 122,0              | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                                                                      |  | 9 122,0              | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                                              |  | 9 122,0              | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| TÁMOGATÁSOK                                                                                                                                           |  | 9 122,0              | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás                                                                                                                 |  | 9 122,0              | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás                                                                                                               |  | 9 122,0              | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                                                                   |  | 9 122,0              | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| KELETKEZETT MARADVÁNY:                                                                                                                                |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| 15 1 31 Nemzetközi tagdíjak ( 01417 Nemzetközi tudományos kapcsolatok )                                                                               |  |                      |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |
| KIADÁSOK                                                                                                                                              |  | 119,6                | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| 1 Működési költségvetés                                                                                                                               |  | 119,6                | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                                                                      |  | 119,6                | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| Nemzetközi kötelezettségek                                                                                                                            |  | 119,6                | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| TÁMOGATÁSOK                                                                                                                                           |  | 119,6                | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás                                                                                                                 |  | 119,6                | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás                                                                                                               |  | 119,6                | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                                                                   |  | 119,6                | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| KELETKEZETT MARADVÁNY:                                                                                                                                |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| 15 1 41 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása ( 01417 Nemzetközi tudományos kapcsolatok )                                 |  |                      |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |
| KIADÁSOK                                                                                                                                              |  | 492,1                | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| 1 Működési költségvetés                                                                                                                               |  | 492,1                | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                                                                      |  | 492,1                | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| Nemzetközi kötelezettségek                                                                                                                            |  | 487,7                | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                                                              |  | 4,4                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS                                                                                                                                |  | 4,4                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| 8 Maradvány igénybevétele                                                                                                                             |  | 4,4                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| / 1 Maradvány igénybevétele                                                                                                                           |  | 4,4                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| Maradvány igénybevétele                                                                                                                               |  | 4,4                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |

| XI. fejezet                                                                                                         |  | millió forintban        |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br>(1)                  |  | 2014. évi<br>teljesítés | 2015. évi<br>előirányzat | Törvényi<br>módosítás | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | Kormány<br>hatáskörű<br>módosítás | Fejezeti<br>hatáskörű<br>módosítás | Intézményi<br>hatáskörű<br>módosítás | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                  |  | 4,4                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>                                                                                                  |  | <b>491,4</b>            | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>8 Központi, irányító szervi támogatás</b>                                                                        |  | <b>491,4</b>            | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>/ 1 Központi, irányító szervi támogatás</b>                                                                      |  | <b>491,4</b>            | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                                 |  | 491,4                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                                                                       |  | <b>3,7</b>              | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>15 1 52 Járási szociális feladatok ellátása ( 0616 Egyéb szociális támogatások )</b>                             |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                                     |  | <b>27 629,4</b>         | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>1 Működési költségvetés</b>                                                                                      |  | <b>27 629,4</b>         | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>                                                                                          |  | <b>398,4</b>            | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Szolgáltatási kiadások                                                                                              |  | 398,4                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                           |  | <b>27 079,2</b>         | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                                                       |  | 24 830,8                | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                                                      |  | 2 248,4                 | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>                                                                             |  | <b>151,8</b>            | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                            |  | 151,8                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                                    |  | <b>16,9</b>             | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>4 Működési bevételek</b>                                                                                         |  | <b>0,3</b>              | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>/ 8 Kamatbevételek</b>                                                                                           |  | <b>0,3</b>              | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                                          |  | <b>16,6</b>             | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                                  |  | <b>16,6</b>             | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>                                                                                       |  | <b>156,5</b>            | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>8 Maradvány igénybevétele</b>                                                                                    |  | <b>156,5</b>            | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>                                                                                  |  | <b>156,5</b>            | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Maradvány igénybevétele                                                                                             |  | 156,5                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                  |  | 156,5                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>                                                                                                  |  | <b>27 835,0</b>         | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>8 Központi, irányító szervi támogatás</b>                                                                        |  | <b>27 835,0</b>         | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>/ 1 Központi, irányító szervi támogatás</b>                                                                      |  | <b>27 835,0</b>         | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                                 |  | 27 835,0                | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                                                                       |  | <b>379,0</b>            | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>18 Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b> |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                                     |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | 157,4                             | --                                 | --                                   | 157,4                                  | 9,6                     |
| <b>1 Működési költségvetés</b>                                                                                      |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | 107,4                             | --                                 | --                                   | 107,4                                  | 9,6                     |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>                                                                                      |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | 66,5                              | --                                 | --                                   | 66,5                                   | 4,0                     |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                                               |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 65,0                                   | 3,5                     |
| Külső személyi juttatások                                                                                           |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 1,5                                    | 0,5                     |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                             |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | 17,9                              | --                                 | --                                   | 17,9                                   | --                      |

| XI. fejezet                                                                                        |  | millió forintban        |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br>(1) |  | 2014. évi<br>teljesítés | 2015. évi<br>előirányzat | Törvényi<br>módosítás | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | Kormány<br>hatáskörű<br>módosítás | Fejezeti<br>hatáskörű<br>módosítás | Intézményi<br>hatáskörű<br>módosítás | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>                                                                         |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | <b>23,0</b>                       | --                                 | --                                   | <b>23,0</b>                            | <b>5,6</b>              |
| Készletbeszerzés                                                                                   |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 7,5                                    | 3,0                     |
| Kommunikációs szolgáltatások                                                                       |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 1,9                                    | 1,2                     |
| Szolgáltatási kiadások                                                                             |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 7,0                                    | 0,5                     |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                                        |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 1,7                                    | 0,1                     |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                     |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 4,9                                    | 0,8                     |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>                                                                 |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | <b>50,0</b>                       | --                                 | --                                   | <b>50,0</b>                            | --                      |
| <b>/ 6 Beruházások</b>                                                                             |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | <b>50,0</b>                          | <b>50,0</b>                            | --                      |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                          |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 9,0                                    | --                      |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                       |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 15,0                                   | --                      |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                       |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 15,0                                   | --                      |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                     |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 11,0                                   | --                      |
| <b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                        |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | <b>50,0</b>                       | --                                 | <b>-50,0</b>                         | --                                     | --                      |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>                                                                                 |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | <b>157,4</b>                      | --                                 | --                                   | <b>157,4</b>                           | <b>157,4</b>            |
| <b>8 Központi, irányító szervi támogatás</b>                                                       |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | <b>157,4</b>                      | --                                 | --                                   | <b>157,4</b>                           | <b>157,4</b>            |
| <b>/ 1 Központi, irányító szervi támogatás</b>                                                     |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | <b>157,4</b>                      | --                                 | --                                   | <b>157,4</b>                           | <b>157,4</b>            |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | 157,4                             | --                                 | --                                   | 157,4                                  | 157,4                   |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>                                                                   |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | <b>3,0</b>              |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                                                      |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | <b>147,8</b>            |
| <b>21 Nemzeti Innovációs Hivatal ( 01418 Alap kutatás szakigazgatása )</b>                         |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                    |  | <b>2 669,8</b>          | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>1 Működési költségvetés</b>                                                                     |  | <b>2 535,3</b>          | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>                                                                     |  | <b>590,3</b>            | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                              |  | 517,1                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Külső személyi juttatások                                                                          |  | 73,2                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                            |  | <b>155,1</b>            | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>                                                                         |  | <b>941,3</b>            | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Készletbeszerzés                                                                                   |  | 6,1                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Kommunikációs szolgáltatások                                                                       |  | 66,7                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Szolgáltatási kiadások                                                                             |  | 539,2                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                                        |  | 134,3                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                     |  | 195,0                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>                                                            |  | <b>848,6</b>            | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Nemzetközi kötelezettségek                                                                         |  | 666,8                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Elvonások és befizetések                                                                           |  | 2,2                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                           |  | 179,6                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>                                                                 |  | <b>134,5</b>            | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>/ 6 Beruházások</b>                                                                             |  | <b>117,9</b>            | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |

| XI. fejezet                                                                                              |  | millió forintban        |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br>(1)       |  | 2014. évi<br>teljesítés | 2015. évi<br>előirányzat | Törvényi<br>módosítás | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | Kormány<br>hatáskörű<br>módosítás | Fejezeti<br>hatáskörű<br>módosítás | Intézményi<br>hatáskörű<br>módosítás | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                                |  | 40,6                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                             |  | 53,3                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                             |  | 0,1                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                           |  | 23,9                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                              |  | <b>16,6</b>             | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                             |  | 16,6                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                         |  | <b>1 117,3</b>          | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                             |  | <b>813,3</b>            | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                           |  | <b>813,3</b>            | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                         |  | <b>98,1</b>             | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                       |  | <b>98,1</b>             | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>4 Működési bevételek</b>                                                                              |  | <b>29,6</b>             | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>/ 2 Szolgáltatások ellenértéke</b>                                                                    |  | <b>1,0</b>              | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>                                                           |  | <b>1,5</b>              | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>/ 11 Egyéb működési bevételek</b>                                                                     |  | <b>27,1</b>             | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>5 Felhalmozási bevételek</b>                                                                          |  | <b>0,1</b>              | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>                                                            |  | <b>0,1</b>              | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                               |  | <b>176,2</b>            | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                       |  | <b>176,2</b>            | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>                                                                            |  | <b>169,1</b>            | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>8 Maradvány igénybevétele</b>                                                                         |  | <b>169,1</b>            | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>                                                                       |  | <b>169,1</b>            | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Maradvány igénybevétele                                                                                  |  | 169,1                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                       |  | 169,1                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>                                                                                       |  | <b>1 415,8</b>          | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>8 Központi, irányító szervi támogatás</b>                                                             |  | <b>1 415,8</b>          | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>/ 1 Központi, irányító szervi támogatás</b>                                                           |  | <b>1 415,8</b>          | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                      |  | 1 415,8                 | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>                                                                         |  | <b>86,0</b>             | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                                                            |  | <b>32,4</b>             | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>30 Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16020 Funkcióba nem sorolt )</b>                                 |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                                                            |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>30 1 Célelőirányzatok ( X 1231 )</b>                                                                  |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                                                            |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>30 1 4 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )</b> |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                          |  | <b>1 974,3</b>          | --                       | --                    | --                                                 | <b>250,0</b>                      | <b>5 975,3</b>                     | --                                   | <b>6 225,3</b>                         | <b>5 253,0</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés</b>                                                                           |  | <b>1 612,7</b>          | --                       | --                    | --                                                 | <b>250,0</b>                      | <b>4 892,3</b>                     | --                                   | <b>5 142,3</b>                         | <b>4 416,7</b>          |

| XI. fejezet                                                                                                          |  | millió forintban        |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br>(1)                   |  | 2014. évi<br>teljesítés | 2015. évi<br>előirányzat | Törvényi<br>módosítás | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | Kormány<br>hatáskörű<br>módosítás | Fejezeti<br>hatáskörű<br>módosítás | Intézményi<br>hatáskörű<br>módosítás | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés |
| / 3 Dologi kiadások                                                                                                  |  | 87,0                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 212,2                              | --                                   | 212,2                                  | 139,7                   |
| Szolgáltatási kiadások                                                                                               |  | 85,9                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 212,2                                  | 139,7                   |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                                       |  | 1,1                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                                     |  | 1 525,7                 | --                       | --                    | --                                                 | 250,0                             | 4 680,1                            | --                                   | 4 930,1                                | 4 277,0                 |
| Elvonások és befizetések                                                                                             |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 40,2                                   | 40,1                    |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre                               |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 855,3                                  | 855,3                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                             |  | 174,5                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 1 071,0                                | 896,1                   |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                               |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 556,1                                  | 556,1                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                             |  | 1 351,2                 | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 2 407,5                                | 1 929,4                 |
| 2 Felhalmozási költségvetés                                                                                          |  | 361,6                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 1 083,0                            | --                                   | 1 083,0                                | 836,3                   |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                 |  | 361,6                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 1 083,0                            | --                                   | 1 083,0                                | 836,3                   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                                         |  | 2,5                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 625,4                                  | 496,7                   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                           |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 20,0                                   | 20,0                    |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                                         |  | 359,1                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 437,6                                  | 319,6                   |
| BEVÉTELEK                                                                                                            |  | 357,9                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 1 628,0                            | --                                   | 1 628,0                                | 1 628,0                 |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                                |  | 287,0                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 1 625,9                            | --                                   | 1 625,9                                | 1 625,9                 |
| / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                    |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 343,0                                  | 343,0                   |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                              |  | 287,0                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 1 282,9                                | 1 282,9                 |
| 4 Működési bevételek                                                                                                 |  | 0,4                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 11 Egyéb működési bevételek                                                                                        |  | 0,4                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                  |  | 70,5                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 2,1                                | --                                   | 2,1                                    | 2,1                     |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                          |  | 70,5                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 2,1                                    | 2,1                     |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS                                                                                               |  | 758,6                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 1 334,4                            | --                                   | 1 334,4                                | 1 334,4                 |
| 8 Maradvány igénybevétele                                                                                            |  | 758,6                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 1 334,4                            | --                                   | 1 334,4                                | 1 334,4                 |
| / 1 Maradvány igénybevétele                                                                                          |  | 758,6                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 1 334,4                            | --                                   | 1 334,4                                | 1 334,4                 |
| Maradvány igénybevétele                                                                                              |  | 758,6                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 1 334,4                            | --                                   | 1 334,4                                | 1 334,4                 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                   |  | 758,6                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 1 334,4                                | 1 334,4                 |
| TÁMOGATÁSOK                                                                                                          |  | 2 192,2                 | --                       | --                    | --                                                 | 250,0                             | 3 012,9                            | --                                   | 3 262,9                                | 3 262,9                 |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás                                                                                |  | 2 192,2                 | --                       | --                    | --                                                 | 250,0                             | 3 012,9                            | --                                   | 3 262,9                                | 3 262,9                 |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás                                                                              |  | 2 192,2                 | --                       | --                    | --                                                 | 250,0                             | 3 012,9                            | --                                   | 3 262,9                                | 3 262,9                 |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                                  |  | 2 192,2                 | --                       | --                    | --                                                 | 250,0                             | 3 012,9                            | --                                   | 3 262,9                                | 3 262,9                 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY:                                                                                               |  | 1 334,4                 | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | 972,3                   |
| 30 1 5 Ifjúságpolitikai célok támogatása ( 081 Szórakoztató, kulturális és vallási tevékenységek és szolgáltatások ) |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| KIADÁSOK                                                                                                             |  | 4,9                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 20,1                               | --                                   | 20,1                                   | 14,5                    |
| 1 Működési költségvetés                                                                                              |  | 4,9                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 20,1                               | --                                   | 20,1                                   | 14,5                    |

| XI. fejezet                                                                                                                                       |  | millió forintban        |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br>(1)                                                |  | 2014. évi<br>teljesítés | 2015. évi<br>előirányzat | Törvényi<br>módosítás | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | Kormány<br>hatáskörű<br>módosítás | Fejezeti<br>hatáskörű<br>módosítás | Intézményi<br>hatáskörű<br>módosítás | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                                                                  |  | 4,9                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 20,1                               | --                                   | 20,1                                   | 14,5                    |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                                                          |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 12,7                                   | 12,7                    |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                                          |  | 4,9                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 7,4                                    | 1,8                     |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                                                                  |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 5,6                                | --                                   | 5,6                                    | 5,6                     |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                                               |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 5,6                                | --                                   | 5,6                                    | 5,6                     |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                                                       |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 5,6                                    | 5,6                     |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>                                                                                                                     |  | 17,5                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 14,5                               | --                                   | 14,5                                   | 14,5                    |
| 8 Maradvány igénybevétele                                                                                                                         |  | 17,5                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 14,5                               | --                                   | 14,5                                   | 14,5                    |
| / 1 Maradvány igénybevétele                                                                                                                       |  | 17,5                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 14,5                               | --                                   | 14,5                                   | 14,5                    |
| Maradvány igénybevétele                                                                                                                           |  | 17,5                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 14,5                               | --                                   | 14,5                                   | 14,5                    |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                                                |  | 17,5                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 14,5                                   | 14,5                    |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>                                                                                                                                |  | 1,9                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás                                                                                                            |  | 1,9                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás                                                                                                          |  | 1,9                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Központi, irányító szervei támogatás                                                                                                              |  | 1,9                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                                                                                                     |  | 14,5                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | 5,6                     |
| <b>30 1 6 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások ( 08308 Szabadidős, kulturális és közösségi tevékenységek szakigazgatása )</b> |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                                                                   |  | 271,5                   | 75,0                     | --                    | 75,0                                               | --                                | 257,7                              | --                                   | 332,7                                  | 324,7                   |
| 1 Működési költségvetés                                                                                                                           |  | 16,7                    | 40,0                     | --                    | 40,0                                               | --                                | 37,5                               | --                                   | 77,5                                   | 75,8                    |
| / 3 Dologi kiadások                                                                                                                               |  | 6,5                     | 20,0                     | --                    | 20,0                                               | --                                | -18,9                              | --                                   | 1,1                                    | 1,1                     |
| Szolgáltatási kiadások                                                                                                                            |  | 5,1                     | 15,7                     | --                    | 15,7                                               | --                                | --                                 | --                                   | 0,9                                    | 0,9                     |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                                                                    |  | 1,4                     | 4,3                      | --                    | 4,3                                                | --                                | --                                 | --                                   | 0,2                                    | 0,2                     |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                                                                  |  | 10,2                    | 20,0                     | --                    | 20,0                                               | --                                | 56,4                               | --                                   | 76,4                                   | 74,7                    |
| Elvonások és befizetések                                                                                                                          |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 0,6                                    | 0,6                     |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                                                          |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 15,6                                   | 15,2                    |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                                          |  | 10,2                    | 20,0                     | --                    | 20,0                                               | --                                | --                                 | --                                   | 60,2                                   | 58,9                    |
| 2 Felhalmozási költségvetés                                                                                                                       |  | 254,8                   | 35,0                     | --                    | 35,0                                               | --                                | 220,2                              | --                                   | 255,2                                  | 248,9                   |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                                              |  | 254,8                   | 35,0                     | --                    | 35,0                                               | --                                | 220,2                              | --                                   | 255,2                                  | 248,9                   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                                                                      |  | 5,0                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 39,1                                   | 37,7                    |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                                      |  | 249,8                   | 35,0                     | --                    | 35,0                                               | --                                | --                                 | --                                   | 216,1                                  | 211,2                   |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>                                                                                                                     |  | 17,1                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 328,9                              | --                                   | 328,9                                  | 328,9                   |
| 8 Maradvány igénybevétele                                                                                                                         |  | 17,1                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 328,9                              | --                                   | 328,9                                  | 328,9                   |
| / 1 Maradvány igénybevétele                                                                                                                       |  | 17,1                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 328,9                              | --                                   | 328,9                                  | 328,9                   |
| Maradvány igénybevétele                                                                                                                           |  | 17,1                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 328,9                              | --                                   | 328,9                                  | 328,9                   |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                                                |  | 17,1                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 328,9                                  | 328,9                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>                                                                                                                                |  | 583,3                   | 75,0                     | --                    | 75,0                                               | --                                | -71,2                              | --                                   | 3,8                                    | 3,8                     |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás                                                                                                            |  | 583,3                   | 75,0                     | --                    | 75,0                                               | --                                | -71,2                              | --                                   | 3,8                                    | 3,8                     |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás                                                                                                          |  | 583,3                   | 75,0                     | --                    | 75,0                                               | --                                | -71,2                              | --                                   | 3,8                                    | 3,8                     |

[illegible]

| XI. fejezet                                                                                                                                                               |  | millió forintban        |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br>(1)                                                                        |  | 2014. évi<br>teljesítés | 2015. évi<br>előirányzat | Törvényi<br>módosítás | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | Kormány<br>hatáskörű<br>módosítás | Fejezeti<br>hatáskörű<br>módosítás | Intézményi<br>hatáskörű<br>módosítás | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés |
| TÁMOGATÁSOK                                                                                                                                                               |  | 250,0                   | 100,0                    | --                    | 100,0                                              | 150,0                             | 169,2                              | --                                   | 419,2                                  | 419,2                   |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás                                                                                                                                     |  | 250,0                   | 100,0                    | --                    | 100,0                                              | 150,0                             | 169,2                              | --                                   | 419,2                                  | 419,2                   |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás                                                                                                                                   |  | 250,0                   | 100,0                    | --                    | 100,0                                              | 150,0                             | 169,2                              | --                                   | 419,2                                  | 419,2                   |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                                                                                       |  | 250,0                   | 100,0                    | --                    | 100,0                                              | 150,0                             | 169,2                              | --                                   | 419,2                                  | 419,2                   |
| KELETKEZETT MARADVÁNY:                                                                                                                                                    |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | 180,3                   |
| 30 1 9 "Az Élet Menete" Alapítvány támogatása ( 08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége )                                                             |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| KIADÁSOK                                                                                                                                                                  |  | 50,0                    | 50,0                     | --                    | 50,0                                               | --                                | --                                 | --                                   | 50,0                                   | 50,0                    |
| 1 Működési költségvetés                                                                                                                                                   |  | 50,0                    | 50,0                     | --                    | 50,0                                               | --                                | --                                 | --                                   | 50,0                                   | 50,0                    |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                                                                                          |  | 50,0                    | 50,0                     | --                    | 50,0                                               | --                                | --                                 | --                                   | 50,0                                   | 50,0                    |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                                                                  |  | 50,0                    | 50,0                     | --                    | 50,0                                               | --                                | --                                 | --                                   | 50,0                                   | 50,0                    |
| TÁMOGATÁSOK                                                                                                                                                               |  | 50,0                    | 50,0                     | --                    | 50,0                                               | --                                | --                                 | --                                   | 50,0                                   | 50,0                    |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás                                                                                                                                     |  | 50,0                    | 50,0                     | --                    | 50,0                                               | --                                | --                                 | --                                   | 50,0                                   | 50,0                    |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás                                                                                                                                   |  | 50,0                    | 50,0                     | --                    | 50,0                                               | --                                | --                                 | --                                   | 50,0                                   | 50,0                    |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                                                                                       |  | 50,0                    | 50,0                     | --                    | 50,0                                               | --                                | --                                 | --                                   | 50,0                                   | 50,0                    |
| KELETKEZETT MARADVÁNY:                                                                                                                                                    |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| 30 1 10 Az Országos Köszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása ( 08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége ) |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| KIADÁSOK                                                                                                                                                                  |  | 557,7                   | 300,0                    | --                    | 300,0                                              | --                                | 21,4                               | --                                   | 321,4                                  | 321,0                   |
| 1 Működési költségvetés                                                                                                                                                   |  | 541,5                   | 280,0                    | --                    | 280,0                                              | --                                | 35,9                               | --                                   | 315,9                                  | 315,5                   |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                                                                                          |  | 541,5                   | 280,0                    | --                    | 280,0                                              | --                                | 35,9                               | --                                   | 315,9                                  | 315,5                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                                                                                  |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 0,8                                    | 0,8                     |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                                                                  |  | 541,5                   | 280,0                    | --                    | 280,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | 315,1                                  | 314,7                   |
| 2 Felhalmozási költségvetés                                                                                                                                               |  | 16,2                    | 20,0                     | --                    | 20,0                                               | --                                | -14,5                              | --                                   | 5,5                                    | 5,5                     |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                                                                      |  | 16,2                    | 20,0                     | --                    | 20,0                                               | --                                | -14,5                              | --                                   | 5,5                                    | 5,5                     |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                                                              |  | 16,2                    | 20,0                     | --                    | 20,0                                               | --                                | --                                 | --                                   | 5,5                                    | 5,5                     |
| BEVÉTELEK                                                                                                                                                                 |  | 0,8                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| 4 Működési bevételek                                                                                                                                                      |  | 0,8                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 11 Egyéb működési bevételek                                                                                                                                             |  | 0,8                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS                                                                                                                                                    |  | 278,3                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 21,4                               | --                                   | 21,4                                   | 21,4                    |
| 8 Maradvány igénybevétele                                                                                                                                                 |  | 278,3                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 21,4                               | --                                   | 21,4                                   | 21,4                    |
| / 1 Maradvány igénybevétele                                                                                                                                               |  | 278,3                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 21,4                               | --                                   | 21,4                                   | 21,4                    |
| Maradvány igénybevétele                                                                                                                                                   |  | 278,3                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 21,4                               | --                                   | 21,4                                   | 21,4                    |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                                                                        |  | 278,3                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 21,4                                   | 21,4                    |
| TÁMOGATÁSOK                                                                                                                                                               |  | 300,0                   | 300,0                    | --                    | 300,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | 300,0                                  | 300,0                   |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás                                                                                                                                     |  | 300,0                   | 300,0                    | --                    | 300,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | 300,0                                  | 300,0                   |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás                                                                                                                                   |  | 300,0                   | 300,0                    | --                    | 300,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | 300,0                                  | 300,0                   |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                                                                                       |  | 300,0                   | 300,0                    | --                    | 300,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | 300,0                                  | 300,0                   |
| KELETKEZETT MARADVÁNY:                                                                                                                                                    |  | 21,4                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | 0,4                     |

| XI. fejezet                                                                                        |  | millió forintban        |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br>(1) |  | 2014. évi<br>teljesítés | 2015. évi<br>előirányzat | Törvényi<br>módosítás | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | Kormány<br>hatáskörű<br>módosítás | Fejezeti<br>hatáskörű<br>módosítás | Intézményi<br>hatáskörű<br>módosítás | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés |

**30 1 11 A kommunizmus áldozatai emlékmúzeumának létrehozásához való hozzájárulás ( 08126 Közösségi-művelődési tevékenységek )**

|                                                          |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------------------------------------------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| KIADÁSOK                                                 | 183,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés                                  | 183,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                         | 183,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 183,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK                                              | 183,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás                    | 183,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás                  | 183,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervi támogatás                      | 183,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY:                                   | --    | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

**30 1 13 Határon átnyúló fejlesztési programok intézményrendszerének fejlesztése és támogatása ( 01131 Nemzetközi diplomácia )**

|                                                              |      |    |    |    |    |      |    |      |      |
|--------------------------------------------------------------|------|----|----|----|----|------|----|------|------|
| KIADÁSOK                                                     | 57,9 | -- | -- | -- | -- | 24,1 | -- | 24,1 | 24,1 |
| 1 Működési költségvetés                                      | 46,9 | -- | -- | -- | -- | 23,8 | -- | 23,8 | 23,8 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                             | 46,9 | -- | -- | -- | -- | 23,8 | -- | 23,8 | 23,8 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre     | --   | -- | -- | -- | -- | --   | -- | 23,8 | 23,8 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     | 46,9 | -- | -- | -- | -- | --   | -- | --   | --   |
| 2 Felhalmozási költségvetés                                  | 11,0 | -- | -- | -- | -- | 0,3  | -- | 0,3  | 0,3  |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                         | 11,0 | -- | -- | -- | -- | 0,3  | -- | 0,3  | 0,3  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | --   | -- | -- | -- | -- | --   | -- | 0,3  | 0,3  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 11,0 | -- | -- | -- | -- | --   | -- | --   | --   |
| BEVÉTELEK                                                    | 37,4 | -- | -- | -- | -- | --   | -- | --   | --   |
| 4 Működési bevételek                                         | 0,5  | -- | -- | -- | -- | --   | -- | --   | --   |
| / 11 Egyéb működési bevételek                                | 0,5  | -- | -- | -- | -- | --   | -- | --   | --   |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök                          | 28,6 | -- | -- | -- | -- | --   | -- | --   | --   |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                  | 28,6 | -- | -- | -- | -- | --   | -- | --   | --   |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | 8,3  | -- | -- | -- | -- | --   | -- | --   | --   |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök              | 8,3  | -- | -- | -- | -- | --   | -- | --   | --   |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS                                       | 44,6 | -- | -- | -- | -- | 24,1 | -- | 24,1 | 24,1 |
| 8 Maradvány igénybevétele                                    | 44,6 | -- | -- | -- | -- | 24,1 | -- | 24,1 | 24,1 |
| / 1 Maradvány igénybevétele                                  | 44,6 | -- | -- | -- | -- | 24,1 | -- | 24,1 | 24,1 |
| Maradvány igénybevétele                                      | 44,6 | -- | -- | -- | -- | 24,1 | -- | 24,1 | 24,1 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele           | 44,6 | -- | -- | -- | -- | --   | -- | 24,1 | 24,1 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY:                                       | 24,1 | -- | -- | -- | -- | --   | -- | --   | --   |

**30 1 14 The Hungary Initiatives Foundation támogatása ( 08309 Máshová nem sorolt szórakoztató, kulturális, közösségi és hitéleti tevékenységek és szolgáltatások )**

|          |    |       |    |       |    |        |    |    |    |
|----------|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|----|
| KIADÁSOK | -- | 612,4 | -- | 612,4 | -- | -612,4 | -- | -- | -- |
|----------|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|----|

millió forintban

| XI. fejezet                                                                                                                                       |  | 2014. évi teljesítés | 2015. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br>(1)                                                |  |                      |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |
| 1 Működési költségvetés                                                                                                                           |  | --                   | 612,4                 | --                 | 612,4                                     | --                          | -612,4                       | --                             | --                               | --                   |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                                                                  |  | --                   | 612,4                 | --                 | 612,4                                     | --                          | -612,4                       | --                             | --                               | --                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                                          |  | --                   | 612,4                 | --                 | 612,4                                     | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| TÁMOGATÁSOK                                                                                                                                       |  | --                   | 612,4                 | --                 | 612,4                                     | --                          | -612,4                       | --                             | --                               | --                   |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás                                                                                                            |  | --                   | 612,4                 | --                 | 612,4                                     | --                          | -612,4                       | --                             | --                               | --                   |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás                                                                                                          |  | --                   | 612,4                 | --                 | 612,4                                     | --                          | -612,4                       | --                             | --                               | --                   |
| Központi, irányító szervei támogatás                                                                                                              |  | --                   | 612,4                 | --                 | 612,4                                     | --                          | -612,4                       | --                             | --                               | --                   |
| KELETKEZETT MARADVÁNY:                                                                                                                            |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| 30 1 17 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás ( 08141 Hiteleti tevékenységek ) |  |                      |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |
| KIADÁSOK                                                                                                                                          |  | 58,0                 | 58,0                  | --                 | 58,0                                      | --                          | 39,1                         | --                             | 97,1                             | 94,0                 |
| 1 Működési költségvetés                                                                                                                           |  | 58,0                 | 58,0                  | --                 | 58,0                                      | --                          | 39,1                         | --                             | 97,1                             | 94,0                 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                                                                  |  | 58,0                 | 58,0                  | --                 | 58,0                                      | --                          | 39,1                         | --                             | 97,1                             | 94,0                 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                                                          |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 36,0                             | 36,0                 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                                          |  | 58,0                 | 58,0                  | --                 | 58,0                                      | --                          | --                           | --                             | 61,1                             | 58,0                 |
| BEVÉTELEK                                                                                                                                         |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 3,1                          | --                             | 3,1                              | 3,1                  |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                                               |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 3,1                          | --                             | 3,1                              | 3,1                  |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                                                       |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 3,1                              | 3,1                  |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS                                                                                                                            |  | 36,0                 | --                    | --                 | --                                        | --                          | 36,0                         | --                             | 36,0                             | 36,0                 |
| 8 Maradvány igénybevétele                                                                                                                         |  | 36,0                 | --                    | --                 | --                                        | --                          | 36,0                         | --                             | 36,0                             | 36,0                 |
| / 1 Maradvány igénybevétele                                                                                                                       |  | 36,0                 | --                    | --                 | --                                        | --                          | 36,0                         | --                             | 36,0                             | 36,0                 |
| Maradvány igénybevétele                                                                                                                           |  | 36,0                 | --                    | --                 | --                                        | --                          | 36,0                         | --                             | 36,0                             | 36,0                 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                                                |  | 36,0                 | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 36,0                             | 36,0                 |
| TÁMOGATÁSOK                                                                                                                                       |  | 58,0                 | 58,0                  | --                 | 58,0                                      | --                          | --                           | --                             | 58,0                             | 58,0                 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás                                                                                                            |  | 58,0                 | 58,0                  | --                 | 58,0                                      | --                          | --                           | --                             | 58,0                             | 58,0                 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás                                                                                                          |  | 58,0                 | 58,0                  | --                 | 58,0                                      | --                          | --                           | --                             | 58,0                             | 58,0                 |
| Központi, irányító szervei támogatás                                                                                                              |  | 58,0                 | 58,0                  | --                 | 58,0                                      | --                          | --                           | --                             | 58,0                             | 58,0                 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY:                                                                                                                            |  | 36,0                 | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | 3,1                  |
| 30 1 18 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) ) |  |                      |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |
| KIADÁSOK                                                                                                                                          |  | 312,3                | 220,0                 | --                 | 220,0                                     | --                          | 40,4                         | --                             | 260,4                            | 246,0                |
| 1 Működési költségvetés                                                                                                                           |  | 304,2                | 200,0                 | --                 | 200,0                                     | --                          | 58,8                         | --                             | 258,8                            | 244,9                |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                                                                  |  | 304,2                | 200,0                 | --                 | 200,0                                     | --                          | 58,8                         | --                             | 258,8                            | 244,9                |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                                                          |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 24,9                             | 24,9                 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                                          |  | 304,2                | 200,0                 | --                 | 200,0                                     | --                          | --                           | --                             | 233,9                            | 220,0                |
| 2 Felhalmozási költségvetés                                                                                                                       |  | 8,1                  | 20,0                  | --                 | 20,0                                      | --                          | -18,4                        | --                             | 1,6                              | 1,1                  |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                                              |  | 8,1                  | 20,0                  | --                 | 20,0                                      | --                          | -18,4                        | --                             | 1,6                              | 1,1                  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                                                                      |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 1,1                              | 1,1                  |

| XI. fejezet                                                                                                        |  | millió forintban        |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br>(1)                 |  | 2014. évi<br>teljesítés | 2015. évi<br>előirányzat | Törvényi<br>módosítás | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | Kormány<br>hatáskörű<br>módosítás | Fejezeti<br>hatáskörű<br>módosítás | Intézményi<br>hatáskörű<br>módosítás | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                                       |  | 8,1                     | 20,0                     | --                    | 20,0                                               | --                                | --                                 | --                                   | 0,5                                    | --                      |
| BEVÉTELEK                                                                                                          |  | 13,6                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 14,4                               | --                                   | 14,4                                   | 14,4                    |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                |  | 13,6                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 13,9                               | --                                   | 13,9                                   | 13,9                    |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                        |  | 13,6                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 13,9                                   | 13,9                    |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                            |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 0,5                                | --                                   | 0,5                                    | 0,5                     |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                    |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 0,5                                    | 0,5                     |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS                                                                                             |  | 104,7                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 26,0                               | --                                   | 26,0                                   | 26,0                    |
| 8 Maradvány igénybevétele                                                                                          |  | 104,7                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 26,0                               | --                                   | 26,0                                   | 26,0                    |
| / 1 Maradvány igénybevétele                                                                                        |  | 104,7                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 26,0                               | --                                   | 26,0                                   | 26,0                    |
| Maradvány igénybevétele                                                                                            |  | 104,7                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 26,0                               | --                                   | 26,0                                   | 26,0                    |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                 |  | 104,7                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 26,0                                   | 26,0                    |
| TÁMOGATÁSOK                                                                                                        |  | 220,0                   | 220,0                    | --                    | 220,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | 220,0                                  | 220,0                   |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás                                                                              |  | 220,0                   | 220,0                    | --                    | 220,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | 220,0                                  | 220,0                   |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás                                                                            |  | 220,0                   | 220,0                    | --                    | 220,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | 220,0                                  | 220,0                   |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                                |  | 220,0                   | 220,0                    | --                    | 220,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | 220,0                                  | 220,0                   |
| KELETKEZETT MARADVÁNY:                                                                                             |  | 26,0                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | 14,4                    |
| 30 1 19 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért ( 04601 Oktatási célú kutatás és fejlesztés ) |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| KIADÁSOK                                                                                                           |  | 198,5                   | 150,0                    | --                    | 150,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | 150,0                                  | 150,0                   |
| 1 Működési költségvetés                                                                                            |  | 192,8                   | 140,0                    | --                    | 140,0                                              | --                                | 9,3                                | --                                   | 149,3                                  | 149,3                   |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                                   |  | 192,8                   | 140,0                    | --                    | 140,0                                              | --                                | 9,3                                | --                                   | 149,3                                  | 149,3                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                           |  | 192,8                   | 140,0                    | --                    | 140,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | 149,3                                  | 149,3                   |
| 2 Felhalmozási költségvetés                                                                                        |  | 5,7                     | 10,0                     | --                    | 10,0                                               | --                                | -9,3                               | --                                   | 0,7                                    | 0,7                     |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                               |  | 5,7                     | 10,0                     | --                    | 10,0                                               | --                                | -9,3                               | --                                   | 0,7                                    | 0,7                     |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                                       |  | 5,7                     | 10,0                     | --                    | 10,0                                               | --                                | --                                 | --                                   | 0,7                                    | 0,7                     |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS                                                                                             |  | 48,5                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| 8 Maradvány igénybevétele                                                                                          |  | 48,5                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 1 Maradvány igénybevétele                                                                                        |  | 48,5                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Maradvány igénybevétele                                                                                            |  | 48,5                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                 |  | 48,5                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| TÁMOGATÁSOK                                                                                                        |  | 150,0                   | 150,0                    | --                    | 150,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | 150,0                                  | 150,0                   |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás                                                                              |  | 150,0                   | 150,0                    | --                    | 150,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | 150,0                                  | 150,0                   |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás                                                                            |  | 150,0                   | 150,0                    | --                    | 150,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | 150,0                                  | 150,0                   |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                                |  | 150,0                   | 150,0                    | --                    | 150,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | 150,0                                  | 150,0                   |
| KELETKEZETT MARADVÁNY:                                                                                             |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| 30 1 20 Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás ( 08141 Hitéleti tevékenységek )                    |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| KIADÁSOK                                                                                                           |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 90,8                               | --                                   | 90,8                                   | 90,8                    |
| 2 Felhalmozási költségvetés                                                                                        |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 90,8                               | --                                   | 90,8                                   | 90,8                    |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                               |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 90,8                               | --                                   | 90,8                                   | 90,8                    |

| XI. fejezet                                                                                                                                                                                                               |  | 2014. évi teljesítés | 2015. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br>(1)                                                                                                                        |  |                      |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                                                                                                              |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 90,8                             | 90,8                 |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>                                                                                                                                                                                             |  | <b>90,8</b>          | --                    | --                 | --                                        | --                          | <b>90,8</b>                  | --                             | <b>90,8</b>                      | <b>90,8</b>          |
| <b>8 Maradvány igénybevétele</b>                                                                                                                                                                                          |  | <b>90,8</b>          | --                    | --                 | --                                        | --                          | <b>90,8</b>                  | --                             | <b>90,8</b>                      | <b>90,8</b>          |
| <b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>                                                                                                                                                                                        |  | <b>90,8</b>          | --                    | --                 | --                                        | --                          | <b>90,8</b>                  | --                             | <b>90,8</b>                      | <b>90,8</b>          |
| Maradvány igénybevétele                                                                                                                                                                                                   |  | 90,8                 | --                    | --                 | --                                        | --                          | 90,8                         | --                             | 90,8                             | 90,8                 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                                                                                                                        |  | 90,8                 | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 90,8                             | 90,8                 |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                                                                                                                                                                             |  | <b>90,8</b>          | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| <b>30 1 23 A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának támogatása ( 08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott) )</b> |  |                      |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                                                                                                                                           |  | <b>4 871,6</b>       | --                    | --                 | --                                        | --                          | <b>80,2</b>                  | --                             | <b>80,2</b>                      | <b>73,4</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés</b>                                                                                                                                                                                            |  | <b>54,0</b>          | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>                                                                                                                                                                                   |  | <b>54,0</b>          | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                                                                                                                                  |  | 54,0                 | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>                                                                                                                                                                                        |  | <b>4 817,6</b>       | --                    | --                 | --                                        | --                          | <b>80,2</b>                  | --                             | <b>80,2</b>                      | <b>73,4</b>          |
| <b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                                                                                                                                               |  | <b>4 817,6</b>       | --                    | --                 | --                                        | --                          | <b>80,2</b>                  | --                             | <b>80,2</b>                      | <b>73,4</b>          |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                                                                                                                                              |  | 4 817,6              | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 80,2                             | 73,4                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                                                                                                                                          |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | <b>6,8</b>                   | --                             | <b>6,8</b>                       | <b>6,8</b>           |
| <b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                                                                                                                                              |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | <b>0,3</b>                   | --                             | <b>0,3</b>                       | <b>0,3</b>           |
| <b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                                                                                                                                            |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | <b>0,3</b>                       | <b>0,3</b>           |
| <b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                                                                                                                                          |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | <b>6,5</b>                   | --                             | <b>6,5</b>                       | <b>6,5</b>           |
| <b>/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                                                                                                                                        |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | <b>6,5</b>                       | <b>6,5</b>           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>                                                                                                                                                                                             |  | <b>4 945,1</b>       | --                    | --                 | --                                        | --                          | <b>73,4</b>                  | --                             | <b>73,4</b>                      | <b>73,4</b>          |
| <b>8 Maradvány igénybevétele</b>                                                                                                                                                                                          |  | <b>4 945,1</b>       | --                    | --                 | --                                        | --                          | <b>73,4</b>                  | --                             | <b>73,4</b>                      | <b>73,4</b>          |
| <b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>                                                                                                                                                                                        |  | <b>4 945,1</b>       | --                    | --                 | --                                        | --                          | <b>73,4</b>                  | --                             | <b>73,4</b>                      | <b>73,4</b>          |
| Maradvány igénybevétele                                                                                                                                                                                                   |  | 4 945,1              | --                    | --                 | --                                        | --                          | 73,4                         | --                             | 73,4                             | 73,4                 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                                                                                                                        |  | 4 945,1              | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 73,4                             | 73,4                 |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                                                                                                                                                                             |  | <b>73,5</b>          | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | <b>6,8</b>           |
| <b>30 1 24 Civil Alap - pályázati program ( 08309 Máshová nem sorolt szórakoztató, kulturális, közösségi és hitéleti tevékenységek és szolgáltatások )</b>                                                                |  |                      |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                                                                                                                                           |  | <b>1 742,4</b>       | --                    | --                 | --                                        | --                          | <b>99,6</b>                  | --                             | <b>99,6</b>                      | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés</b>                                                                                                                                                                                            |  | <b>1 742,4</b>       | --                    | --                 | --                                        | --                          | <b>99,6</b>                  | --                             | <b>99,6</b>                      | --                   |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>                                                                                                                                                                                   |  | <b>1 742,4</b>       | --                    | --                 | --                                        | --                          | <b>99,6</b>                  | --                             | <b>99,6</b>                      | --                   |
| Elvonások és befizetések                                                                                                                                                                                                  |  | 140,4                | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                                                                                                                                  |  | 317,1                | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 15,0                             | --                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                                                                                                                  |  | 1 284,9              | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 84,6                             | --                   |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                                                                                                                                          |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | <b>42,0</b>                  | --                             | <b>42,0</b>                      | <b>42,0</b>          |
| <b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                                                                                                                                              |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | <b>14,5</b>                  | --                             | <b>14,5</b>                      | <b>14,5</b>          |

millió forintban

[illegible]

|    |   |    |                                                                                                                                   |
|----|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 | 1 | 26 | A magyar komolyzenei koncepció kidolgozásának támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) ) |
|----|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| XI. fejezet                                                                                                                                                            |  | millió forintban        |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br>(1)                                                                     |  | 2014. évi<br>teljesítés | 2015. évi<br>előirányzat | Törvényi<br>módosítás | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | Kormány<br>hatáskörű<br>módosítás | Fejezeti<br>hatáskörű<br>módosítás | Intézményi<br>hatáskörű<br>módosítás | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                                                                                        |  | <b>80,0</b>             | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| 2 Felhalmozási költségvetés                                                                                                                                            |  | 80,0                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                                                                   |  | 80,0                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                                                           |  | 80,0                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>                                                                                                                                                     |  | <b>80,0</b>             | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás                                                                                                                                 |  | 80,0                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás                                                                                                                               |  | 80,0                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Központi, irányító szervei támogatás                                                                                                                                   |  | 80,0                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                                                                                                                          |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>30 1 27 Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása ( 13208 Idegenforgalom szakigazgatása )</b>                                                   |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                                                                                        |  | <b>1 500,0</b>          | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| 2 Felhalmozási költségvetés                                                                                                                                            |  | 1 500,0                 | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                                                                   |  | 1 500,0                 | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                                                                                           |  | 1 500,0                 | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>                                                                                                                                          |  | <b>1 500,0</b>          | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| 8 Maradvány igénybevétele                                                                                                                                              |  | 1 500,0                 | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 1 Maradvány igénybevétele                                                                                                                                            |  | 1 500,0                 | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Maradvány igénybevétele                                                                                                                                                |  | 1 500,0                 | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                                                                     |  | 1 500,0                 | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                                                                                                                          |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>30 1 29 Kőszeg - kreatív város projekt megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b> |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                                                                                        |  | <b>104,8</b>            | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 11,6                               | --                                   | 11,6                                   | 11,6                    |
| 1 Működési költségvetés                                                                                                                                                |  | 83,3                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 9,2                                | --                                   | 9,2                                    | 9,2                     |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                                                                                       |  | 83,3                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 9,2                                | --                                   | 9,2                                    | 9,2                     |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                                                               |  | 83,3                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 9,2                                    | 9,2                     |
| 2 Felhalmozási költségvetés                                                                                                                                            |  | 21,5                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 2,4                                | --                                   | 2,4                                    | 2,4                     |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                                                                   |  | 21,5                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 2,4                                | --                                   | 2,4                                    | 2,4                     |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                                                           |  | 21,5                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 2,4                                    | 2,4                     |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                                                                                       |  | <b>116,4</b>            | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                                                                                  |  | 116,4                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                                                                |  | 116,4                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>                                                                                                                                          |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 11,6                               | --                                   | 11,6                                   | 11,6                    |
| 8 Maradvány igénybevétele                                                                                                                                              |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 11,6                               | --                                   | 11,6                                   | 11,6                    |
| / 1 Maradvány igénybevétele                                                                                                                                            |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 11,6                               | --                                   | 11,6                                   | 11,6                    |
| Maradvány igénybevétele                                                                                                                                                |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 11,6                               | --                                   | 11,6                                   | 11,6                    |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                                                                     |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 11,6                                   | 11,6                    |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                                                                                                                          |  | <b>11,6</b>             | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |

| XI. fejezet                                                                                        |  | 2014. évi<br>teljesítés | 2015. évi<br>előirányzat | Törvényi<br>módosítás | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | Kormány<br>hatáskörű<br>módosítás | Fejezeti<br>hatáskörű<br>módosítás | Intézményi<br>hatáskörű<br>módosítás | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br>(1) |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |

|                                                              |       |    |    |    |    |       |    |       |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|----|-------|----|-------|-------|
| KIADÁSOK                                                     | 200,0 | -- | -- | -- | -- | 226,1 | -- | 226,1 | 110,0 |
| <b>1 Működési költségvetés</b>                               | 197,1 | -- | -- | -- | -- | 223,2 | -- | 223,2 | 107,4 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                             | 197,1 | -- | -- | -- | -- | 223,2 | -- | 223,2 | 107,4 |
| Elvonások és befizetések                                     | --    | -- | -- | -- | -- | --    | -- | 20,0  | 20,0  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     | 197,1 | -- | -- | -- | -- | --    | -- | 203,2 | 87,4  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>                           | 2,9   | -- | -- | -- | -- | 2,9   | -- | 2,9   | 2,6   |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                         | 2,9   | -- | -- | -- | -- | 2,9   | -- | 2,9   | 2,6   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 2,9   | -- | -- | -- | -- | --    | -- | 2,9   | 2,6   |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                             | --    | -- | -- | -- | -- | 6,1   | -- | 6,1   | 6,1   |
| <b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>                   | --    | -- | -- | -- | -- | 6,1   | -- | 6,1   | 6,1   |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                  | --    | -- | -- | -- | -- | --    | -- | 6,1   | 6,1   |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>                                | --    | -- | -- | -- | -- | 20,0  | -- | 20,0  | 20,0  |
| <b>8 Maradvány igénybevétele</b>                             | --    | -- | -- | -- | -- | 20,0  | -- | 20,0  | 20,0  |
| / 1 Maradvány igénybevétele                                  | --    | -- | -- | -- | -- | 20,0  | -- | 20,0  | 20,0  |
| Maradvány igénybevétele                                      | --    | -- | -- | -- | -- | 20,0  | -- | 20,0  | 20,0  |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele           | --    | -- | -- | -- | -- | --    | -- | 20,0  | 20,0  |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>                                           | 220,0 | -- | -- | -- | -- | 200,0 | -- | 200,0 | 200,0 |
| <b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>                | 220,0 | -- | -- | -- | -- | 200,0 | -- | 200,0 | 200,0 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás                     | 220,0 | -- | -- | -- | -- | 200,0 | -- | 200,0 | 200,0 |
| Központi, irányító szervei támogatás                         | 220,0 | -- | -- | -- | -- | 200,0 | -- | 200,0 | 200,0 |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                | 20,0  | -- | -- | -- | -- | --    | -- | --    | 116,1 |

[illegible]

| XI. fejezet                                                                                                     |  | 2014. évi teljesítés | 2015. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)                    |  |                      |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |
| TÁMOGATÁSOK                                                                                                     |  | 353,0                | 301,6                 | --                 | 301,6                                     | --                          | --                           | --                             | 301,6                            | 301,6                |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás                                                                          |  | 353,0                | 301,6                 | --                 | 301,6                                     | --                          | --                           | --                             | 301,6                            | 301,6                |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás                                                                        |  | 353,0                | 301,6                 | --                 | 301,6                                     | --                          | --                           | --                             | 301,6                            | 301,6                |
| Központi, irányító szervei támogatás                                                                            |  | 353,0                | 301,6                 | --                 | 301,6                                     | --                          | --                           | --                             | 301,6                            | 301,6                |
| KELETKEZETT MARADVÁNY:                                                                                          |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | 8,3                  |
| 30 1 34 Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) ) |  |                      |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |
| KIADÁSOK                                                                                                        |  | 298,8                | 1 405,0               | --                 | 1 405,0                                   | --                          | 686,2                        | --                             | 2 091,2                          | 138,0                |
| 1 Működési költségvetés                                                                                         |  | 298,8                | 405,0                 | --                 | 405,0                                     | --                          | 338,3                        | --                             | 743,3                            | 107,4                |
| / 3 Dologi kiadások                                                                                             |  | 1,0                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| Szolgáltatási kiadások                                                                                          |  | 1,0                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                                |  | 297,8                | 405,0                 | --                 | 405,0                                     | --                          | 338,3                        | --                             | 743,3                            | 107,4                |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                        |  | 297,8                | 405,0                 | --                 | 405,0                                     | --                          | --                           | --                             | 743,3                            | 107,4                |
| 2 Felhalmozási költségvetés                                                                                     |  | --                   | 1 000,0               | --                 | 1 000,0                                   | --                          | 347,9                        | --                             | 1 347,9                          | 30,6                 |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                            |  | --                   | 1 000,0               | --                 | 1 000,0                                   | --                          | 347,9                        | --                             | 1 347,9                          | 30,6                 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                                    |  | --                   | 1 000,0               | --                 | 1 000,0                                   | --                          | --                           | --                             | 1 347,9                          | 30,6                 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS                                                                                          |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 686,2                        | --                             | 686,2                            | 686,2                |
| 8 Maradvány igénybevétele                                                                                       |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 686,2                        | --                             | 686,2                            | 686,2                |
| / 1 Maradvány igénybevétele                                                                                     |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 686,2                        | --                             | 686,2                            | 686,2                |
| Maradvány igénybevétele                                                                                         |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 686,2                        | --                             | 686,2                            | 686,2                |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                              |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 686,2                            | 686,2                |
| TÁMOGATÁSOK                                                                                                     |  | 985,0                | 1 405,0               | --                 | 1 405,0                                   | --                          | --                           | --                             | 1 405,0                          | 1 405,0              |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás                                                                          |  | 985,0                | 1 405,0               | --                 | 1 405,0                                   | --                          | --                           | --                             | 1 405,0                          | 1 405,0              |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás                                                                        |  | 985,0                | 1 405,0               | --                 | 1 405,0                                   | --                          | --                           | --                             | 1 405,0                          | 1 405,0              |
| Központi, irányító szervei támogatás                                                                            |  | 985,0                | 1 405,0               | --                 | 1 405,0                                   | --                          | --                           | --                             | 1 405,0                          | 1 405,0              |
| KELETKEZETT MARADVÁNY:                                                                                          |  | 686,2                | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | 1 953,2              |
| 30 1 36 Építésügyi célelőirányzat ( 11301 Építésügy )                                                           |  |                      |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |
| KIADÁSOK                                                                                                        |  | 51,7                 | --                    | --                 | --                                        | --                          | 103,2                        | --                             | 103,2                            | --                   |
| 1 Működési költségvetés                                                                                         |  | 51,7                 | --                    | --                 | --                                        | --                          | 103,2                        | --                             | 103,2                            | --                   |
| / 3 Dologi kiadások                                                                                             |  | 2,2                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | 103,2                        | --                             | 103,2                            | --                   |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                                  |  | 2,2                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 103,2                            | --                   |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                                |  | 49,5                 | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                        |  | 49,5                 | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| BEVÉTELEK                                                                                                       |  | 0,4                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                           |  | 0,4                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                         |  | 0,4                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS                                                                                          |  | 154,5                | --                    | --                 | --                                        | --                          | 103,2                        | --                             | 103,2                            | 103,2                |
| 8 Maradvány igénybevétele                                                                                       |  | 154,5                | --                    | --                 | --                                        | --                          | 103,2                        | --                             | 103,2                            | 103,2                |
| / 1 Maradvány igénybevétele                                                                                     |  | 154,5                | --                    | --                 | --                                        | --                          | 103,2                        | --                             | 103,2                            | 103,2                |

| XI. fejezet                                                                                        |  | millió forintban        |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br>(1) |  | 2014. évi<br>teljesítés | 2015. évi<br>előirányzat | Törvényi<br>módosítás | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | Kormány<br>hatáskörű<br>módosítás | Fejezeti<br>hatáskörű<br>módosítás | Intézményi<br>hatáskörű<br>módosítás | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés |
| Maradvány igénybevétele                                                                            |  | 154,5                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 103,2                              | --                                   | 103,2                                  | 103,2                   |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                 |  | 154,5                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 103,2                                  | 103,2                   |
| KELETKEZETT MARADVÁNY:                                                                             |  | 103,2                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | 103,2                   |
| 30 1 37 Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás ( 11301 Építésügy )                |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| KIADÁSOK                                                                                           |  | 266,0                   | 266,0                    | --                    | 266,0                                              | --                                | 15,9                               | --                                   | 281,9                                  | 266,0                   |
| 1 Működési költségvetés                                                                            |  | 248,8                   | 220,0                    | --                    | 220,0                                              | --                                | 48,0                               | --                                   | 268,0                                  | 252,2                   |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                   |  | 248,8                   | 220,0                    | --                    | 220,0                                              | --                                | 48,0                               | --                                   | 268,0                                  | 252,2                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                           |  | 248,8                   | 220,0                    | --                    | 220,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | 268,0                                  | 252,2                   |
| 2 Felhalmozási költségvetés                                                                        |  | 17,2                    | 46,0                     | --                    | 46,0                                               | --                                | -32,1                              | --                                   | 13,9                                   | 13,8                    |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                               |  | 17,2                    | 46,0                     | --                    | 46,0                                               | --                                | -32,1                              | --                                   | 13,9                                   | 13,8                    |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                       |  | 17,2                    | 46,0                     | --                    | 46,0                                               | --                                | -32,1                              | --                                   | 13,9                                   | 13,8                    |
| BEVÉTELEK                                                                                          |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 15,9                               | --                                   | 15,9                                   | 15,9                    |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök                                                                |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 15,9                               | --                                   | 15,9                                   | 15,9                    |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                        |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 15,9                                   | 15,9                    |
| TÁMOGATÁSOK                                                                                        |  | 266,0                   | 266,0                    | --                    | 266,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | 266,0                                  | 266,0                   |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás                                                              |  | 266,0                   | 266,0                    | --                    | 266,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | 266,0                                  | 266,0                   |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás                                                            |  | 266,0                   | 266,0                    | --                    | 266,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | 266,0                                  | 266,0                   |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                |  | 266,0                   | 266,0                    | --                    | 266,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | 266,0                                  | 266,0                   |
| KELETKEZETT MARADVÁNY:                                                                             |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | 15,9                    |
| 30 1 38 Építésügyi, építészeti és területrendezési feladatok ( 11301 Építésügy )                   |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| KIADÁSOK                                                                                           |  | 572,4                   | 595,0                    | --                    | 595,0                                              | --                                | 484,2                              | --                                   | 1 079,2                                | 1 040,3                 |
| 1 Működési költségvetés                                                                            |  | 412,1                   | 495,0                    | --                    | 495,0                                              | --                                | 458,0                              | --                                   | 953,0                                  | 914,5                   |
| / 3 Dologi kiadások                                                                                |  | 39,3                    | 30,0                     | --                    | 30,0                                               | --                                | -25,1                              | --                                   | 4,9                                    | 3,1                     |
| Szolgáltatási kiadások                                                                             |  | 31,1                    | 23,0                     | --                    | 23,0                                               | --                                | --                                 | --                                   | 4,7                                    | 2,9                     |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                                        |  | 0,8                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                     |  | 7,4                     | 7,0                      | --                    | 7,0                                                | --                                | --                                 | --                                   | 0,2                                    | 0,2                     |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                   |  | 372,8                   | 465,0                    | --                    | 465,0                                              | --                                | 483,1                              | --                                   | 948,1                                  | 911,4                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                           |  | 3,8                     | 5,0                      | --                    | 5,0                                                | --                                | --                                 | --                                   | 20,0                                   | 20,1                    |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                           |  | 369,0                   | 460,0                    | --                    | 460,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | 928,1                                  | 891,3                   |
| 2 Felhalmozási költségvetés                                                                        |  | 160,3                   | 100,0                    | --                    | 100,0                                              | --                                | 26,2                               | --                                   | 126,2                                  | 125,8                   |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                               |  | 160,3                   | 100,0                    | --                    | 100,0                                              | --                                | 26,2                               | --                                   | 126,2                                  | 125,8                   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                       |  | 80,0                    | 20,0                     | --                    | 20,0                                               | --                                | --                                 | --                                   | 9,2                                    | 9,2                     |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                       |  | 80,3                    | 80,0                     | --                    | 80,0                                               | --                                | --                                 | --                                   | 117,0                                  | 116,6                   |
| BEVÉTELEK                                                                                          |  | 42,4                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 16,7                               | --                                   | 16,7                                   | 16,7                    |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                              |  | 36,0                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |  | 36,0                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök                                                                |  | 6,1                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 16,7                               | --                                   | 16,7                                   | 16,7                    |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                        |  | 6,1                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 16,7                                   | 16,7                    |

[illegible]

| XI. fejezet                                                                                                                                                           |  | 2014. évi teljesítés | 2015. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br>(1)                                                                    |  |                      |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |
| KIADÁSOK                                                                                                                                                              |  | 241,8                | 1 900,0               | --                 | 1 900,0                                   | --                          | 209,0                        | --                             | 2 109,0                          | 2 107,1              |
| 1 Működési költségvetés                                                                                                                                               |  | 237,8                | --                    | --                 | --                                        | --                          | 209,5                        | --                             | 209,5                            | 207,6                |
| / 3 Dologi kiadások                                                                                                                                                   |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 9,2                          | --                             | 9,2                              | 7,3                  |
| Szolgáltatási kiadások                                                                                                                                                |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 9,2                              | 7,3                  |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                                                                                      |  | 237,8                | --                    | --                 | --                                        | --                          | 200,3                        | --                             | 200,3                            | 200,3                |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                                                                              |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 0,3                              | 0,3                  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                                                              |  | 237,8                | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 200,0                            | 200,0                |
| 2 Felhalmozási költségvetés                                                                                                                                           |  | 4,0                  | 1 900,0               | --                 | 1 900,0                                   | --                          | -0,5                         | --                             | 1 899,5                          | 1 899,5              |
| / 6 Beruházások                                                                                                                                                       |  | --                   | 1 900,0               | --                 | 1 900,0                                   | --                          | -1 900,0                     | --                             | --                               | --                   |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                                                                                     |  | --                   | 1 000,0               | --                 | 1 000,0                                   | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                                                                                          |  | --                   | 496,0                 | --                 | 496,0                                     | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                                        |  | --                   | 404,0                 | --                 | 404,0                                     | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                                                                  |  | 4,0                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | 1 899,5                      | --                             | 1 899,5                          | 1 899,5              |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                                                          |  | 4,0                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 1 899,5                          | 1 899,5              |
| BEVÉTELEK                                                                                                                                                             |  | 0,3                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | 8,7                          | --                             | 8,7                              | 8,7                  |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                                                                   |  | 0,3                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | 7,9                          | --                             | 7,9                              | 7,9                  |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                                                                           |  | 0,3                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 7,9                              | 7,9                  |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                                                               |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 0,8                          | --                             | 0,8                              | 0,8                  |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                                                       |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 0,8                              | 0,8                  |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS                                                                                                                                                |  | 0,9                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | 200,3                        | --                             | 200,3                            | 200,3                |
| 8 Maradvány igénybevétele                                                                                                                                             |  | 0,9                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | 200,3                        | --                             | 200,3                            | 200,3                |
| / 1 Maradvány igénybevétele                                                                                                                                           |  | 0,9                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | 200,3                        | --                             | 200,3                            | 200,3                |
| Maradvány igénybevétele                                                                                                                                               |  | 0,9                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | 200,3                        | --                             | 200,3                            | 200,3                |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                                                                    |  | 0,9                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 200,3                            | 200,3                |
| TÁMOGATÁSOK                                                                                                                                                           |  | 440,9                | 1 900,0               | --                 | 1 900,0                                   | --                          | --                           | --                             | 1 900,0                          | 1 900,0              |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás                                                                                                                                 |  | 440,9                | 1 900,0               | --                 | 1 900,0                                   | --                          | --                           | --                             | 1 900,0                          | 1 900,0              |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás                                                                                                                               |  | 440,9                | 1 900,0               | --                 | 1 900,0                                   | --                          | --                           | --                             | 1 900,0                          | 1 900,0              |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                                                                                   |  | 440,9                | 1 900,0               | --                 | 1 900,0                                   | --                          | --                           | --                             | 1 900,0                          | 1 900,0              |
| KELETKEZETT MARADVÁNY:                                                                                                                                                |  | 200,3                | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | 1,9                  |
| 30 1 42 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) ) |  |                      |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |
| KIADÁSOK                                                                                                                                                              |  | 1 014,5              | 510,0                 | --                 | 510,0                                     | --                          | 100,0                        | --                             | 610,0                            | 610,0                |
| 1 Működési költségvetés                                                                                                                                               |  | 1 014,5              | 510,0                 | --                 | 510,0                                     | --                          | 27,0                         | --                             | 537,0                            | 537,0                |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                                                                                      |  | 1 014,5              | 510,0                 | --                 | 510,0                                     | --                          | 27,0                         | --                             | 537,0                            | 537,0                |
| Elvonások és befizetések                                                                                                                                              |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 100,0                            | 100,0                |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                                                              |  | 1 014,5              | 510,0                 | --                 | 510,0                                     | --                          | --                           | --                             | 437,0                            | 437,0                |
| 2 Felhalmozási költségvetés                                                                                                                                           |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 73,0                         | --                             | 73,0                             | 73,0                 |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                                                                  |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 73,0                         | --                             | 73,0                             | 73,0                 |

| XI. fejezet                                                                                        |  | millió forintban        |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br>(1) |  | 2014. évi<br>teljesítés | 2015. évi<br>előirányzat | Törvényi<br>módosítás | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | Kormány<br>hatáskörű<br>módosítás | Fejezeti<br>hatáskörű<br>módosítás | Intézményi<br>hatáskörű<br>módosítás | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                       |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 73,0                                   | 73,0                    |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>                                                                      |  | <b>104,5</b>            | --                       | --                    | --                                                 | --                                | <b>100,0</b>                       | --                                   | <b>100,0</b>                           | <b>100,0</b>            |
| 8 Maradvány igénybevétele                                                                          |  | 104,5                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 100,0                              | --                                   | 100,0                                  | 100,0                   |
| / 1 Maradvány igénybevétele                                                                        |  | 104,5                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 100,0                              | --                                   | 100,0                                  | 100,0                   |
| Maradvány igénybevétele                                                                            |  | 104,5                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 100,0                              | --                                   | 100,0                                  | 100,0                   |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                 |  | 104,5                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 100,0                                  | 100,0                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>                                                                                 |  | <b>1 010,0</b>          | <b>510,0</b>             | --                    | <b>510,0</b>                                       | --                                | --                                 | --                                   | <b>510,0</b>                           | <b>510,0</b>            |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás                                                              |  | 1 010,0                 | 510,0                    | --                    | 510,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | 510,0                                  | 510,0                   |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás                                                            |  | 1 010,0                 | 510,0                    | --                    | 510,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | 510,0                                  | 510,0                   |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                |  | 1 010,0                 | 510,0                    | --                    | 510,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | 510,0                                  | 510,0                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                                                      |  | <b>100,0</b>            | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>30 1 43 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok ( 08128 Műemlékvédelem )</b>                |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                    |  | <b>0,8</b>              | --                       | --                    | --                                                 | --                                | <b>561,7</b>                       | --                                   | <b>561,7</b>                           | <b>555,8</b>            |
| 1 Működési költségvetés                                                                            |  | 0,8                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 239,8                              | --                                   | 239,8                                  | 234,1                   |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                   |  | 0,8                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 239,8                              | --                                   | 239,8                                  | 234,1                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                           |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 230,8                                  | 225,1                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                           |  | 0,8                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 9,0                                    | 9,0                     |
| 2 Felhalmozási költségvetés                                                                        |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 321,9                              | --                                   | 321,9                                  | 321,7                   |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                               |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 321,9                              | --                                   | 321,9                                  | 321,7                   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                       |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 321,8                                  | 321,6                   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                       |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 0,1                                    | 0,1                     |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                   |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | <b>317,5</b>                       | --                                   | <b>317,5</b>                           | <b>317,5</b>            |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                          |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 317,5                              | --                                   | 317,5                                  | 317,5                   |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                        |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 317,5                                  | 317,5                   |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>                                                                      |  | <b>0,8</b>              | --                       | --                    | --                                                 | --                                | <b>204,2</b>                       | --                                   | <b>204,2</b>                           | <b>204,2</b>            |
| 8 Maradvány igénybevétele                                                                          |  | 0,8                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 204,2                              | --                                   | 204,2                                  | 204,2                   |
| / 1 Maradvány igénybevétele                                                                        |  | 0,8                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 204,2                              | --                                   | 204,2                                  | 204,2                   |
| Maradvány igénybevétele                                                                            |  | 0,8                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 204,2                              | --                                   | 204,2                                  | 204,2                   |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                 |  | 0,8                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 204,2                                  | 204,2                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>                                                                                 |  | <b>204,2</b>            | --                       | --                    | --                                                 | --                                | <b>40,0</b>                        | --                                   | <b>40,0</b>                            | <b>40,0</b>             |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás                                                              |  | 204,2                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 40,0                               | --                                   | 40,0                                   | 40,0                    |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás                                                            |  | 204,2                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 40,0                               | --                                   | 40,0                                   | 40,0                    |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                |  | 204,2                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 40,0                               | --                                   | 40,0                                   | 40,0                    |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                                                      |  | <b>204,2</b>            | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | 5,9                     |
| <b>30 1 44 Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása ( 08128 Műemlékvédelem )</b>          |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                    |  | <b>41,5</b>             | <b>198,0</b>             | --                    | <b>198,0</b>                                       | --                                | <b>-50,7</b>                       | --                                   | <b>147,3</b>                           | <b>45,8</b>             |
| 1 Működési költségvetés                                                                            |  | 36,3                    | 175,0                    | --                    | 175,0                                              | --                                | -35,2                              | --                                   | 139,8                                  | 41,3                    |
| / 1 Személyi juttatások                                                                            |  | --                      | 14,3                     | --                    | 14,3                                               | --                                | -13,7                              | --                                   | 0,6                                    | --                      |

| XI. fejezet                                                                                                       |  | 2014. évi teljesítés | 2015. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)                      |  |                      |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |
| Külső személyi juttatások                                                                                         |  | --                   | 14,3                  | --                 | 14,3                                      | --                          | --                           | --                             | 0,6                              | --                   |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                  |  | --                   | 3,3                   | --                 | 3,3                                       | --                          | -3,3                         | --                             | --                               | --                   |
| / 3 Dologi kiadások                                                                                               |  | --                   | 126,9                 | --                 | 126,9                                     | --                          | -126,0                       | --                             | 0,9                              | --                   |
| Szolgáltatási kiadások                                                                                            |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 0,9                              | --                   |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                                    |  | --                   | 126,9                 | --                 | 126,9                                     | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                                  |  | 36,3                 | 30,5                  | --                 | 30,5                                      | --                          | 107,8                        | --                             | 138,3                            | 41,3                 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                          |  | 12,5                 | 12,0                  | --                 | 12,0                                      | --                          | --                           | --                             | 97,6                             | 5,8                  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                          |  | 23,8                 | 18,5                  | --                 | 18,5                                      | --                          | --                           | --                             | 40,7                             | 35,5                 |
| 2 Felhalmozási költségvetés                                                                                       |  | 5,2                  | 23,0                  | --                 | 23,0                                      | --                          | -15,5                        | --                             | 7,5                              | 4,5                  |
| / 6 Beruházások                                                                                                   |  | --                   | 13,0                  | --                 | 13,0                                      | --                          | -13,0                        | --                             | --                               | --                   |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                                 |  | --                   | 10,2                  | --                 | 10,2                                      | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                    |  | --                   | 2,8                   | --                 | 2,8                                       | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                              |  | 5,2                  | 10,0                  | --                 | 10,0                                      | --                          | -2,5                         | --                             | 7,5                              | 4,5                  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                                      |  | 1,2                  | 1,0                   | --                 | 1,0                                       | --                          | --                           | --                             | 7,5                              | 4,5                  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                                      |  | 4,0                  | 9,0                   | --                 | 9,0                                       | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| BEVÉTELEK                                                                                                         |  | 8,6                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | 4,8                          | --                             | 4,8                              | 4,8                  |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                             |  | 3,6                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                           |  | 3,6                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                         |  | 2,6                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | 4,7                          | --                             | 4,7                              | 4,7                  |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                       |  | 2,6                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 4,7                              | 4,7                  |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök                                                                               |  | 1,5                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | 0,1                          | --                             | 0,1                              | 0,1                  |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                       |  | 1,5                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 0,1                              | 0,1                  |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                           |  | 0,9                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                   |  | 0,9                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS                                                                                            |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 1,1                          | --                             | 1,1                              | 1,1                  |
| 8 Maradvány igénybevétele                                                                                         |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 1,1                          | --                             | 1,1                              | 1,1                  |
| / 1 Maradvány igénybevétele                                                                                       |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 1,1                          | --                             | 1,1                              | 1,1                  |
| Maradvány igénybevétele                                                                                           |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 1,1                          | --                             | 1,1                              | 1,1                  |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 1,1                              | 1,1                  |
| TÁMOGATÁSOK                                                                                                       |  | 34,0                 | 198,0                 | --                 | 198,0                                     | --                          | -56,6                        | --                             | 141,4                            | 141,4                |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás                                                                             |  | 34,0                 | 198,0                 | --                 | 198,0                                     | --                          | -56,6                        | --                             | 141,4                            | 141,4                |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás                                                                           |  | 34,0                 | 198,0                 | --                 | 198,0                                     | --                          | -56,6                        | --                             | 141,4                            | 141,4                |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                               |  | 34,0                 | 198,0                 | --                 | 198,0                                     | --                          | -56,6                        | --                             | 141,4                            | 141,4                |
| KELETKEZETT MARADVÁNY:                                                                                            |  | 1,1                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | 101,5                |
| 30 1 45 Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása ( 08146 Érdekképviseleti szervezetek tevékenysége ) |  |                      |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |
| KIADÁSOK                                                                                                          |  | 72,8                 | 50,0                  | --                 | 50,0                                      | --                          | 31,7                         | --                             | 81,7                             | 72,8                 |

| XI. fejezet                                                                                            |  | 2014. évi teljesítés | 2015. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)           |  |                      |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |
| 1 Működési költségvetés                                                                                |  | 69,6                 | 50,0                  | --                 | 50,0                                      | --                          | 23,7                         | --                             | 73,7                             | 64,8                 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                       |  | 69,6                 | 50,0                  | --                 | 50,0                                      | --                          | 23,7                         | --                             | 73,7                             | 64,8                 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                               |  | 69,6                 | 50,0                  | --                 | 50,0                                      | --                          | --                           | --                             | 73,7                             | 64,8                 |
| 2 Felhalmozási költségvetés                                                                            |  | 3,2                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | 8,0                          | --                             | 8,0                              | 8,0                  |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                   |  | 3,2                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | 8,0                          | --                             | 8,0                              | 8,0                  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                           |  | 3,2                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 8,0                              | 8,0                  |
| BEVÉTELEK                                                                                              |  | 22,8                 | --                    | --                 | --                                        | --                          | 8,9                          | --                             | 8,9                              | 8,9                  |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök                                                                    |  | 18,6                 | --                    | --                 | --                                        | --                          | 8,4                          | --                             | 8,4                              | 8,4                  |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                            |  | 18,6                 | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 8,4                              | 8,4                  |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                |  | 4,2                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | 0,5                          | --                             | 0,5                              | 0,5                  |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        |  | 4,2                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 0,5                              | 0,5                  |
| TÁMOGATÁSOK                                                                                            |  | 50,0                 | 50,0                  | --                 | 50,0                                      | --                          | 22,8                         | --                             | 72,8                             | 72,8                 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás                                                                 |  | 50,0                 | 50,0                  | --                 | 50,0                                      | --                          | 22,8                         | --                             | 72,8                             | 72,8                 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás                                                               |  | 50,0                 | 50,0                  | --                 | 50,0                                      | --                          | 22,8                         | --                             | 72,8                             | 72,8                 |
| Központi, irányító szervei támogatás                                                                   |  | 50,0                 | 50,0                  | --                 | 50,0                                      | --                          | 22,8                         | --                             | 72,8                             | 72,8                 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY:                                                                                 |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | 8,9                  |
| 30 1 46 Ludovika Campus ( 04311 Egyetemi képzés )                                                      |  |                      |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |
| KIADÁSOK                                                                                               |  | --                   | 4 010,0               | --                 | 4 010,0                                   | 254,0                       | -4 010,0                     | --                             | 254,0                            | --                   |
| 1 Működési költségvetés                                                                                |  | --                   | 65,5                  | --                 | 65,5                                      | 254,0                       | -65,5                        | --                             | 254,0                            | --                   |
| / 1 Személyi juttatások                                                                                |  | --                   | 51,3                  | --                 | 51,3                                      | 72,2                        | -51,3                        | --                             | 72,2                             | --                   |
| Külső személyi juttatások                                                                              |  | --                   | 51,3                  | --                 | 51,3                                      | --                          | --                           | --                             | 72,2                             | --                   |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                       |  | --                   | 14,2                  | --                 | 14,2                                      | 18,9                        | -14,2                        | --                             | 18,9                             | --                   |
| / 3 Dologi kiadások                                                                                    |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | 162,9                       | --                           | --                             | 162,9                            | --                   |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                         |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 162,9                            | --                   |
| 2 Felhalmozási költségvetés                                                                            |  | --                   | 3 944,5               | --                 | 3 944,5                                   | --                          | -3 944,5                     | --                             | --                               | --                   |
| / 6 Beruházások                                                                                        |  | --                   | 3 944,5               | --                 | 3 944,5                                   | --                          | -3 944,5                     | --                             | --                               | --                   |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                      |  | --                   | 3 105,9               | --                 | 3 105,9                                   | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                         |  | --                   | 838,6                 | --                 | 838,6                                     | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| TÁMOGATÁSOK                                                                                            |  | --                   | 4 010,0               | --                 | 4 010,0                                   | 254,0                       | -4 010,0                     | --                             | 254,0                            | 254,0                |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás                                                                 |  | --                   | 4 010,0               | --                 | 4 010,0                                   | 254,0                       | -4 010,0                     | --                             | 254,0                            | 254,0                |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás                                                               |  | --                   | 4 010,0               | --                 | 4 010,0                                   | 254,0                       | -4 010,0                     | --                             | 254,0                            | 254,0                |
| Központi, irányító szervei támogatás                                                                   |  | --                   | 4 010,0               | --                 | 4 010,0                                   | 254,0                       | -4 010,0                     | --                             | 254,0                            | 254,0                |
| KELETKEZETT MARADVÁNY:                                                                                 |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | 254,0                |
| 30 1 47 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat ( 01131 Nemzetközi diplomácia ) |  |                      |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |
| KIADÁSOK                                                                                               |  | 131,8                | 70,0                  | --                 | 70,0                                      | --                          | --                           | --                             | 70,0                             | 70,0                 |
| 1 Működési költségvetés                                                                                |  | 126,4                | 70,0                  | --                 | 70,0                                      | --                          | -0,4                         | --                             | 69,6                             | 69,6                 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                       |  | 126,4                | 70,0                  | --                 | 70,0                                      | --                          | -0,4                         | --                             | 69,6                             | 69,6                 |

| XI. fejezet                                                                                        |  | millió forintban        |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br>(1) |  | 2014. évi<br>teljesítés | 2015. évi<br>előirányzat | Törvényi<br>módosítás | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | Kormány<br>hatáskörű<br>módosítás | Fejezeti<br>hatáskörű<br>módosítás | Intézményi<br>hatáskörű<br>módosítás | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                           |  | 126,4                   | 70,0                     | --                    | 70,0                                               | --                                | --                                 | --                                   | 69,6                                   | 69,6                    |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>                                                                 |  | <b>5,4</b>              | --                       | --                    | --                                                 | --                                | <b>0,4</b>                         | --                                   | <b>0,4</b>                             | <b>0,4</b>              |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                               |  | <b>5,4</b>              | --                       | --                    | --                                                 | --                                | <b>0,4</b>                         | --                                   | <b>0,4</b>                             | <b>0,4</b>              |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                       |  | 5,4                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 0,4                                    | 0,4                     |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>                                                                      |  | <b>61,8</b>             | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>8 Maradvány igénybevétele</b>                                                                   |  | <b>61,8</b>             | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 1 Maradvány igénybevétele                                                                        |  | <b>61,8</b>             | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Maradvány igénybevétele                                                                            |  | 61,8                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                 |  | 61,8                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>                                                                                 |  | <b>70,0</b>             | <b>70,0</b>              | --                    | <b>70,0</b>                                        | --                                | --                                 | --                                   | <b>70,0</b>                            | <b>70,0</b>             |
| <b>8 Központi, irányító szervi támogatás</b>                                                       |  | <b>70,0</b>             | <b>70,0</b>              | --                    | <b>70,0</b>                                        | --                                | --                                 | --                                   | <b>70,0</b>                            | <b>70,0</b>             |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás                                                            |  | <b>70,0</b>             | <b>70,0</b>              | --                    | <b>70,0</b>                                        | --                                | --                                 | --                                   | <b>70,0</b>                            | <b>70,0</b>             |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                |  | 70,0                    | 70,0                     | --                    | 70,0                                               | --                                | --                                 | --                                   | 70,0                                   | 70,0                    |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                                                      |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>30 1 48 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása ( 08128 Műemlékvédelem )</b>      |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                    |  | <b>41,8</b>             | <b>33,4</b>              | --                    | <b>33,4</b>                                        | --                                | <b>21,9</b>                        | --                                   | <b>55,3</b>                            | <b>50,3</b>             |
| <b>1 Működési költségvetés</b>                                                                     |  | <b>29,4</b>             | --                       | --                    | --                                                 | --                                | <b>4,3</b>                         | --                                   | <b>4,3</b>                             | <b>0,3</b>              |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                   |  | <b>29,4</b>             | --                       | --                    | --                                                 | --                                | <b>4,3</b>                         | --                                   | <b>4,3</b>                             | <b>0,3</b>              |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                           |  | 18,4                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 4,3                                    | 0,3                     |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                           |  | 11,0                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>                                                                 |  | <b>12,4</b>             | <b>33,4</b>              | --                    | <b>33,4</b>                                        | --                                | <b>17,6</b>                        | --                                   | <b>51,0</b>                            | <b>50,0</b>             |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                               |  | <b>12,4</b>             | <b>33,4</b>              | --                    | <b>33,4</b>                                        | --                                | <b>17,6</b>                        | --                                   | <b>51,0</b>                            | <b>50,0</b>             |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                       |  | 6,4                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 35,3                                   | 34,3                    |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                       |  | 6,0                     | 33,4                     | --                    | 33,4                                               | --                                | --                                 | --                                   | 15,7                                   | 15,7                    |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                   |  | <b>0,3</b>              | --                       | --                    | --                                                 | --                                | <b>5,0</b>                         | --                                   | <b>5,0</b>                             | <b>5,0</b>              |
| <b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                       |  | <b>0,3</b>              | --                       | --                    | --                                                 | --                                | <b>3,8</b>                         | --                                   | <b>3,8</b>                             | <b>3,8</b>              |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |  | <b>0,3</b>              | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | <b>3,8</b>                             | <b>3,8</b>              |
| <b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                   |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | <b>1,2</b>                         | --                                   | <b>1,2</b>                             | <b>1,2</b>              |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                        |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | <b>1,2</b>                             | <b>1,2</b>              |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>                                                                      |  | <b>23,4</b>             | --                       | --                    | --                                                 | --                                | <b>0,3</b>                         | --                                   | <b>0,3</b>                             | <b>0,3</b>              |
| <b>8 Maradvány igénybevétele</b>                                                                   |  | <b>23,4</b>             | --                       | --                    | --                                                 | --                                | <b>0,3</b>                         | --                                   | <b>0,3</b>                             | <b>0,3</b>              |
| / 1 Maradvány igénybevétele                                                                        |  | <b>23,4</b>             | --                       | --                    | --                                                 | --                                | <b>0,3</b>                         | --                                   | <b>0,3</b>                             | <b>0,3</b>              |
| Maradvány igénybevétele                                                                            |  | 23,4                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 0,3                                | --                                   | 0,3                                    | 0,3                     |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                 |  | 23,4                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 0,3                                    | 0,3                     |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>                                                                                 |  | <b>18,4</b>             | <b>33,4</b>              | --                    | <b>33,4</b>                                        | --                                | <b>16,6</b>                        | --                                   | <b>50,0</b>                            | <b>50,0</b>             |
| <b>8 Központi, irányító szervi támogatás</b>                                                       |  | <b>18,4</b>             | <b>33,4</b>              | --                    | <b>33,4</b>                                        | --                                | <b>16,6</b>                        | --                                   | <b>50,0</b>                            | <b>50,0</b>             |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás                                                            |  | <b>18,4</b>             | <b>33,4</b>              | --                    | <b>33,4</b>                                        | --                                | <b>16,6</b>                        | --                                   | <b>50,0</b>                            | <b>50,0</b>             |

| XI. fejezet                                                                                        |                                                                        | millió forintban        |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br>(1) |                                                                        | 2014. évi<br>teljesítés | 2015. évi<br>előirányzat | Törvényi<br>módosítás | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | Kormány<br>hatáskörű<br>módosítás | Fejezeti<br>hatáskörű<br>módosítás | Intézményi<br>hatáskörű<br>módosítás | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                |                                                                        | 18,4                    | 33,4                     | --                    | 33,4                                               | --                                | 16,6                               | --                                   | 50,0                                   | 50,0                    |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                                                      |                                                                        | 0,3                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | 5,0                     |
| <b>30 1 49</b>                                                                                     | <b>Központi informatikai feladatok ( 12701 Távközlés, hírközlés )</b>  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                    |                                                                        | <b>3,2</b>              | <b>--</b>                | <b>--</b>             | <b>--</b>                                          | <b>--</b>                         | <b>28,1</b>                        | <b>--</b>                            | <b>28,1</b>                            | <b>--</b>               |
| 1 Működési költségvetés                                                                            |                                                                        | 3,2                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 28,1                               | --                                   | 28,1                                   | --                      |
| / 3 Dologi kiadások                                                                                |                                                                        | 3,2                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 28,1                               | --                                   | 28,1                                   | --                      |
| Kommunikációs szolgáltatások                                                                       |                                                                        | 2,4                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 22,1                                   | --                      |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                     |                                                                        | 0,8                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 6,0                                    | --                      |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>                                                                      |                                                                        | <b>21,0</b>             | <b>--</b>                | <b>--</b>             | <b>--</b>                                          | <b>--</b>                         | <b>28,1</b>                        | <b>--</b>                            | <b>28,1</b>                            | <b>28,1</b>             |
| 8 Maradvány igénybevétele                                                                          |                                                                        | 21,0                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 28,1                               | --                                   | 28,1                                   | 28,1                    |
| / 1 Maradvány igénybevétele                                                                        |                                                                        | 21,0                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 28,1                               | --                                   | 28,1                                   | 28,1                    |
| Maradvány igénybevétele                                                                            |                                                                        | 21,0                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 28,1                               | --                                   | 28,1                                   | 28,1                    |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                 |                                                                        | 21,0                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 28,1                                   | 28,1                    |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>                                                                                 |                                                                        | <b>10,3</b>             | <b>--</b>                | <b>--</b>             | <b>--</b>                                          | <b>--</b>                         | <b>--</b>                          | <b>--</b>                            | <b>--</b>                              | <b>--</b>               |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás                                                              |                                                                        | 10,3                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás                                                            |                                                                        | 10,3                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                |                                                                        | 10,3                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                                                      |                                                                        | <b>28,1</b>             | <b>--</b>                | <b>--</b>             | <b>--</b>                                          | <b>--</b>                         | <b>--</b>                          | <b>--</b>                            | <b>--</b>                              | <b>28,1</b>             |
| <b>30 1 50</b>                                                                                     | <b>Határontúli műemlék-felújítási program ( 08128 Műemlékvédelem )</b> |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                    |                                                                        | <b>8,0</b>              | <b>8,0</b>               | <b>--</b>             | <b>8,0</b>                                         | <b>--</b>                         | <b>--</b>                          | <b>--</b>                            | <b>8,0</b>                             | <b>8,0</b>              |
| 1 Működési költségvetés                                                                            |                                                                        | 0,4                     | 4,0                      | --                    | 4,0                                                | --                                | -4,0                               | --                                   | --                                     | --                      |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                   |                                                                        | 0,4                     | 4,0                      | --                    | 4,0                                                | --                                | -4,0                               | --                                   | --                                     | --                      |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                           |                                                                        | 0,4                     | 4,0                      | --                    | 4,0                                                | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| 2 Felhalmozási költségvetés                                                                        |                                                                        | 7,6                     | 4,0                      | --                    | 4,0                                                | --                                | 4,0                                | --                                   | 8,0                                    | 8,0                     |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                               |                                                                        | 7,6                     | 4,0                      | --                    | 4,0                                                | --                                | 4,0                                | --                                   | 8,0                                    | 8,0                     |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                       |                                                                        | 7,6                     | 4,0                      | --                    | 4,0                                                | --                                | --                                 | --                                   | 8,0                                    | 8,0                     |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>                                                                                 |                                                                        | <b>8,0</b>              | <b>8,0</b>               | <b>--</b>             | <b>8,0</b>                                         | <b>--</b>                         | <b>--</b>                          | <b>--</b>                            | <b>8,0</b>                             | <b>8,0</b>              |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás                                                              |                                                                        | 8,0                     | 8,0                      | --                    | 8,0                                                | --                                | --                                 | --                                   | 8,0                                    | 8,0                     |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás                                                            |                                                                        | 8,0                     | 8,0                      | --                    | 8,0                                                | --                                | --                                 | --                                   | 8,0                                    | 8,0                     |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                |                                                                        | 8,0                     | 8,0                      | --                    | 8,0                                                | --                                | --                                 | --                                   | 8,0                                    | 8,0                     |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                                                      |                                                                        | <b>--</b>               | <b>--</b>                | <b>--</b>             | <b>--</b>                                          | <b>--</b>                         | <b>--</b>                          | <b>--</b>                            | <b>--</b>                              | <b>--</b>               |
| <b>30 1 51</b>                                                                                     | <b>Bárka Színház támogatása ( 08124 Előadóművészeti tevékenység )</b>  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                    |                                                                        | <b>178,9</b>            | <b>--</b>                | <b>--</b>             | <b>--</b>                                          | <b>--</b>                         | <b>--</b>                          | <b>--</b>                            | <b>--</b>                              | <b>--</b>               |
| 1 Működési költségvetés                                                                            |                                                                        | 178,9                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                   |                                                                        | 178,9                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                           |                                                                        | 178,9                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>                                                                                 |                                                                        | <b>178,9</b>            | <b>--</b>                | <b>--</b>             | <b>--</b>                                          | <b>--</b>                         | <b>--</b>                          | <b>--</b>                            | <b>--</b>                              | <b>--</b>               |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás                                                              |                                                                        | 178,9                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |

| XI. fejezet                                                                                                                                         |  | millió forintban        |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br>(1)                                                  |  | 2014. évi<br>teljesítés | 2015. évi<br>előirányzat | Törvényi<br>módosítás | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | Kormány<br>hatáskörű<br>módosítás | Fejezeti<br>hatáskörű<br>módosítás | Intézményi<br>hatáskörű<br>módosítás | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás                                                                                                            |  | 178,9                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Központi, irányító szervei támogatás                                                                                                                |  | 178,9                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                                                                                                       |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>30 1 53 Hozzájárulás egyes humán feladatok ellátásához ( 0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások )</b> |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                                                                     |  | --                      | 83,6                     | --                    | 83,6                                               | --                                | -83,6                              | --                                   | --                                     | --                      |
| 1 Működési költségvetés                                                                                                                             |  | --                      | 83,6                     | --                    | 83,6                                               | --                                | -83,6                              | --                                   | --                                     | --                      |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                                                                    |  | --                      | 83,6                     | --                    | 83,6                                               | --                                | -83,6                              | --                                   | --                                     | --                      |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                                            |  | --                      | 83,6                     | --                    | 83,6                                               | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>                                                                                                                                  |  | --                      | 83,6                     | --                    | 83,6                                               | --                                | -83,6                              | --                                   | --                                     | --                      |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás                                                                                                              |  | --                      | 83,6                     | --                    | 83,6                                               | --                                | -83,6                              | --                                   | --                                     | --                      |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás                                                                                                            |  | --                      | 83,6                     | --                    | 83,6                                               | --                                | -83,6                              | --                                   | --                                     | --                      |
| Központi, irányító szervei támogatás                                                                                                                |  | --                      | 83,6                     | --                    | 83,6                                               | --                                | -83,6                              | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                                                                                                       |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>30 1 54 Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása ( 08124 Előadóművészeti tevékenység )</b>                                   |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                                                                     |  | --                      | 2 669,0                  | --                    | 2 669,0                                            | --                                | 150,0                              | --                                   | 2 819,0                                | 2 819,0                 |
| 2 Felhalmozási költségvetés                                                                                                                         |  | --                      | 2 669,0                  | --                    | 2 669,0                                            | --                                | 150,0                              | --                                   | 2 819,0                                | 2 819,0                 |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                                                |  | --                      | 2 669,0                  | --                    | 2 669,0                                            | --                                | 150,0                              | --                                   | 2 819,0                                | 2 819,0                 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                                        |  | --                      | 2 669,0                  | --                    | 2 669,0                                            | --                                | --                                 | --                                   | 2 819,0                                | 2 819,0                 |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>                                                                                                                       |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 150,0                              | --                                   | 150,0                                  | 150,0                   |
| 8 Maradvány igénybevétele                                                                                                                           |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 150,0                              | --                                   | 150,0                                  | 150,0                   |
| / 1 Maradvány igénybevétele                                                                                                                         |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 150,0                              | --                                   | 150,0                                  | 150,0                   |
| Maradvány igénybevétele                                                                                                                             |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 150,0                              | --                                   | 150,0                                  | 150,0                   |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                                                  |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 150,0                                  | 150,0                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>                                                                                                                                  |  | 150,0                   | 2 669,0                  | --                    | 2 669,0                                            | --                                | --                                 | --                                   | 2 669,0                                | 2 669,0                 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás                                                                                                              |  | 150,0                   | 2 669,0                  | --                    | 2 669,0                                            | --                                | --                                 | --                                   | 2 669,0                                | 2 669,0                 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás                                                                                                            |  | 150,0                   | 2 669,0                  | --                    | 2 669,0                                            | --                                | --                                 | --                                   | 2 669,0                                | 2 669,0                 |
| Központi, irányító szervei támogatás                                                                                                                |  | 150,0                   | 2 669,0                  | --                    | 2 669,0                                            | --                                | --                                 | --                                   | 2 669,0                                | 2 669,0                 |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                                                                                                       |  | 150,0                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>30 1 55 Területrendezési feladatok ( 11301 Építésügy )</b>                                                                                       |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                                                                     |  | --                      | 50,0                     | --                    | 50,0                                               | --                                | 50,3                               | --                                   | 100,3                                  | 100,0                   |
| 1 Működési költségvetés                                                                                                                             |  | --                      | 50,0                     | --                    | 50,0                                               | --                                | 49,7                               | --                                   | 99,7                                   | 99,4                    |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                                                                    |  | --                      | 50,0                     | --                    | 50,0                                               | --                                | 49,7                               | --                                   | 99,7                                   | 99,4                    |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                                            |  | --                      | 50,0                     | --                    | 50,0                                               | --                                | --                                 | --                                   | 99,7                                   | 99,4                    |
| 2 Felhalmozási költségvetés                                                                                                                         |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 0,6                                | --                                   | 0,6                                    | 0,6                     |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                                                |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 0,6                                | --                                   | 0,6                                    | 0,6                     |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                                        |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 0,6                                    | 0,6                     |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                                                                    |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 0,3                                | --                                   | 0,3                                    | 0,3                     |

| XI. fejezet                                                                                                                                                                                    |  | millió forintban     |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                |  | 2014. évi teljesítés | 2015. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés |
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)                                                                                                   |  |                      |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                                                                                                          |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 0,3                          | --                             | 0,3                              | 0,3                  |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                                                                                        |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 0,3                              | 0,3                  |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS                                                                                                                                                                         |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 50,0                         | --                             | 50,0                             | 50,0                 |
| 8 Maradvány igénybevétele                                                                                                                                                                      |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 50,0                         | --                             | 50,0                             | 50,0                 |
| / 1 Maradvány igénybevétele                                                                                                                                                                    |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 50,0                         | --                             | 50,0                             | 50,0                 |
| Maradvány igénybevétele                                                                                                                                                                        |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 50,0                         | --                             | 50,0                             | 50,0                 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                                                                                             |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 50,0                             | 50,0                 |
| TÁMOGATÁSOK                                                                                                                                                                                    |  | 50,0                 | 50,0                  | --                 | 50,0                                      | --                          | --                           | --                             | 50,0                             | 50,0                 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás                                                                                                                                                         |  | 50,0                 | 50,0                  | --                 | 50,0                                      | --                          | --                           | --                             | 50,0                             | 50,0                 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás                                                                                                                                                       |  | 50,0                 | 50,0                  | --                 | 50,0                                      | --                          | --                           | --                             | 50,0                             | 50,0                 |
| Központi, irányító szervei támogatás                                                                                                                                                           |  | 50,0                 | 50,0                  | --                 | 50,0                                      | --                          | --                           | --                             | 50,0                             | 50,0                 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY:                                                                                                                                                                         |  | 50,0                 | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | 0,3                  |
| 30 1 56 Holokauszt emlékévvvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )                                               |  |                      |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |
| KIADÁSOK                                                                                                                                                                                       |  | 21,9                 | 4 435,0               | --                 | 4 435,0                                   | -174,6                      | -131,3                       | --                             | 4 129,1                          | 960,8                |
| 1 Működési költségvetés                                                                                                                                                                        |  | 21,6                 | 4 435,0               | --                 | 4 435,0                                   | -174,6                      | -2 780,5                     | --                             | 1 479,8                          | 467,3                |
| / 3 Dologi kiadások                                                                                                                                                                            |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 23,9                         | --                             | 23,9                             | 3,3                  |
| Szolgáltatási kiadások                                                                                                                                                                         |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 23,9                             | 3,3                  |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                                                                                                               |  | 21,6                 | 4 435,0               | --                 | 4 435,0                                   | -174,6                      | -2 804,4                     | --                             | 1 455,9                          | 464,0                |
| Elvonások és befizetések                                                                                                                                                                       |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 63,1                             | --                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr                                                                                                                                        |  | --                   | 2 000,0               | --                 | 2 000,0                                   | --                          | --                           | --                             | 54,7                             | 13,7                 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                                                                                       |  | 21,6                 | 2 435,0               | --                 | 2 435,0                                   | --                          | --                           | --                             | 1 338,1                          | 450,3                |
| 2 Felhalmozási költségvetés                                                                                                                                                                    |  | 0,3                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | 2 649,2                      | --                             | 2 649,3                          | 493,5                |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                                                                                           |  | 0,3                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | 2 649,2                      | --                             | 2 649,3                          | 493,5                |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr                                                                                                                                    |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 104,9                            | 0,8                  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                                                                                   |  | 0,3                  | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 2 544,4                          | 492,7                |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS                                                                                                                                                                         |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 997,1                        | --                             | 997,1                            | 997,1                |
| 8 Maradvány igénybevétele                                                                                                                                                                      |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 997,1                        | --                             | 997,1                            | 997,1                |
| / 1 Maradvány igénybevétele                                                                                                                                                                    |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 997,1                        | --                             | 997,1                            | 997,1                |
| Maradvány igénybevétele                                                                                                                                                                        |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 997,1                        | --                             | 997,1                            | 997,1                |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                                                                                             |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 997,1                            | 997,1                |
| TÁMOGATÁSOK                                                                                                                                                                                    |  | 1 019,0              | 4 435,0               | --                 | 4 435,0                                   | -174,6                      | -1 128,4                     | --                             | 3 132,0                          | 3 132,0              |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás                                                                                                                                                         |  | 1 019,0              | 4 435,0               | --                 | 4 435,0                                   | -174,6                      | -1 128,4                     | --                             | 3 132,0                          | 3 132,0              |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás                                                                                                                                                       |  | 1 019,0              | 4 435,0               | --                 | 4 435,0                                   | -174,6                      | -1 128,4                     | --                             | 3 132,0                          | 3 132,0              |
| Központi, irányító szervei támogatás                                                                                                                                                           |  | 1 019,0              | 4 435,0               | --                 | 4 435,0                                   | -174,6                      | -1 128,4                     | --                             | 3 132,0                          | 3 132,0              |
| KELETKEZETT MARADVÁNY:                                                                                                                                                                         |  | 997,1                | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | 3 168,3              |
| 30 1 57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) ) |  |                      |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |

| XI. fejezet                                                                                                                  |  | millió forintban     |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                              |  | 2014. évi teljesítés | 2015. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés |
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)                                 |  |                      |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                                              |  | --                   | 2 314,1               | --                 | 2 314,1                                   | 4 182,0                     | 895,5                        | --                             | 7 391,6                          | 7 006,1              |
| 1 Működési költségvetés                                                                                                      |  | --                   | 414,1                 | --                 | 414,1                                     | 782,0                       | 220,0                        | --                             | 1 416,1                          | 1 296,1              |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                                             |  | --                   | 414,1                 | --                 | 414,1                                     | 782,0                       | 220,0                        | --                             | 1 416,1                          | 1 296,1              |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                     |  | --                   | 414,1                 | --                 | 414,1                                     | --                          | --                           | --                             | 1 416,1                          | 1 296,1              |
| 2 Felhalmozási költségvetés                                                                                                  |  | --                   | 1 900,0               | --                 | 1 900,0                                   | 3 400,0                     | 675,5                        | --                             | 5 975,5                          | 5 710,0              |
| / 6 Beruházások                                                                                                              |  | --                   | 1 900,0               | --                 | 1 900,0                                   | --                          | -1 900,0                     | --                             | --                               | --                   |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                                            |  | --                   | 1 496,1               | --                 | 1 496,1                                   | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                               |  | --                   | 403,9                 | --                 | 403,9                                     | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                         |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | 3 400,0                     | 2 575,5                      | --                             | 5 975,5                          | 5 710,0              |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                 |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 5 975,5                          | 5 710,0              |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                                             |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 415,5                        | --                             | 415,5                            | 415,5                |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                                        |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 150,0                        | --                             | 150,0                            | 150,0                |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                      |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 150,0                            | 150,0                |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                                    |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 265,5                        | --                             | 265,5                            | 265,5                |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                  |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 265,5                            | 265,5                |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>                                                                                                |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 480,0                        | --                             | 480,0                            | 480,0                |
| 8 Maradvány igénybevétele                                                                                                    |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 480,0                        | --                             | 480,0                            | 480,0                |
| / 1 Maradvány igénybevétele                                                                                                  |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 480,0                        | --                             | 480,0                            | 480,0                |
| Maradvány igénybevétele                                                                                                      |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 480,0                        | --                             | 480,0                            | 480,0                |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                           |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 480,0                            | 480,0                |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>                                                                                                           |  | 480,0                | 2 314,1               | --                 | 2 314,1                                   | 4 182,0                     | --                           | --                             | 6 496,1                          | 6 496,1              |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás                                                                                       |  | 480,0                | 2 314,1               | --                 | 2 314,1                                   | 4 182,0                     | --                           | --                             | 6 496,1                          | 6 496,1              |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás                                                                                     |  | 480,0                | 2 314,1               | --                 | 2 314,1                                   | 4 182,0                     | --                           | --                             | 6 496,1                          | 6 496,1              |
| Központi, irányító szervei támogatás                                                                                         |  | 480,0                | 2 314,1               | --                 | 2 314,1                                   | 4 182,0                     | --                           | --                             | 6 496,1                          | 6 496,1              |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                                                                                |  | 480,0                | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | 385,5                |
| 30 1 58 Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) ) |  |                      |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                                              |  | --                   | 3,7                   | --                 | 3,7                                       | --                          | --                           | --                             | 3,7                              | 3,7                  |
| 1 Működési költségvetés                                                                                                      |  | --                   | 3,7                   | --                 | 3,7                                       | --                          | --                           | --                             | 3,7                              | 3,7                  |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                                             |  | --                   | 3,7                   | --                 | 3,7                                       | --                          | --                           | --                             | 3,7                              | 3,7                  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                     |  | --                   | 3,7                   | --                 | 3,7                                       | --                          | --                           | --                             | 3,7                              | 3,7                  |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>                                                                                                           |  | --                   | 3,7                   | --                 | 3,7                                       | --                          | --                           | --                             | 3,7                              | 3,7                  |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás                                                                                       |  | --                   | 3,7                   | --                 | 3,7                                       | --                          | --                           | --                             | 3,7                              | 3,7                  |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás                                                                                     |  | --                   | 3,7                   | --                 | 3,7                                       | --                          | --                           | --                             | 3,7                              | 3,7                  |
| Központi, irányító szervei támogatás                                                                                         |  | --                   | 3,7                   | --                 | 3,7                                       | --                          | --                           | --                             | 3,7                              | 3,7                  |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                                                                                |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| 30 1 59 Közép-kelet európai regionális együttműködés ( 01131 Nemzetközi diplomácia )                                         |  |                      |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |

| XI. fejezet                                                                                                                   |  | millió forintban     |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                               |  | 2014. évi teljesítés | 2015. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés |
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)                                  |  |                      |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |
| KIADÁSOK                                                                                                                      |  | --                   | 30,0                  | --                 | 30,0                                      | --                          | -9,3                         | --                             | 20,7                             | 10,7                 |
| 1 Működési költségvetés                                                                                                       |  | --                   | 30,0                  | --                 | 30,0                                      | --                          | -9,3                         | --                             | 20,7                             | 10,7                 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                                              |  | --                   | 30,0                  | --                 | 30,0                                      | --                          | -9,3                         | --                             | 20,7                             | 10,7                 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                                      |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 10,7                             | 10,7                 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                      |  | --                   | 30,0                  | --                 | 30,0                                      | --                          | --                           | --                             | 10,0                             | --                   |
| BEVÉTELEK                                                                                                                     |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 10,0                         | --                             | 10,0                             | 10,0                 |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                                         |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 10,0                         | --                             | 10,0                             | 10,0                 |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                       |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 10,0                             | 10,0                 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS                                                                                                        |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 10,7                         | --                             | 10,7                             | 10,7                 |
| 8 Maradvány igénybevétele                                                                                                     |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 10,7                         | --                             | 10,7                             | 10,7                 |
| / 1 Maradvány igénybevétele                                                                                                   |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 10,7                         | --                             | 10,7                             | 10,7                 |
| Maradvány igénybevétele                                                                                                       |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 10,7                         | --                             | 10,7                             | 10,7                 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                            |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 10,7                             | 10,7                 |
| TÁMOGATÁSOK                                                                                                                   |  | 10,7                 | 30,0                  | --                 | 30,0                                      | --                          | -30,0                        | --                             | --                               | --                   |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás                                                                                        |  | 10,7                 | 30,0                  | --                 | 30,0                                      | --                          | -30,0                        | --                             | --                               | --                   |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás                                                                                      |  | 10,7                 | 30,0                  | --                 | 30,0                                      | --                          | -30,0                        | --                             | --                               | --                   |
| Központi, irányító szervei támogatás                                                                                          |  | 10,7                 | 30,0                  | --                 | 30,0                                      | --                          | -30,0                        | --                             | --                               | --                   |
| KELETKEZETT MARADVÁNY:                                                                                                        |  | 10,7                 | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | 10,0                 |
| 30 1 60 Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok ( 01113 Területi általános közigazgatás ) |  |                      |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |
| KIADÁSOK                                                                                                                      |  | --                   | 1 000,0               | --                 | 1 000,0                                   | --                          | -845,7                       | --                             | 154,3                            | 17,3                 |
| 1 Működési költségvetés                                                                                                       |  | --                   | 1 000,0               | --                 | 1 000,0                                   | --                          | -914,9                       | --                             | 85,1                             | 17,3                 |
| / 3 Dologi kiadások                                                                                                           |  | --                   | 1 000,0               | --                 | 1 000,0                                   | --                          | -914,9                       | --                             | 85,1                             | 17,3                 |
| Készletbeszerzés                                                                                                              |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 6,7                              | --                   |
| Kommunikációs szolgáltatások                                                                                                  |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 14,3                             | 10,9                 |
| Szolgáltatási kiadások                                                                                                        |  | --                   | 500,0                 | --                 | 500,0                                     | --                          | --                           | --                             | 11,2                             | 3,4                  |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                                                |  | --                   | 500,0                 | --                 | 500,0                                     | --                          | --                           | --                             | 52,9                             | 3,0                  |
| 2 Felhalmozási költségvetés                                                                                                   |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 69,2                         | --                             | 69,2                             | --                   |
| / 6 Beruházások                                                                                                               |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 69,2                         | --                             | 69,2                             | --                   |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                                             |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 62,5                             | --                   |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 6,7                              | --                   |
| TÁMOGATÁSOK                                                                                                                   |  | --                   | 1 000,0               | --                 | 1 000,0                                   | --                          | -845,7                       | --                             | 154,3                            | 154,3                |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás                                                                                        |  | --                   | 1 000,0               | --                 | 1 000,0                                   | --                          | -845,7                       | --                             | 154,3                            | 154,3                |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás                                                                                      |  | --                   | 1 000,0               | --                 | 1 000,0                                   | --                          | -845,7                       | --                             | 154,3                            | 154,3                |
| Központi, irányító szervei támogatás                                                                                          |  | --                   | 1 000,0               | --                 | 1 000,0                                   | --                          | -845,7                       | --                             | 154,3                            | 154,3                |
| KELETKEZETT MARADVÁNY:                                                                                                        |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | 137,0                |
| 30 1 61 Szigetszentmiklósi Járási Hivatal kialakítása ( 01113 Területi általános közigazgatás )                               |  |                      |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |

| XI. fejezet                                                                                        |  | millió forintban        |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br>(1) |  | 2014. évi<br>teljesítés | 2015. évi<br>előirányzat | Törvényi<br>módosítás | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | Kormány<br>hatáskörű<br>módosítás | Fejezeti<br>hatáskörű<br>módosítás | Intézményi<br>hatáskörű<br>módosítás | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                    |  | --                      | <b>4 014,3</b>           | --                    | <b>4 014,3</b>                                     | --                                | <b>-1 350,3</b>                    | --                                   | <b>2 664,0</b>                         | --                      |
| <b>1 Működési költségvetés</b>                                                                     |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | <b>112,4</b>                       | --                                   | <b>112,4</b>                           | --                      |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>                                                                         |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | <b>112,4</b>                       | --                                   | <b>112,4</b>                           | --                      |
| Szolgáltatási kiadások                                                                             |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 88,5                                   | --                      |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                     |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 23,9                                   | --                      |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>                                                                 |  | --                      | <b>4 014,3</b>           | --                    | <b>4 014,3</b>                                     | --                                | <b>-1 462,7</b>                    | --                                   | <b>2 551,6</b>                         | --                      |
| <b>/ 6 Beruházások</b>                                                                             |  | --                      | <b>4 014,3</b>           | --                    | <b>4 014,3</b>                                     | --                                | <b>-1 462,7</b>                    | --                                   | <b>2 551,6</b>                         | --                      |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                          |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 11,8                                   | --                      |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                  |  | --                      | 2 660,9                  | --                    | 2 660,9                                            | --                                | --                                 | --                                   | 1 682,4                                | --                      |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                       |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 103,9                                  | --                      |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                       |  | --                      | 500,0                    | --                    | 500,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | 211,0                                  | --                      |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                     |  | --                      | 853,4                    | --                    | 853,4                                              | --                                | --                                 | --                                   | 542,5                                  | --                      |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>                                                                                 |  | --                      | <b>4 014,3</b>           | --                    | <b>4 014,3</b>                                     | --                                | <b>-1 350,3</b>                    | --                                   | <b>2 664,0</b>                         | <b>2 664,0</b>          |
| <b>8 Központi, irányító szervi támogatás</b>                                                       |  | --                      | <b>4 014,3</b>           | --                    | <b>4 014,3</b>                                     | --                                | <b>-1 350,3</b>                    | --                                   | <b>2 664,0</b>                         | <b>2 664,0</b>          |
| <b>/ 1 Központi, irányító szervi támogatás</b>                                                     |  | --                      | <b>4 014,3</b>           | --                    | <b>4 014,3</b>                                     | --                                | <b>-1 350,3</b>                    | --                                   | <b>2 664,0</b>                         | <b>2 664,0</b>          |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                |  | --                      | 4 014,3                  | --                    | 4 014,3                                            | --                                | -1 350,3                           | --                                   | 2 664,0                                | 2 664,0                 |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                                                      |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | 2 664,0                 |
| <b>30 1 62 Bicskei Járási Kormányhivatal felújítása ( 01113 Területi általános közigazgatás )</b>  |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                    |  | --                      | <b>400,0</b>             | --                    | <b>400,0</b>                                       | --                                | --                                 | --                                   | <b>400,0</b>                           | --                      |
| <b>1 Működési költségvetés</b>                                                                     |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | <b>98,0</b>                        | --                                   | <b>98,0</b>                            | --                      |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>                                                                         |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | <b>98,0</b>                        | --                                   | <b>98,0</b>                            | --                      |
| Szolgáltatási kiadások                                                                             |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 16,4                                   | --                      |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                     |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 81,6                                   | --                      |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>                                                                 |  | --                      | <b>400,0</b>             | --                    | <b>400,0</b>                                       | --                                | <b>-98,0</b>                       | --                                   | <b>302,0</b>                           | --                      |
| <b>/ 6 Beruházások</b>                                                                             |  | --                      | <b>400,0</b>             | --                    | <b>400,0</b>                                       | --                                | <b>-98,0</b>                       | --                                   | <b>302,0</b>                           | --                      |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                  |  | --                      | 315,0                    | --                    | 315,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | 302,0                                  | --                      |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                     |  | --                      | 85,0                     | --                    | 85,0                                               | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>                                                                                 |  | --                      | <b>400,0</b>             | --                    | <b>400,0</b>                                       | --                                | --                                 | --                                   | <b>400,0</b>                           | <b>400,0</b>            |
| <b>8 Központi, irányító szervi támogatás</b>                                                       |  | --                      | <b>400,0</b>             | --                    | <b>400,0</b>                                       | --                                | --                                 | --                                   | <b>400,0</b>                           | <b>400,0</b>            |
| <b>/ 1 Központi, irányító szervi támogatás</b>                                                     |  | --                      | <b>400,0</b>             | --                    | <b>400,0</b>                                       | --                                | --                                 | --                                   | <b>400,0</b>                           | <b>400,0</b>            |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                |  | --                      | 400,0                    | --                    | 400,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | 400,0                                  | 400,0                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                                                      |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | 400,0                   |
| <b>30 1 63 Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása ( 08143 Alapítványi működés )</b>         |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                    |  | 185,2                   | <b>200,0</b>             | --                    | <b>200,0</b>                                       | --                                | --                                 | --                                   | <b>200,0</b>                           | <b>200,0</b>            |
| <b>1 Működési költségvetés</b>                                                                     |  | 185,2                   | <b>200,0</b>             | --                    | <b>200,0</b>                                       | --                                | --                                 | --                                   | <b>200,0</b>                           | <b>200,0</b>            |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>                                                            |  | 185,2                   | <b>200,0</b>             | --                    | <b>200,0</b>                                       | --                                | --                                 | --                                   | <b>200,0</b>                           | <b>200,0</b>            |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                           |  | 185,2                   | 200,0                    | --                    | 200,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | 200,0                                  | 200,0                   |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>                                                                      |  | 5,2                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |

| XI. fejezet                                                                                        |                                                                                                                                        | millió forintban        |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br>(1) |                                                                                                                                        | 2014. évi<br>teljesítés | 2015. évi<br>előirányzat | Törvényi<br>módosítás | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | Kormány<br>hatáskörű<br>módosítás | Fejezeti<br>hatáskörű<br>módosítás | Intézményi<br>hatáskörű<br>módosítás | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés |
| <b>8 Maradvány igénybevétele</b>                                                                   |                                                                                                                                        | <b>5,2</b>              | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 1 Maradvány igénybevétele                                                                        |                                                                                                                                        | <b>5,2</b>              | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Maradvány igénybevétele                                                                            |                                                                                                                                        | 5,2                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                 |                                                                                                                                        | 5,2                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>                                                                                 |                                                                                                                                        | <b>180,0</b>            | <b>200,0</b>             | --                    | <b>200,0</b>                                       | --                                | --                                 | --                                   | <b>200,0</b>                           | <b>200,0</b>            |
| <b>8 Központi, irányító szervi támogatás</b>                                                       |                                                                                                                                        | <b>180,0</b>            | <b>200,0</b>             | --                    | <b>200,0</b>                                       | --                                | --                                 | --                                   | <b>200,0</b>                           | <b>200,0</b>            |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás                                                            |                                                                                                                                        | <b>180,0</b>            | <b>200,0</b>             | --                    | <b>200,0</b>                                       | --                                | --                                 | --                                   | <b>200,0</b>                           | <b>200,0</b>            |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                |                                                                                                                                        | 180,0                   | 200,0                    | --                    | 200,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | 200,0                                  | 200,0                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                                                      |                                                                                                                                        | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>30 1 64</b>                                                                                     | <b>Német-magyar barátság évéhez kapcsolódó programsorozat ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b> |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                    |                                                                                                                                        | --                      | <b>400,0</b>             | --                    | <b>400,0</b>                                       | --                                | <b>734,0</b>                       | --                                   | <b>1 134,0</b>                         | <b>1 099,7</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés</b>                                                                     |                                                                                                                                        | --                      | <b>400,0</b>             | --                    | <b>400,0</b>                                       | --                                | <b>702,0</b>                       | --                                   | <b>1 102,0</b>                         | <b>1 067,7</b>          |
| / 3 Dologi kiadások                                                                                |                                                                                                                                        | --                      | <b>400,0</b>             | --                    | <b>400,0</b>                                       | --                                | <b>602,0</b>                       | --                                   | <b>1 002,0</b>                         | <b>967,7</b>            |
| Szolgáltatási kiadások                                                                             |                                                                                                                                        | --                      | 115,0                    | --                    | 115,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | 789,0                                  | 762,0                   |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                     |                                                                                                                                        | --                      | 285,0                    | --                    | 285,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | 213,0                                  | 205,7                   |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                   |                                                                                                                                        | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | <b>100,0</b>                       | --                                   | <b>100,0</b>                           | <b>100,0</b>            |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                           |                                                                                                                                        | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 100,0                                  | 100,0                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>                                                                 |                                                                                                                                        | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | <b>32,0</b>                        | --                                   | <b>32,0</b>                            | <b>32,0</b>             |
| / 6 Beruházások                                                                                    |                                                                                                                                        | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | <b>32,0</b>                        | --                                   | <b>32,0</b>                            | <b>32,0</b>             |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                          |                                                                                                                                        | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 25,2                                   | 25,2                    |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                     |                                                                                                                                        | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 6,8                                    | 6,8                     |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>                                                                      |                                                                                                                                        | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | <b>700,0</b>                       | --                                   | <b>700,0</b>                           | <b>700,0</b>            |
| <b>8 Maradvány igénybevétele</b>                                                                   |                                                                                                                                        | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | <b>700,0</b>                       | --                                   | <b>700,0</b>                           | <b>700,0</b>            |
| / 1 Maradvány igénybevétele                                                                        |                                                                                                                                        | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | <b>700,0</b>                       | --                                   | <b>700,0</b>                           | <b>700,0</b>            |
| Maradvány igénybevétele                                                                            |                                                                                                                                        | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 700,0                              | --                                   | 700,0                                  | 700,0                   |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                 |                                                                                                                                        | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 700,0                                  | 700,0                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>                                                                                 |                                                                                                                                        | <b>700,0</b>            | <b>400,0</b>             | --                    | <b>400,0</b>                                       | --                                | <b>34,0</b>                        | --                                   | <b>434,0</b>                           | <b>434,0</b>            |
| <b>8 Központi, irányító szervi támogatás</b>                                                       |                                                                                                                                        | <b>700,0</b>            | <b>400,0</b>             | --                    | <b>400,0</b>                                       | --                                | <b>34,0</b>                        | --                                   | <b>434,0</b>                           | <b>434,0</b>            |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás                                                            |                                                                                                                                        | <b>700,0</b>            | <b>400,0</b>             | --                    | <b>400,0</b>                                       | --                                | <b>34,0</b>                        | --                                   | <b>434,0</b>                           | <b>434,0</b>            |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                |                                                                                                                                        | 700,0                   | 400,0                    | --                    | 400,0                                              | --                                | 34,0                               | --                                   | 434,0                                  | 434,0                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                                                      |                                                                                                                                        | <b>700,0</b>            | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | <b>34,3</b>             |
| <b>30 1 65</b>                                                                                     | <b>Erzsébet liget sportlétesítmény rekonstrukció ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )</b>                     |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                    |                                                                                                                                        | --                      | <b>300,0</b>             | --                    | <b>300,0</b>                                       | <b>-300,0</b>                     | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>                                                                 |                                                                                                                                        | --                      | <b>300,0</b>             | --                    | <b>300,0</b>                                       | <b>-300,0</b>                     | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 6 Beruházások                                                                                    |                                                                                                                                        | --                      | <b>300,0</b>             | --                    | <b>300,0</b>                                       | <b>-300,0</b>                     | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                  |                                                                                                                                        | --                      | 236,2                    | --                    | 236,2                                              | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                     |                                                                                                                                        | --                      | 63,8                     | --                    | 63,8                                               | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |

| XI. fejezet                                                                                                    |  | millió forintban        |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br>(1)             |  | 2014. évi<br>teljesítés | 2015. évi<br>előirányzat | Törvényi<br>módosítás | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | Kormány<br>hatáskörű<br>módosítás | Fejezeti<br>hatáskörű<br>módosítás | Intézményi<br>hatáskörű<br>módosítás | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>                                                                                             |  | --                      | <b>300,0</b>             | --                    | <b>300,0</b>                                       | <b>-300,0</b>                     | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás                                                                          |  | --                      | <b>300,0</b>             | --                    | <b>300,0</b>                                       | <b>-300,0</b>                     | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás                                                                        |  | --                      | <b>300,0</b>             | --                    | <b>300,0</b>                                       | <b>-300,0</b>                     | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                            |  | --                      | 300,0                    | --                    | 300,0                                              | -300,0                            | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                                                                  |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>30 1 66 Kormányablak program megvalósítása ( 01113 Területi általános közigazgatás )</b>                    |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                                |  | --                      | <b>7 900,4</b>           | --                    | <b>7 900,4</b>                                     | <b>-1 201,0</b>                   | <b>-6 083,8</b>                    | --                                   | <b>615,6</b>                           | <b>32,8</b>             |
| 1 Működési költségvetés                                                                                        |  | --                      | <b>849,2</b>             | --                    | <b>849,2</b>                                       | <b>-266,0</b>                     | <b>-399,0</b>                      | --                                   | <b>184,3</b>                           | <b>0,1</b>              |
| / 1 Személyi juttatások                                                                                        |  | --                      | <b>189,0</b>             | --                    | <b>189,0</b>                                       | --                                | <b>-189,0</b>                      | --                                   | --                                     | --                      |
| Külső személyi juttatások                                                                                      |  | --                      | 189,0                    | --                    | 189,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                               |  | --                      | <b>51,0</b>              | --                    | <b>51,0</b>                                        | --                                | <b>-51,0</b>                       | --                                   | --                                     | --                      |
| / 3 Dologi kiadások                                                                                            |  | --                      | <b>609,2</b>             | --                    | <b>609,2</b>                                       | <b>-266,0</b>                     | <b>-159,0</b>                      | --                                   | <b>184,3</b>                           | <b>0,1</b>              |
| Szolgáltatási kiadások                                                                                         |  | --                      | 200,0                    | --                    | 200,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | 34,8                                   | 0,1                     |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                                 |  | --                      | 409,2                    | --                    | 409,2                                              | --                                | --                                 | --                                   | 149,5                                  | --                      |
| 2 Felhalmozási költségvetés                                                                                    |  | --                      | <b>7 051,2</b>           | --                    | <b>7 051,2</b>                                     | <b>-935,0</b>                     | <b>-5 684,8</b>                    | --                                   | <b>431,3</b>                           | <b>32,7</b>             |
| / 6 Beruházások                                                                                                |  | --                      | <b>7 051,2</b>           | --                    | <b>7 051,2</b>                                     | <b>-935,0</b>                     | <b>-6 041,9</b>                    | --                                   | <b>74,2</b>                            | --                      |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                                   |  | --                      | 2 000,0                  | --                    | 2 000,0                                            | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                                   |  | --                      | 3 552,1                  | --                    | 3 552,1                                            | --                                | --                                 | --                                   | 74,2                                   | --                      |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                 |  | --                      | 1 499,1                  | --                    | 1 499,1                                            | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                           |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | <b>357,1</b>                       | --                                   | <b>357,1</b>                           | <b>32,7</b>             |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                  |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 357,1                                  | 32,7                    |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                               |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | <b>357,1</b>                       | --                                   | <b>357,1</b>                           | <b>357,1</b>            |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                      |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | <b>357,1</b>                       | --                                   | <b>357,1</b>                           | <b>357,1</b>            |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                    |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | <b>357,1</b>                           | <b>357,1</b>            |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>                                                                                             |  | --                      | <b>7 900,4</b>           | --                    | <b>7 900,4</b>                                     | <b>-1 201,0</b>                   | <b>-6 440,9</b>                    | --                                   | <b>258,5</b>                           | <b>258,5</b>            |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás                                                                          |  | --                      | <b>7 900,4</b>           | --                    | <b>7 900,4</b>                                     | <b>-1 201,0</b>                   | <b>-6 440,9</b>                    | --                                   | <b>258,5</b>                           | <b>258,5</b>            |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás                                                                        |  | --                      | <b>7 900,4</b>           | --                    | <b>7 900,4</b>                                     | <b>-1 201,0</b>                   | <b>-6 440,9</b>                    | --                                   | <b>258,5</b>                           | <b>258,5</b>            |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                            |  | --                      | 7 900,4                  | --                    | 7 900,4                                            | -1 201,0                          | -6 440,9                           | --                                   | 258,5                                  | 258,5                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                                                                  |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | <b>582,8</b>            |
| <b>30 1 67 Modern Városok Program ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b> |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                                |  | --                      | --                       | <b>25 000,0</b>       | <b>25 000,0</b>                                    | <b>-25 000,0</b>                  | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| 1 Működési költségvetés                                                                                        |  | --                      | --                       | <b>25 000,0</b>       | <b>25 000,0</b>                                    | --                                | <b>-25 000,0</b>                   | --                                   | --                                     | --                      |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                               |  | --                      | --                       | <b>25 000,0</b>       | <b>25 000,0</b>                                    | --                                | <b>-25 000,0</b>                   | --                                   | --                                     | --                      |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                      |  | --                      | --                       | 25 000,0              | 25 000,0                                           | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| 2 Felhalmozási költségvetés                                                                                    |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | <b>-25 000,0</b>                  | <b>25 000,0</b>                    | --                                   | --                                     | --                      |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                           |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | <b>-25 000,0</b>                  | <b>25 000,0</b>                    | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>                                                                                             |  | --                      | --                       | <b>25 000,0</b>       | <b>25 000,0</b>                                    | <b>-25 000,0</b>                  | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |

| XI. fejezet                                                                                           |  | millió forintban     |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|                                                                                                       |  | 2014. évi teljesítés | 2015. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés |
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)          |  |                      |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás                                                                 |  | --                   | --                    | 25 000,0           | 25 000,0                                  | -25 000,0                   | --                           | --                             | --                               | --                   |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás                                                               |  | --                   | --                    | 25 000,0           | 25 000,0                                  | -25 000,0                   | --                           | --                             | --                               | --                   |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                   |  | --                   | --                    | 25 000,0           | 25 000,0                                  | -25 000,0                   | --                           | --                             | --                               | --                   |
| KELETKEZETT MARADVÁNY:                                                                                |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | --                   |
| 30 1 68 Károlyi József Alapítvány támogatása ( 08143 Alapítványi működés )                            |  |                      |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |
| KIADÁSOK                                                                                              |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 50,0                         | --                             | 50,0                             | 45,8                 |
| 1 Működési költségvetés                                                                               |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 45,8                         | --                             | 45,8                             | 45,8                 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                      |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 45,8                         | --                             | 45,8                             | 45,8                 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                              |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 45,8                             | 45,8                 |
| 2 Felhalmozási költségvetés                                                                           |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 4,2                          | --                             | 4,2                              | --                   |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                  |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 4,2                          | --                             | 4,2                              | --                   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                          |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 4,2                              | --                   |
| TÁMOGATÁSOK                                                                                           |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 50,0                         | --                             | 50,0                             | 50,0                 |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás                                                                 |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 50,0                         | --                             | 50,0                             | 50,0                 |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás                                                               |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 50,0                         | --                             | 50,0                             | 50,0                 |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                   |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | 50,0                         | --                             | 50,0                             | 50,0                 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY:                                                                                |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | 4,2                  |
| 30 1 69 EU utazási költségtérítések ( 01132 Nemzetközi szervezetekben való működés )                  |  |                      |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |
| KIADÁSOK                                                                                              |  | 292,9                | 479,7                 | --                 | 479,7                                     | --                          | 53,1                         | --                             | 532,8                            | 339,6                |
| 1 Működési költségvetés                                                                               |  | 292,9                | 479,7                 | --                 | 479,7                                     | --                          | 53,1                         | --                             | 532,8                            | 339,6                |
| / 3 Dologi kiadások                                                                                   |  | 1,0                  | 0,2                   | --                 | 0,2                                       | --                          | 1,1                          | --                             | 1,3                              | 1,2                  |
| Szolgáltatási kiadások                                                                                |  | 1,0                  | 0,2                   | --                 | 0,2                                       | --                          | --                           | --                             | 1,3                              | 1,2                  |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                      |  | 291,9                | 479,5                 | --                 | 479,5                                     | --                          | 52,0                         | --                             | 531,5                            | 338,4                |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                              |  | 291,9                | 479,5                 | --                 | 479,5                                     | --                          | --                           | --                             | 531,5                            | 338,4                |
| BEVÉTELEK                                                                                             |  | 388,5                | 479,5                 | --                 | 479,5                                     | --                          | -146,0                       | --                             | 333,5                            | 333,5                |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök                                                                   |  | 388,5                | 479,5                 | --                 | 479,5                                     | --                          | -146,0                       | --                             | 333,5                            | 333,5                |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           |  | 388,5                | 479,5                 | --                 | 479,5                                     | --                          | --                           | --                             | 333,5                            | 333,5                |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS                                                                                |  | 102,8                | --                    | --                 | --                                        | --                          | 199,1                        | --                             | 199,1                            | 199,1                |
| 8 Maradvány igénybevétele                                                                             |  | 102,8                | --                    | --                 | --                                        | --                          | 199,1                        | --                             | 199,1                            | 199,1                |
| / 1 Maradvány igénybevétele                                                                           |  | 102,8                | --                    | --                 | --                                        | --                          | 199,1                        | --                             | 199,1                            | 199,1                |
| Maradvány igénybevétele                                                                               |  | 102,8                | --                    | --                 | --                                        | --                          | 199,1                        | --                             | 199,1                            | 199,1                |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                    |  | 102,8                | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 199,1                            | 199,1                |
| TÁMOGATÁSOK                                                                                           |  | 0,7                  | 0,2                   | --                 | 0,2                                       | --                          | --                           | --                             | 0,2                              | 0,2                  |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás                                                                 |  | 0,7                  | 0,2                   | --                 | 0,2                                       | --                          | --                           | --                             | 0,2                              | 0,2                  |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás                                                               |  | 0,7                  | 0,2                   | --                 | 0,2                                       | --                          | --                           | --                             | 0,2                              | 0,2                  |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                   |  | 0,7                  | 0,2                   | --                 | 0,2                                       | --                          | --                           | --                             | 0,2                              | 0,2                  |
| KELETKEZETT MARADVÁNY:                                                                                |  | 199,1                | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | --                               | 193,2                |
| 30 1 71 Antall József Tudásközpont Brüsszeli Képviselőével összefüggő feladatok támogatása ( X 1231 ) |  |                      |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |

| XI. fejezet                                                                                                                                    |  | millió forintban        |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br>(1)                                             |  | 2014. évi<br>teljesítés | 2015. évi<br>előirányzat | Törvényi<br>módosítás | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | Kormány<br>hatáskörű<br>módosítás | Fejezeti<br>hatáskörű<br>módosítás | Intézményi<br>hatáskörű<br>módosítás | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                                                                |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 120,0                              | --                                   | 120,0                                  | 120,0                   |
| <b>1 Működési költségvetés</b>                                                                                                                 |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 118,0                              | --                                   | 118,0                                  | 118,0                   |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                                                               |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 118,0                              | --                                   | 118,0                                  | 118,0                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                                       |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 118,0                                  | 118,0                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>                                                                                                             |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 2,0                                | --                                   | 2,0                                    | 2,0                     |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                                           |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 2,0                                | --                                   | 2,0                                    | 2,0                     |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                                   |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 2,0                                    | 2,0                     |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>                                                                                                                             |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 120,0                              | --                                   | 120,0                                  | 120,0                   |
| <b>8 Központi, irányító szervi támogatás</b>                                                                                                   |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 120,0                              | --                                   | 120,0                                  | 120,0                   |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás                                                                                                        |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 120,0                              | --                                   | 120,0                                  | 120,0                   |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                                                            |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 120,0                              | --                                   | 120,0                                  | 120,0                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                                                                                                  |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>30 1 77 Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás ( X 1231 )</b> |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                                                                |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 45,0                               | --                                   | 45,0                                   | 45,0                    |
| <b>1 Működési költségvetés</b>                                                                                                                 |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 29,7                               | --                                   | 29,7                                   | 29,7                    |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                                                               |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 29,7                               | --                                   | 29,7                                   | 29,7                    |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                                       |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 29,7                                   | 29,7                    |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>                                                                                                             |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 15,3                               | --                                   | 15,3                                   | 15,3                    |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                                           |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 15,3                               | --                                   | 15,3                                   | 15,3                    |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                                   |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 15,3                                   | 15,3                    |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>                                                                                                                             |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 45,0                               | --                                   | 45,0                                   | 45,0                    |
| <b>8 Központi, irányító szervi támogatás</b>                                                                                                   |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 45,0                               | --                                   | 45,0                                   | 45,0                    |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás                                                                                                        |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 45,0                               | --                                   | 45,0                                   | 45,0                    |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                                                            |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 45,0                               | --                                   | 45,0                                   | 45,0                    |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                                                                                                  |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>30 1 80 Előző évi előirányzat maradványok technikai rendezése ( X 1231 )</b>                                                                |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                                                                |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 382,7                              | --                                   | 382,7                                  | 382,7                   |
| <b>1 Működési költségvetés</b>                                                                                                                 |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 127,7                              | --                                   | 127,7                                  | 127,7                   |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                                                               |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 127,7                              | --                                   | 127,7                                  | 127,7                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                                                       |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 127,7                                  | 127,7                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>                                                                                                             |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 255,0                              | --                                   | 255,0                                  | 255,0                   |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                                           |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 255,0                              | --                                   | 255,0                                  | 255,0                   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                                                                   |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 255,0                                  | 255,0                   |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>                                                                                                                  |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 382,7                              | --                                   | 382,7                                  | 382,7                   |
| <b>8 Maradvány igénybevétele</b>                                                                                                               |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 382,7                              | --                                   | 382,7                                  | 382,7                   |
| / 1 Maradvány igénybevétele                                                                                                                    |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 382,7                              | --                                   | 382,7                                  | 382,7                   |
| Maradvány igénybevétele                                                                                                                        |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 382,7                              | --                                   | 382,7                                  | 382,7                   |

| XI. fejezet                                                                                                                      |  | millió forintban        |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br>(1)                               |  | 2014. évi<br>teljesítés | 2015. évi<br>előirányzat | Törvényi<br>módosítás | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | Kormány<br>hatáskörű<br>módosítás | Fejezeti<br>hatáskörű<br>módosítás | Intézményi<br>hatáskörű<br>módosítás | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                               |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 382,7                                  | 382,7                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                                                                                    |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>30 2 Fejezeti általános tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )</b>                                |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                                                  |  | --                      | 4 878,9                  | --                    | 4 878,9                                            | 439,3                             | -5 318,2                           | --                                   | --                                     | --                      |
| 1 Működési költségvetés                                                                                                          |  | --                      | 4 878,9                  | --                    | 4 878,9                                            | 439,3                             | -5 318,2                           | --                                   | --                                     | --                      |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                                                 |  | --                      | 4 878,9                  | --                    | 4 878,9                                            | 439,3                             | -5 318,2                           | --                                   | --                                     | --                      |
| Tartalékok                                                                                                                       |  | --                      | 4 878,9                  | --                    | 4 878,9                                            | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>                                                                                                               |  | --                      | 4 878,9                  | --                    | 4 878,9                                            | 439,3                             | -5 318,2                           | --                                   | --                                     | --                      |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás                                                                                            |  | --                      | 4 878,9                  | --                    | 4 878,9                                            | 439,3                             | -5 318,2                           | --                                   | --                                     | --                      |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás                                                                                          |  | --                      | 4 878,9                  | --                    | 4 878,9                                            | 439,3                             | -5 318,2                           | --                                   | --                                     | --                      |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                                              |  | --                      | 4 878,9                  | --                    | 4 878,9                                            | 439,3                             | -5 318,2                           | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                                                                                    |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>30 3 Határon túli magyarok programjainak támogatása ( 01219 Gazdasági segély fejlődő országoknak (nem bontott) )</b>          |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                                                                                    |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>30 3 1 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása ( 081 Szórakoztató, kulturális és vallási tevékenységek és szolgáltatások )</b> |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                                                  |  | 5 407,6                 | 5 816,4                  | --                    | 5 816,4                                            | 500,0                             | 569,4                              | --                                   | 6 885,8                                | 5 956,5                 |
| 1 Működési költségvetés                                                                                                          |  | 2 535,4                 | 5 541,4                  | --                    | 5 541,4                                            | 450,0                             | 587,2                              | --                                   | 6 578,6                                | 5 692,4                 |
| / 1 Személyi juttatások                                                                                                          |  | --                      | 50,0                     | --                    | 50,0                                               | --                                | -50,0                              | --                                   | --                                     | --                      |
| Külső személyi juttatások                                                                                                        |  | --                      | 50,0                     | --                    | 50,0                                               | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                 |  | --                      | 13,5                     | --                    | 13,5                                               | --                                | -13,5                              | --                                   | --                                     | --                      |
| / 3 Dologi kiadások                                                                                                              |  | 20,1                    | 16,0                     | --                    | 16,0                                               | --                                | 16,4                               | --                                   | 32,4                                   | 20,0                    |
| Szolgáltatási kiadások                                                                                                           |  | 20,1                    | 13,0                     | --                    | 13,0                                               | --                                | --                                 | --                                   | 32,4                                   | 20,0                    |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                                                   |  | --                      | 3,0                      | --                    | 3,0                                                | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                                                 |  | 2 515,3                 | 5 461,9                  | --                    | 5 461,9                                            | 450,0                             | 634,3                              | --                                   | 6 546,2                                | 5 672,4                 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                                         |  | 816,2                   | 2 500,0                  | --                    | 2 500,0                                            | --                                | --                                 | --                                   | 5 071,1                                | 4 465,4                 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                         |  | 1 699,1                 | 2 961,9                  | --                    | 2 961,9                                            | --                                | --                                 | --                                   | 1 475,1                                | 1 207,0                 |
| 2 Felhalmozási költségvetés                                                                                                      |  | 2 872,2                 | 275,0                    | --                    | 275,0                                              | 50,0                              | -17,8                              | --                                   | 307,2                                  | 264,1                   |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                             |  | 2 872,2                 | 275,0                    | --                    | 275,0                                              | 50,0                              | -17,8                              | --                                   | 307,2                                  | 264,1                   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                                                     |  | 2 530,0                 | 175,0                    | --                    | 175,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | 69,5                                   | 60,4                    |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                     |  | 342,2                   | 100,0                    | --                    | 100,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | 237,7                                  | 203,7                   |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                                                 |  | 8,5                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 26,6                               | --                                   | 26,6                                   | 26,6                    |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                                            |  | 8,5                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 26,6                               | --                                   | 26,6                                   | 26,6                    |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                          |  | 8,5                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 26,6                                   | 26,6                    |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>                                                                                                    |  | 660,3                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 1 534,9                            | --                                   | 1 534,9                                | 1 534,9                 |
| 8 Maradvány igénybevétele                                                                                                        |  | 660,3                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 1 534,9                            | --                                   | 1 534,9                                | 1 534,9                 |
| / 1 Maradvány igénybevétele                                                                                                      |  | 660,3                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 1 534,9                            | --                                   | 1 534,9                                | 1 534,9                 |
| Maradvány igénybevétele                                                                                                          |  | 660,3                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 1 534,9                            | --                                   | 1 534,9                                | 1 534,9                 |

| XI. fejezet                                                                                                                    |  | millió forintban        |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br>(1)                             |  | 2014. évi<br>teljesítés | 2015. évi<br>előirányzat | Törvényi<br>módosítás | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | Kormány<br>hatáskörű<br>módosítás | Fejezeti<br>hatáskörű<br>módosítás | Intézményi<br>hatáskörű<br>módosítás | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                             |  | 660,3                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 1 534,9                                | 1 534,9                 |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>                                                                                                             |  | <b>6 273,7</b>          | <b>5 816,4</b>           | --                    | <b>5 816,4</b>                                     | <b>500,0</b>                      | <b>-992,1</b>                      | --                                   | <b>5 324,3</b>                         | <b>5 324,3</b>          |
| <b>8 Központi, irányító szervi támogatás</b>                                                                                   |  | <b>6 273,7</b>          | <b>5 816,4</b>           | --                    | <b>5 816,4</b>                                     | <b>500,0</b>                      | <b>-992,1</b>                      | --                                   | <b>5 324,3</b>                         | <b>5 324,3</b>          |
| <b>/ 1 Központi, irányító szervi támogatás</b>                                                                                 |  | <b>6 273,7</b>          | <b>5 816,4</b>           | --                    | <b>5 816,4</b>                                     | <b>500,0</b>                      | <b>-992,1</b>                      | --                                   | <b>5 324,3</b>                         | <b>5 324,3</b>          |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                                            |  | 6 273,7                 | 5 816,4                  | --                    | 5 816,4                                            | 500,0                             | -992,1                             | --                                   | 5 324,3                                | 5 324,3                 |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                                                                                  |  | <b>1 534,9</b>          | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | <b>929,3</b>            |
| <b>30 5 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei ( 01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kisegítő tevékenységei )</b> |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                                                |  | --                      | <b>10,0</b>              | --                    | <b>10,0</b>                                        | --                                | <b>10,0</b>                        | --                                   | <b>20,0</b>                            | <b>502,4</b>            |
| <b>1 Működési költségvetés</b>                                                                                                 |  | --                      | <b>10,0</b>              | --                    | <b>10,0</b>                                        | --                                | <b>10,0</b>                        | --                                   | <b>20,0</b>                            | <b>502,4</b>            |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>                                                                                        |  | --                      | <b>10,0</b>              | --                    | <b>10,0</b>                                        | --                                | <b>10,0</b>                        | --                                   | <b>20,0</b>                            | <b>502,4</b>            |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                                       |  | --                      | 10,0                     | --                    | 10,0                                               | --                                | --                                 | --                                   | 20,0                                   | 502,4                   |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>                                                                                                  |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | <b>10,0</b>                        | --                                   | <b>10,0</b>                            | <b>10,0</b>             |
| <b>8 Maradvány igénybevétele</b>                                                                                               |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | <b>10,0</b>                        | --                                   | <b>10,0</b>                            | <b>10,0</b>             |
| <b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>                                                                                             |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | <b>10,0</b>                        | --                                   | <b>10,0</b>                            | <b>10,0</b>             |
| Maradvány igénybevétele                                                                                                        |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | 10,0                               | --                                   | 10,0                                   | 10,0                    |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                             |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 10,0                                   | 10,0                    |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>                                                                                                             |  | <b>10,0</b>             | <b>10,0</b>              | --                    | <b>10,0</b>                                        | --                                | --                                 | --                                   | <b>10,0</b>                            | <b>502,4</b>            |
| <b>8 Központi, irányító szervi támogatás</b>                                                                                   |  | <b>10,0</b>             | <b>10,0</b>              | --                    | <b>10,0</b>                                        | --                                | --                                 | --                                   | <b>10,0</b>                            | <b>502,4</b>            |
| <b>/ 1 Központi, irányító szervi támogatás</b>                                                                                 |  | <b>10,0</b>             | <b>10,0</b>              | --                    | <b>10,0</b>                                        | --                                | --                                 | --                                   | <b>10,0</b>                            | <b>502,4</b>            |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                                            |  | 10,0                    | 10,0                     | --                    | 10,0                                               | --                                | --                                 | --                                   | 10,0                                   | 502,4                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                                                                                  |  | <b>10,0</b>             | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | <b>10,0</b>             |
| <b>31 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ( 01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés )</b>                                           |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                                                                                  |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>31 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ( 01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés )</b>                                         |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                                                |  | <b>998,8</b>            | <b>1 048,0</b>           | --                    | <b>1 048,0</b>                                     | <b>41,0</b>                       | --                                 | <b>193,5</b>                         | <b>1 282,5</b>                         | <b>1 116,2</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés</b>                                                                                                 |  | <b>958,3</b>            | <b>1 005,0</b>           | --                    | <b>1 005,0</b>                                     | <b>41,0</b>                       | --                                 | <b>115,2</b>                         | <b>1 161,2</b>                         | <b>1 059,6</b>          |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>                                                                                                 |  | <b>558,5</b>            | <b>661,1</b>             | --                    | <b>661,1</b>                                       | <b>28,4</b>                       | --                                 | <b>12,6</b>                          | <b>702,1</b>                           | <b>666,5</b>            |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                                                          |  | 552,8                   | 656,4                    | --                    | 656,4                                              | --                                | --                                 | --                                   | 689,7                                  | 655,6                   |
| Külső személyi juttatások                                                                                                      |  | 5,7                     | 4,7                      | --                    | 4,7                                                | --                                | --                                 | --                                   | 12,4                                   | 10,9                    |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                                        |  | <b>165,2</b>            | <b>174,3</b>             | --                    | <b>174,3</b>                                       | <b>12,6</b>                       | --                                 | <b>30,6</b>                          | <b>217,5</b>                           | <b>188,2</b>            |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>                                                                                                     |  | <b>179,6</b>            | <b>169,6</b>             | --                    | <b>169,6</b>                                       | --                                | --                                 | <b>30,0</b>                          | <b>199,6</b>                           | <b>162,9</b>            |
| Készletbeszerzés                                                                                                               |  | 7,6                     | 11,9                     | --                    | 11,9                                               | --                                | --                                 | --                                   | 19,9                                   | 9,6                     |
| Kommunikációs szolgáltatások                                                                                                   |  | 22,5                    | 22,5                     | --                    | 22,5                                               | --                                | --                                 | --                                   | 26,0                                   | 23,4                    |
| Szolgáltatási kiadások                                                                                                         |  | 107,6                   | 96,2                     | --                    | 96,2                                               | --                                | --                                 | --                                   | 103,5                                  | 93,9                    |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                                                                    |  | 0,9                     | 0,6                      | --                    | 0,6                                                | --                                | --                                 | --                                   | 3,3                                    | 0,3                     |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                                                |  | 41,0                    | 38,4                     | --                    | 38,4                                               | --                                | --                                 | --                                   | 46,9                                   | 35,7                    |

| XI. fejezet                                                                                              |  | millió forintban        |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br>(1)       |  | 2014. évi<br>teljesítés | 2015. évi<br>előirányzat | Törvényi<br>módosítás | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | Kormány<br>hatáskörű<br>módosítás | Fejezeti<br>hatáskörű<br>módosítás | Intézményi<br>hatáskörű<br>módosítás | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                         |  | 55,0                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | 42,0                                 | 42,0                                   | 42,0                    |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                 |  | 55,0                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 42,0                                   | 42,0                    |
| 2 Felhalmozási költségvetés                                                                              |  | 40,5                    | 43,0                     | --                    | 43,0                                               | --                                | --                                 | 78,3                                 | 121,3                                  | 56,6                    |
| / 6 Beruházások                                                                                          |  | 26,5                    | 43,0                     | --                    | 43,0                                               | --                                | --                                 | 19,6                                 | 62,6                                   | 33,9                    |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                                |  | 12,0                    | 9,5                      | --                    | 9,5                                                | --                                | --                                 | --                                   | 6,9                                    | 1,0                     |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                        |  | --                      | 11,8                     | --                    | 11,8                                               | --                                | --                                 | --                                   | 0,2                                    | 0,2                     |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                             |  | 3,7                     | 11,7                     | --                    | 11,7                                               | --                                | --                                 | --                                   | 25,5                                   | 12,2                    |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                             |  | 5,2                     | 0,8                      | --                    | 0,8                                                | --                                | --                                 | --                                   | 16,7                                   | 13,3                    |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                           |  | 5,6                     | 9,2                      | --                    | 9,2                                                | --                                | --                                 | --                                   | 13,3                                   | 7,2                     |
| / 7 Felújítások                                                                                          |  | 13,0                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Ingatlanok felújítása                                                                                    |  | 9,9                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                         |  | 0,4                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                           |  | 2,7                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                     |  | 1,0                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | 58,7                                 | 58,7                                   | 22,7                    |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                             |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 4,7                                    | 4,7                     |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>nyújtása államháztartáson kívülre            |  | 1,0                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 54,0                                   | 18,0                    |
| BEVÉTELEK                                                                                                |  | 51,3                    | 3,0                      | --                    | 3,0                                                | --                                | --                                 | 30,8                                 | 33,8                                   | 32,7                    |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                    |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | 24,2                                 | 24,2                                   | 24,2                    |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei<br>államháztartáson belülről                               |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 24,2                                   | 24,2                    |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | 2,4                                  | 2,4                                    | 2,4                     |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei<br>államháztartáson belülről                           |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 2,4                                    | 2,4                     |
| 4 Működési bevételek                                                                                     |  | 1,4                     | 3,0                      | --                    | 3,0                                                | --                                | --                                 | --                                   | 3,0                                    | 0,5                     |
| / 2 Szolgáltatások ellenértéke                                                                           |  | --                      | 0,4                      | --                    | 0,4                                                | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                               |  | 0,2                     | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 0,4                                    | 0,2                     |
| / 11 Egyéb működési bevételek                                                                            |  | 1,2                     | 2,6                      | --                    | 2,6                                                | --                                | --                                 | --                                   | 2,6                                    | 0,3                     |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                  |  | 49,9                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | 4,2                                  | 4,2                                    | 5,6                     |
| / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>visszatérülése államháztartáson kívülről |  | 49,9                    | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 4,2                                    | 5,6                     |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS                                                                                   |  | 177,3                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | 162,7                                | 162,7                                  | 162,7                   |
| 8 Maradvány igénybevétele                                                                                |  | 177,3                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | 162,7                                | 162,7                                  | 162,7                   |
| / 1 Maradvány igénybevétele                                                                              |  | 177,3                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | 162,7                                | 162,7                                  | 162,7                   |
| Maradvány igénybevétele                                                                                  |  | 177,3                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | 162,7                                | 162,7                                  | 162,7                   |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                       |  | 177,3                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 162,7                                  | 162,7                   |
| TÁMOGATÁSOK                                                                                              |  | 932,9                   | 1 045,0                  | --                    | 1 045,0                                            | 41,0                              | --                                 | --                                   | 1 086,0                                | 1 086,0                 |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás                                                                    |  | 932,9                   | 1 045,0                  | --                    | 1 045,0                                            | 41,0                              | --                                 | --                                   | 1 086,0                                | 1 086,0                 |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás                                                                  |  | 932,9                   | 1 045,0                  | --                    | 1 045,0                                            | 41,0                              | --                                 | --                                   | 1 086,0                                | 1 086,0                 |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                      |  | 932,9                   | 1 045,0                  | --                    | 1 045,0                                            | 41,0                              | --                                 | --                                   | 1 086,0                                | 1 086,0                 |

| XI. fejezet                                                                                                                                       |  | millió forintban        |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br>(1)                                                |  | 2014. évi<br>teljesítés | 2015. évi<br>előirányzat | Törvényi<br>módosítás | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | Kormány<br>hatáskörű<br>módosítás | Fejezeti<br>hatáskörű<br>módosítás | Intézményi<br>hatáskörű<br>módosítás | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM                                                                                                                         |  | 107,0                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | 108,0                   |
| KELETKEZETT MARADVÁNY:                                                                                                                            |  | 162,7                   | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | 165,2                   |
| <b>32 Rendkívüli kormányzati intézkedések ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>                                                                 |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| KIADÁSOK                                                                                                                                          |  | --                      | 100 000,0                | 60 000,0              | 160 000,0                                          | -159 950,2                        | --                                 | --                                   | 49,8                                   | --                      |
| 1 Működési költségvetés                                                                                                                           |  | --                      | 100 000,0                | 60 000,0              | 160 000,0                                          | -159 950,2                        | --                                 | --                                   | 49,8                                   | --                      |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                                                                  |  | --                      | 100 000,0                | 60 000,0              | 160 000,0                                          | -159 950,2                        | --                                 | --                                   | 49,8                                   | --                      |
| Tartalékok                                                                                                                                        |  | --                      | 100 000,0                | 60 000,0              | 160 000,0                                          | --                                | --                                 | --                                   | 49,8                                   | --                      |
| <b>33 Országvédelmi Alap ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>                                                                                  |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| KIADÁSOK                                                                                                                                          |  | --                      | 30 000,0                 | --                    | 30 000,0                                           | -30 000,0                         | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| 1 Működési költségvetés                                                                                                                           |  | --                      | 30 000,0                 | --                    | 30 000,0                                           | -30 000,0                         | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                                                                  |  | --                      | 30 000,0                 | --                    | 30 000,0                                           | -30 000,0                         | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Tartalékok                                                                                                                                        |  | --                      | 30 000,0                 | --                    | 30 000,0                                           | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>34 Céltartalékok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>                                                                                       |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>34 1 Közférában foglalkoztatottak bérkompenzációja ( 01112 Kormányzat )</b>                                                                    |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| KIADÁSOK                                                                                                                                          |  | --                      | 46 700,0                 | --                    | 46 700,0                                           | -46 699,9                         | --                                 | --                                   | 0,1                                    | --                      |
| 1 Működési költségvetés                                                                                                                           |  | --                      | 46 700,0                 | --                    | 46 700,0                                           | -46 699,9                         | --                                 | --                                   | 0,1                                    | --                      |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                                                                  |  | --                      | 46 700,0                 | --                    | 46 700,0                                           | -46 699,9                         | --                                 | --                                   | 0,1                                    | --                      |
| Tartalékok                                                                                                                                        |  | --                      | 46 700,0                 | --                    | 46 700,0                                           | --                                | --                                 | --                                   | 0,1                                    | --                      |
| <b>34 2 Különféle kifizetések ( 01112 Kormányzat )</b>                                                                                            |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| KIADÁSOK                                                                                                                                          |  | --                      | 49 000,0                 | --                    | 49 000,0                                           | -48 999,9                         | --                                 | --                                   | 0,1                                    | --                      |
| 1 Működési költségvetés                                                                                                                           |  | --                      | 49 000,0                 | --                    | 49 000,0                                           | -48 999,9                         | --                                 | --                                   | 0,1                                    | --                      |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                                                                  |  | --                      | 49 000,0                 | --                    | 49 000,0                                           | -48 999,9                         | --                                 | --                                   | 0,1                                    | --                      |
| Tartalékok                                                                                                                                        |  | --                      | 49 000,0                 | --                    | 49 000,0                                           | --                                | --                                 | --                                   | 0,1                                    | --                      |
| <b>34 3 Központi költségvetési szervek tartozásállományának csökkentése ( 05159 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b> |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| KIADÁSOK                                                                                                                                          |  | --                      | 60 000,0                 | --                    | 60 000,0                                           | -60 000,0                         | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| 1 Működési költségvetés                                                                                                                           |  | --                      | 60 000,0                 | --                    | 60 000,0                                           | -60 000,0                         | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                                                                  |  | --                      | 60 000,0                 | --                    | 60 000,0                                           | -60 000,0                         | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Tartalékok                                                                                                                                        |  | --                      | 60 000,0                 | --                    | 60 000,0                                           | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>35 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )</b>                         |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>35 2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )</b>                                    |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>35 2 1 A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )</b>             |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>35 2 1 1 Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése ( 09211 Villamosenergia-ellátás )</b>                                                    |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| KIADÁSOK                                                                                                                                          |  | --                      | 28 166,0                 | --                    | 28 166,0                                           | -14 166,0                         | --                                 | --                                   | 14 000,0                               | 14 000,0                |
| 2 Felhalmozási költségvetés                                                                                                                       |  | --                      | 28 166,0                 | --                    | 28 166,0                                           | -14 166,0                         | --                                 | --                                   | 14 000,0                               | 14 000,0                |

| XI. fejezet                                                                                                                                                       |  | millió forintban        |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br>(1)                                                                |  | 2014. évi<br>teljesítés | 2015. évi<br>előirányzat | Törvényi<br>módosítás | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | Kormány<br>hatáskörű<br>módosítás | Fejezeti<br>hatáskörű<br>módosítás | Intézményi<br>hatáskörű<br>módosítás | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés |
| / 6 Beruházások                                                                                                                                                   |  | --                      | 28 166,0                 | --                    | 28 166,0                                           | -14 166,0                         | --                                 | --                                   | 14 000,0                               | 14 000,0                |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                                                                                              |  | --                      | 28 166,0                 | --                    | 28 166,0                                           | --                                | --                                 | --                                   | 14 000,0                               | 14 000,0                |
| <b>35 2 1 2 Az MFB Zrt. működésének támogatása ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )</b>                                                              |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                                                                                   |  | --                      | 300,0                    | --                    | 300,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | 300,0                                  | 300,0                   |
| <b>1 Működési költségvetés</b>                                                                                                                                    |  | --                      | 300,0                    | --                    | 300,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | 300,0                                  | 300,0                   |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                                                                                  |  | --                      | 300,0                    | --                    | 300,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | 300,0                                  | 300,0                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                                                          |  | --                      | 300,0                    | --                    | 300,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | 300,0                                  | 300,0                   |
| <b>35 2 1 3 Millenáris Széllkapu NKft. tőkeemelés ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )</b>                                                           |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                                                                                   |  | --                      | 1 500,0                  | --                    | 1 500,0                                            | -1 500,0                          | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>                                                                                                                                |  | --                      | 1 500,0                  | --                    | 1 500,0                                            | -1 500,0                          | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| / 6 Beruházások                                                                                                                                                   |  | --                      | 1 500,0                  | --                    | 1 500,0                                            | -1 500,0                          | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                                                                                              |  | --                      | 1 500,0                  | --                    | 1 500,0                                            | --                                | --                                 | --                                   | --                                     | --                      |
| <b>35 2 2 Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )</b>           |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>35 2 2 1 Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )</b>                                   |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                                                                                   |  | --                      | 2 300,0                  | --                    | 2 300,0                                            | -1 400,0                          | --                                 | --                                   | 900,0                                  | 900,0                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>                                                                                                                                |  | --                      | 2 300,0                  | --                    | 2 300,0                                            | -1 400,0                          | --                                 | --                                   | 900,0                                  | 900,0                   |
| / 6 Beruházások                                                                                                                                                   |  | --                      | 2 300,0                  | --                    | 2 300,0                                            | -1 400,0                          | --                                 | --                                   | 900,0                                  | 900,0                   |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                                                                                              |  | --                      | 2 300,0                  | --                    | 2 300,0                                            | --                                | --                                 | --                                   | 900,0                                  | 900,0                   |
| <b>35 2 2 2 Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecsloői, jogi képviseleti kiadások ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )</b> |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                                                                                   |  | --                      | 100,0                    | --                    | 100,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | 100,0                                  | 32,5                    |
| <b>1 Működési költségvetés</b>                                                                                                                                    |  | --                      | 100,0                    | --                    | 100,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | 100,0                                  | 32,5                    |
| / 3 Dologi kiadások                                                                                                                                               |  | --                      | 100,0                    | --                    | 100,0                                              | --                                | --                                 | --                                   | 100,0                                  | 32,5                    |
| Kommunikációs szolgáltatások                                                                                                                                      |  | --                      | 0,9                      | --                    | 0,9                                                | --                                | --                                 | --                                   | 0,9                                    | 0,4                     |
| Szolgáltatási kiadások                                                                                                                                            |  | --                      | 80,8                     | --                    | 80,8                                               | --                                | --                                 | --                                   | 80,8                                   | 27,7                    |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                                                                                   |  | --                      | 18,3                     | --                    | 18,3                                               | --                                | --                                 | --                                   | 18,3                                   | 4,4                     |
| <b>35 2 2 3 Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó részesedésszerzés ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )</b>                                        |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                                                                                   |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | 18 000,0                          | --                                 | --                                   | 18 000,0                               | 18 000,0                |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>                                                                                                                                |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | 18 000,0                          | --                                 | --                                   | 18 000,0                               | 18 000,0                |
| / 6 Beruházások                                                                                                                                                   |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | 18 000,0                          | --                                 | --                                   | 18 000,0                               | 18 000,0                |
| Részesedések beszerzése                                                                                                                                           |  | --                      | --                       | --                    | --                                                 | --                                | --                                 | --                                   | 18 000,0                               | 18 000,0                |
| <b>35 2 2 4 Az Erste Bank Hungary Zrt. tulajdonosi részesedésének megszerzése ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )</b>                               |  |                         |                          |                       |                                                    |                                   |                                    |                                      |                                        |                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                                                                                   |  | --                      | --                       | 15 000,0              | 15 000,0                                           | --                                | --                                 | --                                   | 15 000,0                               | 32 000,0                |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>                                                                                                                                |  | --                      | --                       | 15 000,0              | 15 000,0                                           | --                                | --                                 | --                                   | 15 000,0                               | 32 000,0                |
| / 6 Beruházások                                                                                                                                                   |  | --                      | --                       | 15 000,0              | 15 000,0                                           | --                                | --                                 | --                                   | 15 000,0                               | 32 000,0                |

| XI. fejezet                                                                                        |  | 2014. évi teljesítés | 2015. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br>(1) |  |                      |                       |                    |                                           |                             |                              |                                |                                  |                      |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                               |  | --                   | --                    | --                 | --                                        | --                          | --                           | --                             | 15 000,0                         | 32 000,0             |

millió forintban