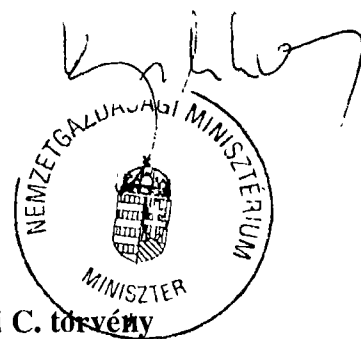


Országgyűlés Hivatala

Irományszám: 117578/35

Érkezett: 2017 DEC 03.

2017. évi ... törvény



**a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról \***

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2016. évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:

**I. FEJEZET**

**A 2016. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA**

**1. A főösszegek, az egyenleg és az államadósság értéke**

**1. §**

Az Országgyűlés a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) végrehajtását – a 4. §-7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül – a központi alrendszer tekintetében

- a) 18 229 923,4 millió forint bevétellel,
- b) 19 054 915,3 millió forint kiadással és
- c) 824 991,9 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

**2. §**

A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az *1. melléklet* tartalmazza a 2016. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően.

**3. §**

(1) A Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon az államháztartás 2016. december 31-én fennálló adóssága 25 899,2 milliárd forint.

(2) 2016. december 31-én az államadósság-mutató

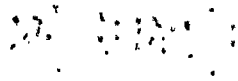
- a) számlálójának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 25 620,7 milliárd forint,
- b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 35 420,3 milliárd forint.

(3) Az államadósság-mutató mértéke a (2) bekezdés alapján 2016. december 31-én 72,3% volt.

(4) 2015. december 31-én a Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon számított államadósság-mutató

- a) számlálójának a Gst. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 24 949,6 milliárd forint,

\* A törvényt az Országgyűlés a 2017. november 28-i ülésnapján fogadta el.



b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 34 324,1 milliárd forint.

(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés szerinti mértéke a 2015. év végi 72,7%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének eleget tesz.

## **2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések**

### **4. §**

Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Gst. 11. § (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2016-ban az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére

- a) 2 112 221,7 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,
- b) 1 092 046,6 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,
- c) 586 899,9 millió forint összegben fizetett vissza deviza hiteleket belföldi és külföldi hitelezőknek.

### **5. §**

Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására a Gst. 11. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az államháztartásért felelős miniszter 2016-ban

- a) 677 087,7 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
- b) 170 918,1 millió forint összegben forinthitelt vett fel külföldi hitelezőktől.

### **6. §**

Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2016-ban az e törvény 4. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

- a) 2 299 241,9 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített belföldi és külföldi befektetőknek,
- b) 1 269 062,3 millió forint összegben kincstárjegyeket értékesített,
- c) 222 864,0 millió forint összegben deviza kötvényeket értékesített belföldi és külföldi hitelezőknek.

### **7. §**

Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter – a Gst. 11. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása érdekében 49 112,9 millió forinttal csökkentette a kincstárjegyek állományát.

## **II. FEJEZET**

### **AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA**

#### **8. §**

(1) Az Országgyűlés a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: E. Alap) 89 693,1 millió forint összegű hiányát a KESZ hitelállományából 2017. december 29-ei hatállyal elengedi.

(2) Az Országgyűlés e törvény hatálybalépésének napjával elengedi a 01-09-278283 cégjegyzékszámú Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság állammal szemben fennálló, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2012. adóévre vonatkozó, általános forgalmi adó adónemben tett utólagos adómegállapítása alapján keletkezett, 671 846 000 forint összegű – megállapított adóhiányból, adóbírságból és késedelmi pótlékból álló – fizetési kötelezettsége, valamint az ez után még felszámítandó késedelmi pótlék fizetési kötelezettsége teljesítését.

## **III. FEJEZET**

### **A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA**

#### **3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása**

##### **9. §**

Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: Ny. Alap)

*a)* 2016. évi működési költségvetési maradványa 1899,9 millió forint, amelyből a 2015. évi költségvetési maradvány 35,2 millió forint,

*b)* 2016. évi működési kiadásai 1120,3 millió forint 2015. évi költségvetési maradvány felhasználását tartalmazzák.

#### **4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása**

##### **10. §**

Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az E. Alap

*a)* 2016. évi működési előirányzat-maradványa 1288,2 millió forint, amelyből a 2015. évi előirányzat-maradvány összege 11,0 millió forint,

*b)* 2016. évi működési kiadásai 189,7 millió forint 2015. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

## **5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések**

### **11. §**

Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 11. § (1) és (2) bekezdése, illetve a 16. §-a alapján

*a)* a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 186,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 681,5 millió forint, egyszeri segélyre 532,0 millió forint,

*b)* a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél az adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az 1. Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély, a 2. Táppénz, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatoknál együttesen 126,3 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 7359,7 millió forint, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 22 881,8 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 1380,7 millió forint

felhasználása történt meg.

### **12. §**

Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 2016. évi CXXII. törvény 13-15. §-ában előírt megtérítési, visszaalási, elszámolási és befizetési kötelezettségek teljesítése megtörtént.

## **IV. FEJEZET**

### **A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK**

#### **13. §**

Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) fejezet, A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére finanszírozott ellátások, valamint a közjogi méltóságok hozzátartozói részére járó nyugellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2017. december 29-éig

*a)* az Ny. Alap A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék jogcímén 2,0 millió forintot utaljon vissza a 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;

*b)* az Ny. Alap A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli kárpótlás elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 1,2 millió forintot utalja át az 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;

c) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 59,7 millió forintot térítsen meg az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;

d) az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 1,4 millió forintot utalja át az 10032000-01457216-00000000 „TB közreműködéssel folyósított ellátások” számla javára;

e) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a korhatár alatti ellátások jogcímén 19,5 millió forintot térítsen meg az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;

f) az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a korhatár alatti ellátások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 7,8 millió forintot utalja át az 10032000-01457230-00000000 „Korhatár alatti ellátások kiadása” számla javára;

g) az Ny. Alap az Alkotmánybíróság volt elnökei részére járó juttatás fedezete jogcímén 0,2 millió forintot utaljon vissza az Alkotmánybíróság fejezet 10032000-01483271-00000000 számú „Előirányzat-felhasználási keretszámla” javára;

h) az EMMI fejezet a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 3033,1 millió forintot az E. Alap részére a 10032000-00280161-00000000 „E. Alap elszámolási számla” javára térítsen meg,

i) az E. Alap a Gyermekgondozási díjban és terhességi gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja jogcímen 0,2 millió forintot a 10032000-00280161-00000000 „E. Alap elszámolási számla” terhére a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 4. cím, 1. alcím, 8. Egyéb vegyes bevételek jogcímcsoport javára utaljon vissza.

#### **14. §**

Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap a „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” elszámolásához kapcsolódóan nyilvántartott követelésekre megtérült 0,9 millió forintot utalja át a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 10032000-01857025-00000000 számlája javára 2017. december 29-éig.

#### **15. §**

Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap a 12 771,7 millió forint többletét 2017. december 29-éig fizesse be a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 5. cím, 7. Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése alcím javára.

#### **16. §**

(1) Az Országgyűlés az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásaira és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 29. § (1) bekezdése alapján tett, 2016. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt 22 707,8 millió forint összegben hagyja jóvá.

(2) Az Országgyűlés a Svájci-Magyar Együttműködési Program forrásaira és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 29. § (2) bekezdése alapján tett 2016. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt 29 770,0 millió forint összegben hagyja jóvá.

#### **17. §**

(1) Az Országgyűlés a 2014-2020-as programozási időszakra elfogadott Partnerségi Megállapodás keretében, valamint a Belügyi alapokból finanszírozott programok, projektek estén az uniós forrásokra és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 32. § (1) és (3) bekezdése alapján tett, 2016. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt az *5. mellékletben* meghatározott összegben hagyja jóvá.

(2) Az Országgyűlés az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében a 2014-2020 pénzügy perspektívában megvalósuló programok, projektek esetében a program forrásaira és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 32. § (4) bekezdése alapján tett, 2016. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt 110 701,3 millió forint összegben hagyja jóvá.

### **V. FEJEZET**

#### **A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEKSEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK**

##### **6. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai**

#### **18. §**

(1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 10 748,7 millió forint összegben igényeltek – a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel – a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat. A helyi önkormányzatok együttesen 9546,9 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról, valamint a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülre történő feladatátadás következtében 129,8 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülről történő feladatátvétel miatt 42,2 millió forinttal ugyanezen előirányzataik megnövekedtek.

(2) „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” cím előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a *2. melléklet* tartalmazza.

#### **19. §**

(1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokat „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” címen a (4) bekezdésben foglaltak kivételével megillető, és a részükre a költségvetési évben

folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2016. december 31-én hatályos 58. § (1) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők:

- a) a visszafizetési kötelezettség 3232,4 millió forint,
- b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 2106,4 millió forint.

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2016. év után 1126,0 millió forint támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezik.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a kormány rendeletében megállapított mértékű, együttesen 32,3 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az Áht. 2016. december 31-én hatályos 58. §-a alapján 3816,1 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett az alábbiak szerint:

- a) a Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése jogcímen 10,0 millió forint,
- b) a Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen 51,2 millió forint,
- c) A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása jogcímen 3,3 millió forint,
- d) a költségvetési támogatások jogcímen összesen 3118,0 millió forint,
- e) A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása jogcímen 0,2 millió forint,
- f) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen 585,7 millió forint,
- g) a szociális ágazati pótlék és a szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása jogcímen 47,7 millió forint.

(5) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség számításának kezdő napja 2017. március 20.

(6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok 1364,4 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak, aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.

(7) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi az őket megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások összegét.

## 20. §

(1) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait és azok pénzforgalmi teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatása cím előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 4. melléklet tartalmazza.

## **7. Az egyházak támogatása**

### **21. §**

(1) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat a Kvtv. 41. § (5) bekezdése alapján – a 2016. évi önkormányzati és az állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményi támogatástól való eltérés rendezéseként – 1554,3 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2017 decemberében.

(2) Az egyházi fenntartót a Kvtv. 41. § (9) bekezdése alapján 250,1 millió forint egyszeri kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2017. év decemberében az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 27. § (2)-(5) bekezdéseinek megfelelő alkalmazásával.

(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett bevett egyházakat a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. alcím, 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímcsoport előirányzatának javára 2017. évben 559,7 millió forint visszafizetés terheli.

(4) Az egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények után a bevett egyházakat, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend közötti Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CXL. törvény 5. cikk 1. pontjának hatálya alá tartozó fenntartókat a köznevelési intézményeikre tekintettel – a 2016. évi köznevelési jogcímű támogatások rendezéseként – összesen 41 616,1 millió forint egyszeri köznevelési kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzata terhére 2017. év decemberében.



**VI. FEJEZET**  
**ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

**22. §**

Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

**Áder János**  
köztársasági elnök

  
**Kövér László**  
az Országgyűlés elnöke

| Cím szám               | Al-cím szám | Jog-cím-csoport szám | Jog-cím-csoport szám | Elő-ir-esop. szám | Kie-melt előir. szám | Cím név  | Al-cím név | Jog-cím-csoport név | Jog-cím-csoport név | Elő-ir-esop. név | Kiemelt előirányzat neve | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |          |           | 2016. évi teljesítés |         |           |          |
|------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---|----------|-----------|----------------------|---------|-----------|----------|
|                        |             |                      |                      |                   |                      |  |            |                     |                     |                  |                          | Kiadás                                    | Bevétel  | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |          |
| <b>I. FEJEZET</b>      |             |                      |                      |                   |                      |  |            |                     |                     |                  |                          |   |          |           |                      |         |           |          |
| <b>I. ORSZÁGGYŰLÉS</b> |             |                      |                      |                   |                      |  |            |                     |                     |                  |                          |   |          |           |                      |         |           |          |
| <b>1</b>               | <b>1</b>    |                      |                      |                   |                      | <b>Országgyűlés Hivatala</b>                                 |            |                     |                     |                  |                          |   |          |           |                      |         |           |          |
|                        |             |                      |                      |                   |                      | Országgyűlés hivatali szervei                                |            |                     |                     |                  |                          |   |          | 700,0     | 21 860,5             |         | 2 047,3   | 22 037,4 |
|                        |             |                      |                      |                   | 1                    | <i>Működési költségvetés</i>                                 |            |                     |                     |                  |                          |   |          |           |                      |         |           |          |
|                        |             |                      |                      |                   | 1                    | Személyi juttatások  |            |                     |                     |                  |                          |   | 11 062,0 |           |                      |         | 9 754,4   |          |
|                        |             |                      |                      |                   | 2                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |            |                     |                     |                  |                          |   | 2 656,7  |           |                      |         | 2 481,9   |          |
|                        |             |                      |                      |                   | 3                    | Dologi kiadások  |            |                     |                     |                  |                          |   | 4 397,9  |           |                      |         | 4 778,9   |          |
|                        |             |                      |                      |                   | 4                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |            |                     |                     |                  |                          |   | 91,5     |           |                      |         | 83,5      |          |
|                        |             |                      |                      |                   | 5                    | Egyéb működési célú kiadások                                 |            |                     |                     |                  |                          |   | 40,0     |           |                      |         | 2 934,8   |          |
|                        |             |                      |                      |                   | 2                    | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |            |                     |                     |                  |                          |   |          |           |                      |         |           |          |
|                        |             |                      |                      |                   | 6                    | Beruházások  |            |                     |                     |                  |                          |   | 2 430,7  |           |                      |         | 1 689,5   |          |
|                        |             |                      |                      |                   | 7                    | Felújítások  |            |                     |                     |                  |                          |   | 1 881,7  |           |                      |         | 531,7     |          |
|                        |             |                      |                      |                   | 8                    | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |            |                     |                     |                  |                          |   |          |           |                      |         | 187,5     |          |
| <b>2</b>               |             |                      |                      |                   |                      | <b>Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára</b>       |            |                     |                     |                  |                          |   |          | 5,0       | 783,6                |         | 23,9      | 787,0    |
|                        |             |                      |                      |                   |                      | <i>Működési költségvetés</i>                                 |            |                     |                     |                  |                          |   |          |           |                      |         |           |          |
|                        |             |                      |                      |                   | 1                    | Személyi juttatások  |            |                     |                     |                  |                          |   | 428,5    |           |                      |         | 443,9     |          |
|                        |             |                      |                      |                   | 2                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |            |                     |                     |                  |                          |   | 121,5    |           |                      |         | 125,0     |          |
|                        |             |                      |                      |                   | 3                    | Dologi kiadások  |            |                     |                     |                  |                          |   | 164,3    |           |                      |         | 170,0     |          |
|                        |             |                      |                      |                   | 2                    | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |            |                     |                     |                  |                          |   |          |           |                      |         |           |          |
|                        |             |                      |                      |                   | 6                    | Beruházások  |            |                     |                     |                  |                          |   | 60,0     |           |                      |         | 75,0      |          |
|                        |             |                      |                      |                   | 7                    | Felújítások  |            |                     |                     |                  |                          |   | 14,3     |           |                      |         |           |          |
| <b>3</b>               |             |                      |                      |                   |                      | <b>Országgyűlési Őrség</b>                                   |            |                     |                     |                  |                          |   |          |           | 2 584,9              |         | 8,3       | 3 081,7  |
|                        |             |                      |                      |                   |                      | <i>Működési költségvetés</i>                                 |            |                     |                     |                  |                          |   |          |           |                      |         |           |          |
|                        |             |                      |                      |                   | 1                    | Személyi juttatások  |            |                     |                     |                  |                          |   | 2 053,7  |           |                      |         | 2 400,9   |          |
|                        |             |                      |                      |                   | 2                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |            |                     |                     |                  |                          |   | 531,2    |           |                      |         | 637,5     |          |
|                        |             |                      |                      |                   | 3                    | Dologi kiadások  |            |                     |                     |                  |                          |   |          |           |                      |         | 7,1       |          |
|                        |             |                      |                      |                   | 5                    | Egyéb működési célú kiadások                                 |            |                     |                     |                  |                          |   |          |           |                      |         | 5,1       |          |
|                        |             |                      |                      |                   | 2                    | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |            |                     |                     |                  |                          |   |          |           |                      |         |           |          |
|                        |             |                      |                      |                   | 8                    | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |            |                     |                     |                  |                          |   |          |           |                      |         | 33,0      |          |
| <b>4</b>               |             |                      |                      |                   |                      | <b>Fejezeti kezelésű előirányzatok</b>                       |            |                     |                     |                  |                          |   |          |           |                      |         |           |          |

mltő forintban

| Cím szám                 | Al-cím szám                        | Jog-cím-csoport szám   | Jog-cím-csoport szám | Elő-ir-csoport szám | Kiemelt előir-csoport szám | Cím név   | Al-cím-név | Jog-cím-csoport-név | Jog-cím-név | Elő-ir-csoport-név | I. FEJEZET                                |                 |              |                     |                 |                |                 |  |       |  |  |       |  |  |
|--------------------------|------------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------------|---|------------|---------------------|-------------|--------------------|---|-----------------|--------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|--|-------|--|--|-------|--|--|
|                          |                                    |  |                      |                     |                            |   |            |                     |             |                    | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |                 |              | 2016 évi teljesítés |                 |                |                 |  |       |  |  |       |  |  |
| Kiemelt előirányzat neve |                                    |  |                      |                     |                            |   |            |                     |             |                    | Kiadás                                    | Bevétel         | Támogatás    | Kiadás              | Bevétel         | Támogatás      |                 |  |       |  |  |       |  |  |
| 5                        | 3                                  | 2  | 1                    | 1                   |                            | Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlása, adományai                    |            |                     |             |                    | 73,0                                      |                 | 73,0         | 73,0                |                 | 73,0           |                 |  |       |  |  |       |  |  |
|                          | 4                                  |  |                      |                     |                            | A Kárpát-medencei Magyar Képviselek Fóruma                                  |            |                     |             |                    |   |                 |              |                     |                 |                |                 |  |       |  |  |       |  |  |
|                          | 8                                  |  |                      |                     |                            | Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása |            |                     |             |                    | 80,0                                      |                 | 80,0         |                     | 80,0            |                | 71,5            |  | 80,0  |  |  |       |  |  |
|                          |                                    |  |                      |                     |                            | Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlása, adományai                    |            |                     |             |                    |   |                 |              |                     |                 |                |                 |  |       |  |  |       |  |  |
|                          |                                    |  |                      |                     |                            | Göncz Árpád közcélú felajánlása, adományai                                  |            |                     |             |                    | 73,0                                      |                 | 73,0         |                     | 73,0            |                | 5,6             |  | 73,0  |  |  |       |  |  |
|                          |                                    |  |                      |                     |                            | Schmitt Pál közcélú felajánlása, adományai                                  |            |                     |             |                    | 73,0                                      |                 | 73,0         |                     | 73,0            |                | 73,0            |  | 73,0  |  |  |       |  |  |
|                          |                                    |  |                      |                     |                            | Sólyom László közcélú felajánlása, adományai                                |            |                     |             |                    | 73,0                                      |                 | 73,0         |                     | 73,0            |                | 73,0            |  | 73,0  |  |  |       |  |  |
|                          | 13                                 |  |                      |                     |                            | Fejezeti tartalék   |            |                     |             |                    | 525,0                                     |                 | 525,0        |                     | 525,0           |                | 477,8           |  | 525,0 |  |  |       |  |  |
|                          | <b>1 - 4. cím összesen:</b>        |  |                      |                     |                            |   |            |                     |             |                    |   | <b>26 831,0</b> | <b>705,0</b> | <b>26 126,0</b>     | <b>27 113,6</b> | <b>2 079,5</b> | <b>26 803,1</b> |  |       |  |  |       |  |  |
|                          | 5                                  |  |                      |                     |                            | 1   | 2          | 1                   | 2           |                    | <b>Közbeszerzési Hatóság</b>              |                 |              |                     |                 |                |                 |  |       |  |  |       |  |  |
|                          |                                    |  |                      |                     |                            |   |            |                     |             |                    | Közbeszerzési Hatóság                     |                 |              |                     |                 |                |                 |  |       |  |  |       |  |  |
|                          |                                    |  |                      |                     |                            |   |            |                     |             |                    | <i>Működési költségvetés</i>              |                 |              |                     |                 |                |                 |  |       |  |  |       |  |  |
|                          |                                    |  |                      |                     |                            |   |            |                     |             |                    | 1 Személyi juttatások                     |                 |              |                     |                 | 788,7          |                 |  |       |  |  | 580,0 |  |  |
|                          |                                    | 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                      |                     |                            |   |            |                     |             |                    | 193,6                                     |                 |              |                     |                 |                | 167,6           |  |       |  |  |       |  |  |
|                          |                                    | 3 Dologi kiadások  |                      |                     |                            |   |            |                     |             |                    | 845,8                                     |                 |              |                     |                 |                | 459,5           |  |       |  |  |       |  |  |
|                          |                                    | 5 Egyéb működési célú kiadások                                 |                      |                     |                            |   |            |                     |             |                    |   |                 |              |                     |                 |                | 424,7           |  |       |  |  |       |  |  |
|                          |                                    | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                               |                      |                     |                            |   |            |                     |             |                    |   |                 |              |                     |                 |                |                 |  |       |  |  |       |  |  |
|                          |                                    | 6 Beruházások  |                      |                     |                            |   |            |                     |             |                    | 271,8                                     |                 |              |                     |                 |                | 113,2           |  |       |  |  |       |  |  |
|                          |                                    | 7 Felújítások  |                      |                     |                            |   |            |                     |             |                    |   |                 |              |                     |                 |                | 13,3            |  |       |  |  |       |  |  |
|                          | 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |                      |                     |                            |   |            |                     |             |                    |   | 302,3           |              |                     |                 |                |                 |  |       |  |  |       |  |  |
| 2                        | Fejezeti kezelésű előirányzatok    |  |                      |                     |                            |   |            |                     |             |                    |   |                 |              |                     |                 |                |                 |  |       |  |  |       |  |  |
| 2                        | Fejezeti tartalék                  |  |                      |                     |                            |   |            |                     |             |                    |   | 8,2             |              |                     |                 |                |                 |  |       |  |  |       |  |  |
| <b>5. cím összesen:</b>  |                                    |  |                      |                     |                            |   |            |                     |             |                    | <b>2 099,9</b>                            | <b>1 959,9</b>  | <b>140,0</b> | <b>2 068,8</b>      | <b>1 295,3</b>  | <b>140,6</b>   |                 |  |       |  |  |       |  |  |
| 8                        | 1                                  | 4  | 1                    |                     |                            | <b>Pártok támogatása</b>  |            |                     |             |                    |   |                 |              |                     |                 |                |                 |  |       |  |  |       |  |  |
|                          |                                    |  |                      |                     |                            | Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása                       |            |                     |             |                    |   |                 |              |                     |                 |                |                 |  |       |  |  |       |  |  |
|                          | 1                                  |  |                      |                     |                            | FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség   |            |                     |             |                    | 876,6                                     |                 | 876,6        |                     |                 |                |                 |  |       |  |  |       |  |  |
|                          | 2                                  |  |                      |                     |                            | Magyar Szocialista Párt   |            |                     |             |                    | 427,0                                     |                 | 427,0        |                     |                 |                |                 |  |       |  |  |       |  |  |
|                          | 3                                  |  |                      |                     |                            | Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt                                      |            |                     |             |                    | 475,8                                     |                 | 475,8        |                     |                 |                |                 |  |       |  |  |       |  |  |
| 4                        | Lehet Más a Politika               |  |                      |                     |                            | 173,7   |            | 173,7               |             |                    |   |                 |              |                     |                 |                |                 |  |       |  |  |       |  |  |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport szám | Jog-cím-csoport szám | Elő-ir-csoport szám | Kiemelt előir-csoport szám           | Cím név   | Al-cím név | Jog-cím-csoport név | Jog-cím-csoport név | Elő-ir-csoport név | I. FEJEZET               |        |         | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |        |         | 2016. évi teljesítés |  |  |
|----------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|---|------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|--------|---------|---|--------|---------|----------------------|--|--|
|          |             |                      |                      |                     |                                      |   |            |                     |                     |                    | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás                                 | Kiadás | Bevétel | Támogatás            |  |  |
| 9        |             | 5                    |                      |                     |                                      | Kereszténydemokrata Néppárt   |            |                     |                     |                    | 152.7                    |        |         | 152.7                                     |        |         |                      |  |  |
|          |             | 6                    |                      |                     |                                      | Együtt - A Korszakváltók Pártja   |            |                     |                     |                    | 133.6                    |        |         | 133.6                                     |        |         |                      |  |  |
|          |             | 7                    |                      |                     |                                      | Demokratikus Koalíció   |            |                     |                     |                    | 132.0                    |        |         | 132.0                                     |        |         |                      |  |  |
|          |             | 8                    |                      |                     |                                      | Párbeszéd Magyarországért Párt  |            |                     |                     |                    | 106.7                    |        |         | 106.7                                     |        |         |                      |  |  |
|          |             | 9                    |                      |                     |                                      | Magyar Liberális Párt   |            |                     |                     |                    | 70.8                     |        |         | 70.8                                      |        |         |                      |  |  |
|          |             |                      |                      |                     |                                      | <b>Pártalapítványok támogatása</b>  |            |                     |                     |                    |                          |        |         |   |        |         |                      |  |  |
|          |             | 1                    |                      |                     |                                      | Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány                                    |            |                     |                     |                    |                          | 529.7  |         |   | 529.7  |         |                      |  |  |
|          |             | 2                    |                      |                     |                                      | Táncsics Mihály Alapítvány  |            |                     |                     |                    |                          | 234.2  |         |   | 234.2  |         |                      |  |  |
|          |             | 3                    |                      |                     |                                      | Gyarapodó Magyarországért Alapítvány  |            |                     |                     |                    |                          | 266.2  |         |   | 266.2  |         |                      |  |  |
|          |             | 4                    |                      |                     |                                      | Okopolsz Alapítvány   |            |                     |                     |                    |                          | 67.6   |         |   | 67.6   |         |                      |  |  |
|          |             | 5                    |                      |                     |                                      | Barankovics István Alapítvány   |            |                     |                     |                    |                          | 53.8   |         |   | 53.8   |         |                      |  |  |
|          | 8           |                      |                      |                     | Váradí András Alapítvány             |   |            |                     |                     |                    | 41.3                     |        |         | 41.3                                      |        |         |                      |  |  |
|          | 9           |                      |                      |                     | Megújuló Magyarországért Alapítvány  |   |            |                     |                     |                    | 23.6                     |        |         | 23.6                                      |        |         |                      |  |  |
|          | 10          |                      |                      |                     | Liberális Magyarországért Alapítvány |   |            |                     |                     |                    | 4.3                      |        |         | 4.3                                       |        |         |                      |  |  |
|          | 11          |                      |                      |                     | Új Köztársaságért Alapítvány         |   |            |                     |                     |                    | 40.2                     |        |         | 40.2                                      |        |         |                      |  |  |
|          |             |                      |                      |                     | <b>8 - 9. cím összesen:</b>          |   |            |                     |                     |                    | <b>3 809,8</b>           |        |         | <b>3 809,8</b>                            |        |         |                      |  |  |
| 10       |             |                      |                      |                     |                                      | <b>Közzszolgálati médiaszolgáltatás támogatása</b>                                |            |                     |                     |                    |                          |        |         |   |        |         |                      |  |  |
|          | 1           |                      |                      |                     |                                      | Közzszolgálati hozzájárulás   |            |                     |                     |                    | 69 861,0                 |        |         | 69 896,0                                  |        |         |                      |  |  |
|          | 3           |                      |                      |                     |                                      | A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság prémumévek programmal kapcsolatos kiadásai |            |                     |                     |                    |                          |        |         | 8,1                                       |        |         |                      |  |  |
|          |             |                      |                      |                     |                                      | <b>10. cím összesen:</b>  |            |                     |                     |                    | <b>69 861,0</b>          |        |         | <b>69 904,1</b>                           |        |         |                      |  |  |
| 21       |             |                      |                      |                     |                                      | <b>Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság</b>                         |            |                     |                     |                    |                          |        |         |   |        |         |                      |  |  |
|          | 1           |                      |                      |                     |                                      | Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság                                |            |                     |                     |                    |                          |        | 573,5   | 35,1                                      | 573,8  |         |                      |  |  |
|          |             |                      |                      | 1                   |                                      | <i>Működési költségvetés</i>  |            |                     |                     |                    |                          |        |         |   |        |         |                      |  |  |
|          |             |                      |                      | 1                   |                                      | Személyi juttatások   |            |                     |                     |                    | 359,8                    |        |         | 370,6                                     |        |         |                      |  |  |
|          |             |                      |                      | 2                   |                                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                      |            |                     |                     |                    | 97,1                     |        |         | 105,3                                     |        |         |                      |  |  |
|          |             |                      |                      | 3                   |                                      | Dologi kiadások   |            |                     |                     |                    | 101,6                    |        |         | 105,6                                     |        |         |                      |  |  |
|          |             |                      | 2                    |                     | <i>Felhalmozási költségvetés</i>     |   |            |                     |                     |                    |                          |        |         |   |        |         |                      |  |  |
|          |             |                      | 6                    |                     | Beruházások                          |   |            |                     |                     | 11,5               |                          |        | 24,0    |   |        |         |                      |  |  |

| Cím szám                 | Al-cím szám                      | Jog-cím-csop. szám   | Jog-cím-csop. szám | Elo-csop. szám | Kiemelt előir. szám | I. FEJEZET  |                                 |                   |                   |                | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |              |              | 2016. évi teljesítés |         |         |           |
|--------------------------|----------------------------------|--|--------------------|----------------|---------------------|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---|--------------|--------------|----------------------|---------|---------|-----------|
|                          |                                  |  |                    |                |                     | Cím név   | Al-cím név                      | Jog-cím-csop. név | Jog-cím-csop. név | Elo-csop. név  | Kiemelt előirányzat neve                  | Kiadás       | Bevétel      | Támogatás            | Kiadás  | Bevétel | Támogatás |
| 22                       | 2                                |  |                    |                |                     | 7   | Felújítások                     |                   |                   |                |   | 3,5          |              |                      |         |         |           |
|                          |                                  |  |                    |                |                     | Fejezeti kezelésű előirányzatok                         |                                 |                   |                   |                |   |              |              |                      |         |         |           |
|                          | Fejezeti tartalék                |  |                    |                |                     |   |                                 |                   |                   |                |   | 9,5          |              |                      |         |         |           |
|                          | <b>21. cím összesen:</b>         |  |                    |                |                     |   | <b>573,5</b>                    |                   | <b>573,5</b>      |                | <b>615,0</b>                              | <b>35,1</b>  | <b>573,8</b> |                      |         |         |           |
| 23                       | 1                                |  |                    |                |                     | <b>Egyenlő Bánásmód Hatóság</b>                         |                                 |                   |                   |                |   |              |              |                      |         |         |           |
|                          |                                  |  |                    |                |                     | Egyenlő Bánásmód Hatóság                                |                                 |                   |                   |                |   |              | 1,0          | 333,2                |         | 3,1     | 333,4     |
|                          | <i>Működési költségvetés</i>     |  |                    |                |                     |   |                                 |                   |                   |                |   |              |              |                      |         |         |           |
|                          | 1                                | Személyi juttatások  |                    |                |                     |   | 148,0                           |                   |                   |                | 137,1                                     |              |              |                      |         |         |           |
|                          | 2                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                    |                |                     |   | 39,7                            |                   |                   |                | 38,1                                      |              |              |                      |         |         |           |
|                          | 3                                | Dologi kiadások  |                    |                |                     |   | 138,8                           |                   |                   |                | 131,8                                     |              |              |                      |         |         |           |
|                          | 5                                | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                |                     |   | 0,3                             |                   |                   |                | 4,3                                       |              |              |                      |         |         |           |
|                          | <i>Felhalmozási költségvetés</i> |  |                    |                |                     |   |                                 |                   |                   |                |   |              |              |                      |         |         |           |
|                          | 6                                | Beruházások  |                    |                |                     |   | 7,4                             |                   |                   |                | 15,8                                      |              |              |                      |         |         |           |
|                          | 2                                |  |                    |                |                     |   | Fejezeti kezelésű előirányzatok |                   |                   |                |   |              |              |                      |         |         |           |
| Fejezeti tartalék        |                                  |  |                    |                |                     |   |                                 |                   |                   |                | 4,2                                       |              |              |                      |         |         |           |
| <b>22. cím összesen:</b> |                                  |  |                    |                |                     | <b>334,2</b>  |                                 | <b>1,0</b>        | <b>333,2</b>      | <b>331,3</b>   | <b>3,1</b>                                | <b>333,4</b> |              |                      |         |         |           |
| 23                       | 1                                |  |                    |                |                     | <b>Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal</b> |                                 |                   |                   |                |   |              |              |                      |         |         |           |
|                          |                                  |  |                    |                |                     | Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal        |                                 |                   |                   |                |   |              | 7 750,0      |                      | 8 396,8 |         |           |
|                          | <i>Működési költségvetés</i>     |  |                    |                |                     |   |                                 |                   |                   |                |   |              |              |                      |         |         |           |
|                          | 1                                | Személyi juttatások  |                    |                |                     |   | 3 497,4                         |                   |                   |                | 3 127,7                                   |              |              |                      |         |         |           |
|                          | 2                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                    |                |                     |   | 1 006,3                         |                   |                   |                | 929,9                                     |              |              |                      |         |         |           |
|                          | 3                                | Dologi kiadások  |                    |                |                     |   | 982,4                           |                   |                   |                | 1 051,0                                   |              |              |                      |         |         |           |
|                          | 5                                | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                |                     |   | 2 046,1                         |                   |                   |                | 2 069,2                                   |              |              |                      |         |         |           |
|                          | <i>Felhalmozási költségvetés</i> |  |                    |                |                     |   |                                 |                   |                   |                |   |              |              |                      |         |         |           |
|                          | 6                                | Beruházások  |                    |                |                     |   | 217,8                           |                   |                   |                | 738,1                                     |              |              |                      |         |         |           |
|                          | 7                                | Felújítások  |                    |                |                     |   |                                 |                   |                   |                | 164,1                                     |              |              |                      |         |         |           |
| 8                        | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |                    |                |                     |   |                                 |                   |                   | 728,5          |   |              |              |                      |         |         |           |
| <b>23. cím összesen:</b> |                                  |  |                    |                |                     | <b>7 750,0</b>  |                                 | <b>7 750,0</b>    |                   | <b>8 808,5</b> | <b>8 396,8</b>                            |              |              |                      |         |         |           |

| Cím-szám                 | Al-cím-szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Elő-ir-csoport-szám | Kie-melt-előir-szám | Cím-név  | Al-cím-név | Jog-cím-csoport-név | Jog-cím-név | Elo-ir-csoport-név | Kiemelt előirányzat neve | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |                 |                  | 2016. évi teljesítés |                 |           |         |         |         |         |
|--------------------------|-------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|--|------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------------------|---|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
|                          |             |                      |              |                     |                     |  |            |                     |             |                    |                          | Kiadás                                    | Bevétel         | Támogatás        | Kiadás               | Bevétel         | Támogatás |         |         |         |         |
| 24                       | 1           |                      |              | 1                   | 1                   | <b>Nemzeti Választási Iroda</b>  |            |                     |             |                    |                          |   |                 |                  |                      |                 |           |         |         |         |         |
|                          |             |                      |              |                     |                     | Nemzeti Választási Iroda   |            |                     |             |                    |                          |   |                 |                  |                      |                 | 1 262,4   |         | 50,9    | 4 303,8 |         |
|                          |             |                      |              |                     |                     | <i>Működési költségvetés</i>   |            |                     |             |                    |                          |   |                 |                  |                      |                 |           |         |         |         |         |
|                          |             |                      |              |                     |                     | 1 Személyi juttatások  |            |                     |             |                    |                          | 659,6                                     |                 |                  |                      |                 |           | 693,5   |         |         |         |
|                          |             |                      |              |                     |                     | 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó           |            |                     |             |                    |                          | 176,3                                     |                 |                  |                      |                 |           | 198,2   |         |         |         |
|                          |             |                      |              |                     |                     | 3 Dologi kiadások  |            |                     |             |                    |                          | 376,5                                     |                 |                  |                      |                 |           | 2 310,8 |         |         |         |
|                          |             |                      |              |                     |                     | 2 <i>Felhalmozási költségvetés</i>                                       |            |                     |             |                    |                          |   |                 |                  |                      |                 |           |         |         |         |         |
|                          |             |                      |              |                     |                     | 6 Beruházások  |            |                     |             |                    |                          | 50,0                                      |                 |                  |                      |                 |           | 735,7   |         |         |         |
|                          |             |                      |              |                     |                     | 7 Felújítások  |            |                     |             |                    |                          |   |                 |                  |                      |                 |           | 42,9    |         |         |         |
|                          |             |                      |              |                     |                     | 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                       |            |                     |             |                    |                          |   |                 |                  |                      |                 |           | 11,1    |         |         |         |
|                          |             |                      |              |                     |                     | Fejezeti kezelésű előirányzatok  |            |                     |             |                    |                          |   |                 |                  |                      |                 |           |         |         |         |         |
|                          |             |                      |              |                     |                     | 1 Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása                       |            |                     |             |                    |                          | 458,0                                     |                 |                  |                      |                 |           | 458,0   | 51,3    |         | 293,7   |
|                          |             |                      |              |                     |                     | 2 A választási rendszerek működtetése                                    |            |                     |             |                    |                          | 1 500,0                                   |                 |                  |                      |                 |           | 1 500,0 | 3,0     |         | 207,9   |
|                          |             |                      |              |                     |                     | 3 Kötelező betelepítési kvóta ügyében tartandó népszavazás lebonyolítása |            |                     |             |                    |                          |   |                 |                  |                      |                 |           |         | 2 235,6 |         | 2 608,2 |
| <b>24. cím összesen:</b> |             |                      |              |                     |                     | <b>3 220,4</b>   |            |                     |             |                    |                          | <b>3 220,4</b>                            | <b>6 282,1</b>  | <b>50,9</b>      | <b>7 413,6</b>       |                 |           |         |         |         |         |
| 25                       | 1           |                      |              | 1                   | 1                   | <b>Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala</b>                          |            |                     |             |                    |                          |   |                 |                  |                      |                 |           |         |         |         |         |
|                          |             |                      |              |                     |                     | Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala                                 |            |                     |             |                    |                          |   |                 |                  |                      |                 | 808,0     |         | 9,0     | 828,1   |         |
|                          |             |                      |              |                     |                     | <i>Működési költségvetés</i>   |            |                     |             |                    |                          |   |                 |                  |                      |                 |           |         |         |         |         |
|                          |             |                      |              |                     |                     | 1 Személyi juttatások  |            |                     |             |                    |                          | 359,7                                     |                 |                  |                      |                 |           | 315,2   |         |         |         |
|                          |             |                      |              |                     |                     | 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó           |            |                     |             |                    |                          | 96,3                                      |                 |                  |                      |                 |           | 98,9    |         |         |         |
|                          |             |                      |              |                     |                     | 3 Dologi kiadások  |            |                     |             |                    |                          | 331,0                                     |                 |                  |                      |                 |           | 204,8   |         |         |         |
|                          |             |                      |              |                     |                     | 5 Egyéb működési célú kiadások   |            |                     |             |                    |                          |   |                 |                  |                      |                 |           | 1,6     |         |         |         |
|                          |             |                      |              |                     |                     | 2 <i>Felhalmozási költségvetés</i>                                       |            |                     |             |                    |                          |   |                 |                  |                      |                 |           |         |         |         |         |
|                          |             |                      |              |                     |                     | 6 Beruházások  |            |                     |             |                    |                          | 21,0                                      |                 |                  |                      |                 |           | 74,9    |         |         |         |
|                          |             |                      |              |                     |                     | 7 Felújítások  |            |                     |             |                    |                          |   |                 |                  |                      |                 |           | 132,3   |         |         |         |
| <b>25. cím összesen:</b> |             |                      |              |                     |                     | <b>808,0</b>   |            |                     |             |                    |                          | <b>808,0</b>                              | <b>827,7</b>    | <b>9,0</b>       | <b>828,1</b>         |                 |           |         |         |         |         |
| <b>Összesen:</b>         |             |                      |              |                     |                     | <b>115 287,8</b>   |            |                     |             |                    |                          | <b>10 415,9</b>                           | <b>31 201,1</b> | <b>119 760,9</b> | <b>11 869,7</b>      | <b>36 092,6</b> |           |         |         |         |         |

mlió forintban

| Cím szám                         | Al-cím szám | Jog-cím-csop. szám | Jog-cím-csop. szám | Elo-ir csop. szám | Kie-melt előir szám | Cím név  | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím-csop. név | Elo-ir csop. név | II. FEJEZET              |                |       | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |                |            | 2016. évi teljesítés |         |           |
|----------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--|------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------|----------------|-------|---|----------------|------------|----------------------|---------|-----------|
|                                  |             |                    |                    |                   |                     |  |            |                   |                   |                  | Kiemelt előirányzat neve |                |       | Kiadás                                    | Bevétel        | Támogatás  | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
| <b>II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG</b> |             |                    |                    |                   |                     |  |            |                   |                   |                  |                          |                |       |   |                |            |                      |         |           |
| 1                                |             |                    |                    | 1                 |                     | <b>Köztársasági Elnöki Hivatal</b>                           |            |                   |                   |                  |                          |                |       | 1 422,4                                   |                | 6,1        | 2 114,3              |         |           |
|                                  |             |                    |                    |                   | 1                   | <i>Működési költségvetés</i>                                 |            |                   |                   |                  |                          |                |       |   |                |            |                      |         |           |
|                                  |             |                    |                    |                   | 1                   | Személyi juttatások  |            |                   |                   |                  | 748,6                    |                |       |   | 1 192,3        |            |                      |         |           |
|                                  |             |                    |                    |                   | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |            |                   |                   |                  | 205,7                    |                |       |   | 211,5          |            |                      |         |           |
|                                  |             |                    |                    |                   | 3                   | Dologi kiadások  |            |                   |                   |                  | 411,5                    |                |       |   | 699,2          |            |                      |         |           |
|                                  |             |                    |                    |                   | 5                   | Egyéb működési célú kiadások                                 |            |                   |                   |                  |                          |                |       |   | 18,8           |            |                      |         |           |
|                                  |             |                    |                    | 2                 |                     | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |            |                   |                   |                  |                          |                |       |   |                |            |                      |         |           |
|                                  |             |                    |                    |                   | 6                   | Beruházások  |            |                   |                   |                  | 51,6                     |                |       |   | 108,5          |            |                      |         |           |
|                                  |             |                    |                    |                   | 7                   | Felújítások  |            |                   |                   |                  | 3,0                      |                |       |   | 3,0            |            |                      |         |           |
|                                  |             |                    |                    |                   | 8                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |            |                   |                   |                  | 2,0                      |                |       |   | 14,0           |            |                      |         |           |
| 2                                | 2           |                    |                    |                   |                     | <b>Fejezeti kezelésű előirányzatok</b>                       |            |                   |                   |                  |                          |                |       |   |                |            |                      |         |           |
|                                  |             | 1                  |                    |                   |                     | Célelőirányzatok   |            |                   |                   |                  |                          |                |       |   |                |            |                      |         |           |
|                                  |             | 2                  |                    |                   |                     | Állami kitüntetések  |            |                   |                   |                  | 436,7                    |                | 436,7 |   |                |            |                      |         |           |
|                                  |             | 3                  |                    |                   |                     | Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai           |            |                   |                   |                  | 73,0                     |                | 73,0  | 73,0                                      |                |            | 73,0                 |         |           |
|                                  |             |                    | 1                  |                   |                     | Államfői Protokoll kiadásai                                  |            |                   |                   |                  |                          |                |       |   |                |            |                      |         |           |
|                                  |             |                    |                    |                   |                     | Államfői Protokoll kiadásai                                  |            |                   |                   |                  | 355,0                    |                | 355,0 |   |                |            |                      |         |           |
|                                  | 4           |                    |                    |                   |                     | Fejezeti tartalék  |            |                   |                   |                  | 26,3                     |                | 26,3  | 26,3                                      |                |            | 26,3                 |         |           |
| <b>Összesen:</b>                 |             |                    |                    |                   |                     |  |            |                   |                   |                  |                          | <b>2 313,4</b> |       | <b>2 313,4</b>                            | <b>2 346,6</b> | <b>6,1</b> | <b>2 213,6</b>       |         |           |
| <b>III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG</b>     |             |                    |                    |                   |                     |  |            |                   |                   |                  |                          |                |       |   |                |            |                      |         |           |
| 1                                |             |                    |                    | 1                 |                     | <b>Alkotmánybíróság</b>                                      |            |                   |                   |                  |                          |                |       | 1 761,6                                   |                | 11,1       | 1 800,7              |         |           |
|                                  |             |                    |                    |                   | 1                   | <i>Működési költségvetés</i>                                 |            |                   |                   |                  |                          |                |       |   |                |            |                      |         |           |
|                                  |             |                    |                    |                   | 1                   | Személyi juttatások  |            |                   |                   |                  | 1 079,3                  |                |       |   | 1 010,1        |            |                      |         |           |
|                                  |             |                    |                    |                   | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |            |                   |                   |                  | 307,6                    |                |       |   | 288,4          |            |                      |         |           |
|                                  |             |                    |                    |                   | 3                   | Dologi kiadások  |            |                   |                   |                  | 289,6                    |                |       |   | 307,7          |            |                      |         |           |
|                                  |             |                    |                    |                   | 4                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |            |                   |                   |                  | 37,1                     |                |       |   | 43,5           |            |                      |         |           |
|                                  |             |                    |                    |                   | 5                   | Egyéb működési célú kiadások                                 |            |                   |                   |                  |                          |                |       |   | 17,0           |            |                      |         |           |
|                                  |             |                    |                    | 2                 |                     | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |            |                   |                   |                  |                          |                |       |   |                |            |                      |         |           |
|                                  |             |                    |                    |                   | 6                   | Beruházások  |            |                   |                   |                  | 48,0                     |                |       |   | 61,5           |            |                      |         |           |

| Cím-<br>szám                                  | Al-<br>cím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Elő-<br>ir-<br>csop-<br>szám     | Kie-<br>melt<br>előir-<br>szám | Cím-<br>név  | Al-<br>cím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Elő-<br>ir-<br>csop-<br>név | Kiemelt előirányzat neve | 2016. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |                | 2016. évi teljesítés |             |                |
|---|---------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|--------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|--|---------|----------------|----------------------|-------------|----------------|
|   |                     |                               |                      |                                  |                                |  |                    |                              |                     |                             |                          | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás      | Kiadás               | Bevétel     | Támogatás      |
| <b>III. FEJEZET</b>                           |                     |                               |                      |                                  |                                |  |                    |                              |                     |                             |                          |  |         |                |                      |             |                |
| 2   | 2                   |                               |                      |                                  | 8                              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                    |                              |                     |                             |                          |  |         |                | 1,3                  |             |                |
|   |                     |                               |                      |                                  |                                | <b>Fejezeti kezelésű előirányzatok</b>                       |                    |                              |                     |                             |                          |  |         |                |                      |             |                |
|   |                     |                               |                      |                                  |                                | Fejezeti tartalék  |                    |                              |                     |                             |                          | 35,5   |         | 35,5           | 35,5                 |             |                |
|   |                     |                               |                      |                                  |                                | <b>Összesen:</b>   |                    |                              |                     |                             |                          | <b>1 797,1</b>                               |         | <b>1 797,1</b> | <b>1 765,0</b>       | <b>11,1</b> | <b>1 800,7</b> |
| <b>IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA</b> |                     |                               |                      |                                  |                                |  |                    |                              |                     |                             |                          |  |         |                |                      |             |                |
| 1   | 2                   |                               |                      |                                  |                                | <b>Alapvető Jogok Biztosának Hivatala</b>                    |                    |                              |                     |                             |                          |  |         | 1 284,4        |                      | -4,5        | 1 308,7        |
|   |                     |                               |                      |                                  | 1                              | <i>Működési költségvetés</i>                                 |                    |                              |                     |                             |                          |  |         |                |                      |             |                |
|   |                     |                               |                      |                                  | 1                              | Személyi juttatások  |                    |                              |                     |                             |                          | 825,6  |         |                | 808,0                |             |                |
|   |                     |                               |                      |                                  | 2                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                    |                              |                     |                             |                          | 225,9  |         |                | 232,9                |             |                |
|   |                     |                               |                      |                                  | 3                              | Dologi kiadások  |                    |                              |                     |                             |                          | 208,4  |         |                | 211,8                |             |                |
|   |                     |                               |                      |                                  | 5                              | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                              |                     |                             |                          | 1,5  |         |                | 14,4                 |             |                |
|   |                     |                               |                      |                                  | 2                              | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |                    |                              |                     |                             |                          |  |         |                |                      |             |                |
|   |                     |                               |                      |                                  | 6                              | Beruházások  |                    |                              |                     |                             |                          | 23,0   |         |                | 35,1                 |             |                |
|   |                     |                               |                      |                                  | 8                              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                    |                              |                     |                             |                          |  |         |                | 213,6                |             |                |
|   |                     |                               |                      |                                  |                                | <b>Fejezeti kezelésű előirányzatok</b>                       |                    |                              |                     |                             |                          |  |         |                |                      |             |                |
|   |                     |                               |                      | Fejezeti tartalék                |                                |  |                    |                              |                     | 22,8                        |                          | 22,8   | 22,8    |                |                      |             |                |
|   |                     |                               |                      |                                  |                                | <b>Összesen:</b>   |                    |                              |                     |                             |                          | <b>1 307,2</b>                               |         | <b>1 307,2</b> | <b>1 538,6</b>       | <b>4,5</b>  | <b>1 308,7</b> |
| <b>V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK</b>                 |                     |                               |                      |                                  |                                |  |                    |                              |                     |                             |                          |  |         |                |                      |             |                |
| 1   | 2                   |                               |                      |                                  |                                | <b>Állami Számvevőszék</b>                                   |                    |                              |                     |                             |                          |  | 20,0    | 8 547,8        |                      | 22,6        | 8 572,4        |
|   |                     |                               |                      |                                  | 1                              | <i>Működési költségvetés</i>                                 |                    |                              |                     |                             |                          |  |         |                |                      |             |                |
|   |                     |                               |                      |                                  | 1                              | Személyi juttatások  |                    |                              |                     |                             |                          | 5 672,0                                      |         |                | 5 598,3              |             |                |
|   |                     |                               |                      |                                  | 2                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                    |                              |                     |                             |                          | 1 532,0                                      |         |                | 1 572,7              |             |                |
|   |                     |                               |                      |                                  | 3                              | Dologi kiadások  |                    |                              |                     |                             |                          | 963,9  |         |                | 1 145,3              |             |                |
|   |                     |                               |                      |                                  | 5                              | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                              |                     |                             |                          | 2,0  |         |                | 19,6                 |             |                |
|   |                     |                               |                      |                                  | 2                              | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |                    |                              |                     |                             |                          |  |         |                |                      |             |                |
|   |                     |                               |                      |                                  | 6                              | Beruházások  |                    |                              |                     |                             |                          | 361,9  |         |                | 393,8                |             |                |
|   |                     |                               |                      |                                  | 7                              | Felújítások  |                    |                              |                     |                             |                          | 36,0   |         |                | 4,2                  |             |                |
|   |                     |                               | 8                    | Egyéb felhalmozási célú kiadások |                                |  |                    |                              |                     |                             |                          |  | 0,4     |                |                      |             |                |



millió forintban

| Cím szám             | Al-cím szám | Jog-cím-csoport szám | Jog-cím-csoport szám | Elő-ir-csoport szám | Kiemelt előir-csoport szám | Cím név  | Al-cím név | Jog-cím-csoport név | Jog-cím-csoport név | Elő-ir-csoport név | V. FEJEZET               |      |         | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |      |         | 2016. évi teljesítés |           |        |          |
|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|--|------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------|---------|---|------|---------|----------------------|-----------|--------|----------|
|                      |             |                      |                      |                     |                            |  |            |                     |                     |                    | Kiemelt előirányzat neve |      |         |   |      | Kiadás  | Bevétel              | Támogatás | Kiadás | Bevétel  |
| <b>Összesen:</b>     |             |                      |                      |                     |                            |  |            |                     |                     |                    | 8 567,8                  | 20,0 | 8 547,8 | 8 734,3                                   | 22,6 | 8 572,4 |                      |           |        |          |
| <b>VI. BÍRÓSÁGOK</b> |             |                      |                      |                     |                            |  |            |                     |                     |                    |                          |      |         |   |      |         |                      |           |        |          |
| 1                    |             |                      |                      |                     |                            | <b>Bíróságok</b>   |            |                     |                     |                    |                          |      |         |   |      |         |                      |           |        |          |
|                      |             |                      |                      | 1                   |                            | <i>Működési költségvetés</i>                                 |            |                     |                     |                    |                          |      |         |   |      |         |                      |           |        |          |
|                      |             |                      |                      |                     | 1                          | Személyi juttatások  |            |                     |                     |                    | 51 429,2                 |      |         |   |      |         |                      |           |        | 54 249,9 |
|                      |             |                      |                      |                     | 2                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |            |                     |                     |                    | 13 041,2                 |      |         |   |      |         |                      |           |        | 15 164,2 |
|                      |             |                      |                      |                     | 3                          | Dologi kiadások  |            |                     |                     |                    | 15 180,6                 |      |         |   |      |         |                      |           |        | 14 538,2 |
|                      |             |                      |                      |                     | 4                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |            |                     |                     |                    |                          |      |         |   |      |         |                      |           |        | 14,6     |
|                      |             |                      |                      |                     | 5                          | Egyéb működési célú kiadások                                 |            |                     |                     |                    |                          |      |         |   |      |         |                      |           |        | 14,2     |
|                      |             |                      |                      | 2                   |                            | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |            |                     |                     |                    |                          |      |         |   |      |         |                      |           |        |          |
|                      |             |                      |                      |                     | 6                          | Beruházások  |            |                     |                     |                    | 313,0                    |      |         |   |      |         |                      |           |        | 4 551,7  |
|                      |             |                      |                      |                     | 7                          | Felújítások  |            |                     |                     |                    | 266,0                    |      |         |   |      |         |                      |           |        | 2 276,2  |
|                      |             |                      |                      |                     | 8                          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |            |                     |                     |                    |                          |      |         |   |      |         |                      |           |        | 95,6     |
| 2                    |             |                      |                      |                     |                            | <b>Kúria</b>   |            |                     |                     |                    |                          |      |         |   |      |         |                      |           |        |          |
|                      |             |                      |                      | 1                   |                            | <i>Működési költségvetés</i>                                 |            |                     |                     |                    |                          |      |         |   |      |         |                      |           |        |          |
|                      |             |                      |                      |                     | 1                          | Személyi juttatások  |            |                     |                     |                    | 2 088,8                  |      |         |   |      |         |                      |           |        | 2 180,7  |
|                      |             |                      |                      |                     | 2                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |            |                     |                     |                    | 524,5                    |      |         |   |      |         |                      |           |        | 619,7    |
|                      |             |                      |                      |                     | 3                          | Dologi kiadások  |            |                     |                     |                    | 289,7                    |      |         |   |      |         |                      |           |        | 251,1    |
|                      |             |                      |                      |                     | 5                          | Egyéb működési célú kiadások                                 |            |                     |                     |                    |                          |      |         |   |      |         |                      |           |        | 1,6      |
|                      |             |                      |                      | 2                   |                            | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |            |                     |                     |                    |                          |      |         |   |      |         |                      |           |        |          |
|                      |             |                      |                      |                     | 6                          | Beruházások  |            |                     |                     |                    | 4,0                      |      |         |   |      |         |                      |           |        | 35,6     |
|                      |             |                      |                      |                     | 7                          | Felújítások  |            |                     |                     |                    |                          |      |         |   |      |         |                      |           |        | 80,9     |
| 3                    |             |                      |                      |                     |                            | <b>Fejezeti kezelésű előirányzatok</b>                       |            |                     |                     |                    |                          |      |         |   |      |         |                      |           |        |          |
|                      | 1           |                      |                      |                     |                            | Beruházás  |            |                     |                     |                    |                          |      |         |   |      |         |                      |           |        |          |
|                      |             | 1                    |                      |                     |                            | Budapest Kornyéki Torvényszék épület rekonstrukciója         |            |                     |                     |                    | 1 005,1                  |      |         | 1 005,1                                   |      |         |                      |           |        | 10 753,5 |
|                      |             | 2                    |                      |                     |                            | Igazságszolgáltatás beruházásai                              |            |                     |                     |                    | 7 083,0                  |      |         | 7 083,0                                   |      |         |                      |           |        | 1 964,9  |
|                      |             |                      |                      |                     |                            | Kincstári számlavezetési díj                                 |            |                     |                     |                    |                          |      |         |   |      |         |                      |           |        | 42,0     |
|                      |             |                      |                      |                     |                            | Igazságszolgáltatás működtetése                              |            |                     |                     |                    | 1 561,9                  |      |         | 1 561,9                                   |      |         |                      |           |        | 216,3    |
|                      |             |                      |                      |                     |                            | Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék                       |            |                     |                     |                    |                          |      |         |   |      |         |                      |           |        | 46,8     |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport szám | Jog-cím-csoport szám | Előir. csoport szám | Kiemelt előir. szám | Cím név  | Al-cím név   | Jog-cím-csoport név | Jog-cím-csoport név | Előir. csoport név | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |                |                 | 2016. évi teljesítés |                |                 |  |
|----------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|--|---------------------|---------------------|--------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|--|
|          |             |                      |                      |                     |                     |  |  |                     |                     |                    | Kiadás                                    | Bevétel        | Támogatás       | Kiadás               | Bevétel        | Támogatás       |  |
|          | 6           |                      |                      |                     |                     | <b>VI. FEJEZET</b>   |  |                     |                     |                    |   |                |                 |                      |                |                 |  |
|          |             |                      |                      |                     |                     | Pénzügyi intézmények devizában nyújtott fogyasztói kölcsönszerződéseinek rendezése     |  |                     |                     |                    |   |                |                 | 0,1                  |                |                 |  |
|          | 16          |                      |                      |                     |                     | Fejezeti tartalék  |  |                     |                     |                    |   |                |                 | 1 770,2              |                |                 |  |
|          |             |                      |                      |                     |                     | <b>Összesen:</b>   |  |                     |                     |                    | <b>92 787,0</b>                           | <b>2 258,0</b> | <b>90 529,0</b> | <b>108 868,0</b>     | <b>8 724,7</b> | <b>92 241,0</b> |  |
|          |             |                      |                      |                     |                     | <b>VIII. ÜGYÉSZSÉG</b>   |  |                     |                     |                    |   |                |                 |                      |                |                 |  |
|          | <b>1</b>    |                      |                      |                     |                     | <b>Ügyészségek</b>   |  |                     |                     |                    |   |                |                 |                      |                |                 |  |
|          |             |                      |                      |                     |                     | <i>Működési költségvetés</i>   |  |                     |                     |                    |   |                |                 |                      |                |                 |  |
|          |             |                      |                      | 1                   |                     | 1  | Személyi juttatások  |                     |                     |                    | 26 074,6                                  |                |                 | 26 378,1             |                |                 |  |
|          |             |                      |                      |                     |                     | 2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     |                     |                     |                    | 7 169,3                                   |                |                 | 7 346,9              |                |                 |  |
|          |             |                      |                      |                     |                     | 3  | Dologi kiadások  |                     |                     |                    | 3 368,7                                   |                |                 | 3 812,1              |                |                 |  |
|          |             |                      |                      |                     |                     | 5  | Egyéb működési célú kiadások                                     |                     |                     |                    | 6,8                                       |                |                 | 994,1                |                |                 |  |
|          |             |                      |                      | 2                   |                     | <i>Felhalmozási költségvetés</i>   |  |                     |                     |                    |   |                |                 |                      |                |                 |  |
|          |             |                      |                      |                     |                     | 6  | Beruházások  |                     |                     |                    | 2 836,4                                   |                |                 | 2 054,6              |                |                 |  |
|          |             |                      |                      |                     |                     | 7  | Felújítások  |                     |                     |                    | 30,0                                      |                |                 | 2,7                  |                |                 |  |
|          |             |                      |                      |                     |                     | 8  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                 |                     |                     |                    | 70,0                                      |                |                 | 74,5                 |                |                 |  |
|          | <b>3</b>    |                      |                      |                     |                     | <b>Fejezeti kezelésű előirányzatok</b>   |  |                     |                     |                    |   |                |                 |                      |                |                 |  |
|          | 4           |                      |                      |                     |                     | Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata                                   |  |                     |                     |                    | 30,0                                      |                | 30,0            | 39,8                 |                | 30,0            |  |
|          | 6           |                      |                      |                     |                     | Fejezeti tartalék  |  |                     |                     |                    | 296,1                                     |                | 296,1           | 720,4                |                | 296,1           |  |
|          |             |                      |                      |                     |                     | <b>Összesen:</b>   |  |                     |                     |                    | <b>39 881,9</b>                           | <b>102,0</b>   | <b>39 779,9</b> | <b>41 423,2</b>      | <b>284,7</b>   | <b>40 461,8</b> |  |
|          |             |                      |                      |                     |                     | <b>IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI</b>  |  |                     |                     |                    |   |                |                 |                      |                |                 |  |
|          | <b>1</b>    |                      |                      |                     |                     | <b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b> |  |                     |                     |                    |   |                |                 |                      |                |                 |  |
|          |             |                      |                      |                     |                     | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                |  |                     |                     |                    |   |                |                 |                      |                |                 |  |
|          |             |                      |                      |                     |                     | 1  | A települési önkormányzatok működésének támogatása               |                     |                     |                    | 146 040,3                                 |                |                 | 144 741,0            |                |                 |  |
|          |             |                      |                      |                     |                     | 2  | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |                     |                     |                    | 76,3                                      |                |                 | 64,3                 |                |                 |  |
|          |             |                      |                      |                     |                     | 3  | Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása          |                     |                     |                    | 2 000,0                                   |                |                 | 2 000,0              |                |                 |  |
|          |             |                      |                      |                     |                     | 4  | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása                      |                     |                     |                    | 87,0                                      |                |                 | 93,3                 |                |                 |  |
|          |             |                      |                      |                     |                     | 5  | Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása                    |                     |                     |                    | 4 891,3                                   |                |                 | 4 891,3              |                |                 |  |

| Cím szám           | Al-cím szám | Jog-cím-csop. szám | Jog-cím szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím név  | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím név | Elő-ir. csop. név | Kiemelt előirányzat neve | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |         |           | 2016. évi teljesítés |           |           |  |
|--------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------------|--|------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------------|---|---------|-----------|----------------------|-----------|-----------|--|
|                    |             |                    |              |                    |                     |  |            |                   |             |                   |                          | Kiadás                                    | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel   | Támogatás |  |
| <b>IX. FEJEZET</b> |             |                    |              |                    |                     |  |            |                   |             |                   |                          |   |         |           |                      |           |           |  |
|                    | 2           | 6                  |              |                    |                     | A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása   |            |                   |             |                   |                          | 1 000,0                                   |         |           |                      | 732,2     |           |  |
|                    |             | 1                  |              |                    |                     | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása  |            |                   |             |                   |                          | 148 539,8                                 |         |           |                      | 143 642,5 |           |  |
|                    |             | 2                  |              |                    |                     | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása   |            |                   |             |                   |                          | 22 893,2                                  |         |           |                      | 22 831,5  |           |  |
|                    |             | 3                  |              |                    |                     | Óvodaműködtetési támogatás   |            |                   |             |                   |                          | 501,7                                     |         |           |                      | 467,0     |           |  |
|                    |             | 4                  |              |                    |                     | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása  |            |                   |             |                   |                          | 2 500,0                                   |         |           |                      | 2 500,8   |           |  |
|                    |             | 5                  |              |                    |                     | A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás  |            |                   |             |                   |                          | 5 360,4                                   |         |           |                      | 3 201,7   |           |  |
|                    | 3           |                    |              |                    |                     | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz  |            |                   |             |                   |                          |   |         |           |                      |           |           |  |
|                    |             |                    |              |                    |                     | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása   |            |                   |             |                   |                          |   |         |           |                      |           |           |  |
|                    |             | 1                  |              |                    |                     | Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése  |            |                   |             |                   |                          | 1 070,4                                   |         |           |                      | 50,5      |           |  |
|                    |             | 2                  |              |                    |                     | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása  |            |                   |             |                   |                          | 35 012,5                                  |         |           |                      | 35 012,5  |           |  |
|                    |             | 3                  |              |                    |                     | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása  |            |                   |             |                   |                          | 50 233,3                                  |         |           |                      | 49 326,1  |           |  |
|                    |             | 4                  |              |                    |                     | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |            |                   |             |                   |                          | 22 325,8                                  |         |           |                      | 22 267,5  |           |  |
|                    |             | 5                  |              |                    |                     | Gyermekétkeztetés támogatása   |            |                   |             |                   |                          | 71 740,0                                  |         |           |                      | 70 265,1  |           |  |
|                    |             | 6                  |              |                    |                     | Szociális ágazati pótlék   |            |                   |             |                   |                          | 5 935,5                                   |         |           |                      | 5 363,7   |           |  |
|                    |             | 7                  |              |                    |                     | Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez  |            |                   |             |                   |                          | 1 402,2                                   |         |           |                      | 1 670,3   |           |  |
|                    | 4           |                    |              |                    |                     | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   |            |                   |             |                   |                          |   |         |           |                      |           |           |  |
|                    |             | 1                  |              |                    |                     | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása   |            |                   |             |                   |                          |   |         |           |                      |           |           |  |
|                    |             |                    | 1            |                    |                     | Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása  |            |                   |             |                   |                          | 2 595,0                                   |         |           |                      | 2 595,0   |           |  |
|                    |             |                    | 2            |                    |                     | Megyei könyvtárak feladatainak támogatása  |            |                   |             |                   |                          | 2 851,5                                   |         |           |                      | 2 851,5   |           |  |
|                    |             |                    | 3            |                    |                     | Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása  |            |                   |             |                   |                          | 705,7                                     |         |           |                      | 703,6     |           |  |
|                    |             |                    | 4            |                    |                     | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása   |            |                   |             |                   |                          | 8 721,0                                   |         |           |                      | 8 709,1   |           |  |
|                    |             |                    | 5            |                    |                     | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása  |            |                   |             |                   |                          | 985,0                                     |         |           |                      | 985,0     |           |  |
|                    |             |                    | 6            |                    |                     | Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása   |            |                   |             |                   |                          | 679,4                                     |         |           |                      | 679,4     |           |  |
|                    |             |                    | 7            |                    |                     | Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása   |            |                   |             |                   |                          | 679,4                                     |         |           |                      | 681,9     |           |  |
|                    |             |                    | 8            |                    |                     | Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása   |            |                   |             |                   |                          | 1 909,7                                   |         |           |                      | 1 975,7   |           |  |
|                    |             |                    | 9            |                    |                     | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnovelő támogatása  |            |                   |             |                   |                          | 300,0                                     |         |           |                      | 300,0     |           |  |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport szám | Jog-cím-csoport szám | Elő-ir-csoport szám | Kiemelt előir-csoport szám | Cím név | Al-cím név | Jog-cím-csoport név | Jog-cím-csoport név | Elő-ir-csoport név | IX. FEJEZET  | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |         |           | 2016. évi teljesítés |         |           |
|----------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|---------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|---|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|          |             |                      |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    |  | Kiadás                                    | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|          |             | 2                    |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Kiemelt előirányzat neve   |   |         |           |                      |         |           |
|          |             |                      |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása                    |   |         |           |                      |         |           |
|          |             |                      | 10                   |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Színházművészeti szervezetek támogatása  | 9 586,0                                   |         |           | 9 586,0              |         |           |
|          |             |                      | 20                   |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Táncművészeti szervezetek támogatása   | 182,9                                     |         |           | 182,9                |         |           |
|          |             |                      | 30                   |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Zeneművészeti szervezetek támogatása   | 1 819,7                                   |         |           | 1 819,7              |         |           |
| 2        | 1           |                      |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | <b>A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>   |   |         |           |                      |         |           |
|          |             |                      |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai   |   |         |           |                      |         |           |
|          |             |                      | 1                    |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása  | 4 500,0                                   |         |           | 4 500,0              |         |           |
|          |             |                      | 2                    |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása   | 1 200,0                                   |         |           | 354,8                |         |           |
|          |             |                      | 3                    |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása                                     | 180,0                                     |         |           | 93,1                 |         |           |
|          |             |                      | 4                    |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása  | 18 000,0                                  |         |           | 18 000,0             |         |           |
|          |             |                      | 5                    |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása  | 2 050,0                                   |         |           | 2 050,0              |         |           |
|          |             |                      | 6                    |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása  | 550,0                                     |         |           | 113,0                |         |           |
|          |             |                      | 7                    |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Megyey önkormányzatok rendkívüli támogatása  | 300,0                                     |         |           | 300,0                |         |           |
|          |             |                      | 8                    |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | A kéménycsprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása   | 100,0                                     |         |           | 703,2                |         |           |
|          | 2           |                      |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | A helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai   |   |         |           |                      |         |           |
|          |             |                      | 1                    |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Lakossági kozmúfejlesztés támogatása   | 1 200,0                                   |         |           | 16,8                 |         |           |
|          |             |                      | 2                    |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása   | 300,0                                     |         |           | 300,0                |         |           |
|          |             |                      | 3                    |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések  |   |         |           |                      |         |           |
|          |             |                      | 1                    |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása  | 2 000,0                                   |         |           | 2 599,6              |         |           |
|          |             |                      | 2                    |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás   | 500,0                                     |         |           | 699,0                |         |           |
|          |             |                      | 3                    |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Belterületi utak, járdák, hidak felújítása   | 2 500,0                                   |         |           | 3 699,6              |         |           |
|          |             |                      | 4                    |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása | 400,0                                     |         |           | 400,0                |         |           |
|          |             |                      | 4                    |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása  | 2 500,0                                   |         |           | 1 117,0              |         |           |
|          |             |                      | 5                    |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása  |   |         |           |                      |         |           |
|          |             |                      | 1                    |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás   | 300,0                                     |         |           | 293,6                |         |           |
|          |             |                      | 2                    |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása  | 136,0                                     |         |           | 136,0                |         |           |
|          |             |                      | 3                    |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)  | 370,0                                     |         |           | 367,0                |         |           |

millió forintban

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csop szám | Jog-cím-szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím név  | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím név | Elő-ir. csop. név | IX. FEJEZET              |  |  | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |         |           | 2016. évi teljesítés |         |           |
|----------|-------------|-------------------|--------------|--------------------|---------------------|--|------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------------|--|--|---|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|          |             |                   |              |                    |                     |  |            |                   |             |                   | Kiemelt előirányzat neve |  |  | Kiadás                                    | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|          |             | 6                 |              |                    |                     | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása                                |            |                   |             |                   | 300,0                    |  |  | 83,4                                      |         |           |                      |         |           |
|          |             | 7                 |              |                    |                     | Önkormányzati étkezési feladatok támogatása  |            |                   |             |                   | 1 000,0                  |  |  | 4 261,6                                   |         |           |                      |         |           |
|          |             | 8                 |              |                    |                     | Adóssághozjárati feladatok támogatása  |            |                   |             |                   | 25 000,0                 |  |  | 22 012,7                                  |         |           |                      |         |           |
|          |             | 9                 |              |                    |                     | Egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása                                 |            |                   |             |                   | 500,0                    |  |  | 250,0                                     |         |           |                      |         |           |
|          | 3           |                   |              |                    |                     | Önkormányzatok rendkívüli támogatása   |            |                   |             |                   | 25 000,0                 |  |  | 9 092,1                                   |         |           |                      |         |           |
|          | 4           |                   |              |                    |                     | Egyedi önkormányzati támogatások   |            |                   |             |                   |                          |  |  |   |         |           |                      |         |           |
|          |             | 1                 |              |                    |                     | Békásmezei vásárcsarnok rekonstrukció  |            |                   |             |                   | 150,0                    |  |  | 75,0                                      |         |           |                      |         |           |
|          |             | 2                 |              |                    |                     | Normafa Park kiemelt beruházás támogatása  |            |                   |             |                   | 620,0                    |  |  | 620,0                                     |         |           |                      |         |           |
|          |             | 3                 |              |                    |                     | Csurgó Város Önkormányzat támogatása S. L. Sport és Szabadidőcentrum felújítása és bővítése céljából                           |            |                   |             |                   | 700,0                    |  |  | 700,0                                     |         |           |                      |         |           |
|          |             | 4                 |              |                    |                     | Pannon Park beruházási projekt 2016. évi munkálatainak megvalósítására   |            |                   |             |                   | 5 450,0                  |  |  | 2 725,0                                   |         |           |                      |         |           |
|          |             | 5                 |              |                    |                     | A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ üzemeltetéséhez és programjainak megvalósításához                        |            |                   |             |                   | 500,0                    |  |  | 500,0                                     |         |           |                      |         |           |
|          |             | 6                 |              |                    |                     | Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattörlesztő-részletek átvállalásához                               |            |                   |             |                   | 605,8                    |  |  | 605,8                                     |         |           |                      |         |           |
|          |             | 7                 |              |                    |                     | Mezőkövesdi tanuszoda beruházása, valamint a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztésének megvalósítása                          |            |                   |             |                   | 1 000,0                  |  |  | 700,0                                     |         |           |                      |         |           |
|          |             | 8                 |              |                    |                     | A pesthidegkúti uszoda beruházás megvalósításához  |            |                   |             |                   | 300,0                    |  |  | 300,0                                     |         |           |                      |         |           |
|          | 5           |                   |              |                    |                     | Önkormányzati elszámolások   |            |                   |             |                   | 13 682,9                 |  |  | 4 247,5                                   |         |           |                      |         |           |
|          | 6           |                   |              |                    |                     | Vis maior támogatás  |            |                   |             |                   | 7 700,0                  |  |  | 6 544,0                                   |         |           |                      |         |           |
|          | 3           |                   |              |                    |                     | <b>Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatása</b> |            |                   |             |                   | 2 042,0                  |  |  | 1 454,1                                   |         |           |                      |         |           |
|          | 4           |                   |              |                    |                     | <b>Szociális kiegészítő pótlék támogatása</b>  |            |                   |             |                   |                          |  |  | 7 352,6                                   |         |           |                      |         |           |
|          | 5           |                   |              |                    |                     | <b>A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja</b>  |            |                   |             |                   |                          |  |  | 7 294,2                                   |         |           |                      |         |           |
|          | 7           |                   |              |                    |                     | <b>A Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó beruházások megvalósításának támogatása</b>  |            |                   |             |                   |                          |  |  | 2 500,0                                   |         |           |                      |         |           |
|          | 8           |                   |              |                    |                     | <b>Székesfehérvári sportcélú beruházások támogatása</b>  |            |                   |             |                   |                          |  |  | 900,0                                     |         |           |                      |         |           |
|          | 9           |                   |              |                    |                     | <b>Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása I.</b>   |            |                   |             |                   |                          |  |  |   |         |           |                      |         |           |
|          |             | 1                 |              |                    |                     | Abaújszántó város feladatainak támogatása  |            |                   |             |                   |                          |  |  | 29,0                                      |         |           |                      |         |           |
|          |             | 2                 |              |                    |                     | Alcsútdoboz község feladatainak támogatása   |            |                   |             |                   |                          |  |  | 10,0                                      |         |           |                      |         |           |
|          |             | 3                 |              |                    |                     | Ambróziálva község feladatainak támogatása   |            |                   |             |                   |                          |  |  | 20,0                                      |         |           |                      |         |           |

millió forintban

| Cím szám                 | Al-cím szám | Jog-cím-csop. szám | Jog-cím szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím név                                       | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím név | Elő-ir. csop. név | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |         |           | 2016. évi teljesítés |         |           |        |         |
|--------------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------------|---|------------|-------------------|-------------|-------------------|---|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|--------|---------|
|                          |             |                    |              |                    |                     |   |            |                   |             |                   | IX. FEJEZET                               |         |           | Kiadás               | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel |
| Kiemelt előirányzat neve |             |                    |              |                    |                     |   |            |                   |             |                   | Kiadás                                    | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |        |         |
|                          | 4           |                    |              |                    |                     | Apátfalva község feladatainak támogatása      |            |                   |             |                   |   |         |           |                      |         | 200,0     |        |         |
|                          | 5           |                    |              |                    |                     | Balatonfőkajár község feladatainak támogatása |            |                   |             |                   |   |         |           |                      |         | 20,0      |        |         |
|                          | 6           |                    |              |                    |                     | Balatonfüred Város feladatainak támogatása    |            |                   |             |                   |   |         |           |                      |         | 72,0      |        |         |
|                          | 7           |                    |              |                    |                     | Balatonlelle város feladatainak támogatása    |            |                   |             |                   |   |         |           |                      |         | 50,0      |        |         |
|                          | 8           |                    |              |                    |                     | Balatonszepezd község feladatainak támogatása |            |                   |             |                   |   |         |           |                      |         | 300,0     |        |         |
|                          | 9           |                    |              |                    |                     | Balmazújváros város feladatainak támogatása   |            |                   |             |                   |   |         |           |                      |         | 500,0     |        |         |
|                          | 10          |                    |              |                    |                     | Baracska község feladatainak támogatása       |            |                   |             |                   |   |         |           |                      |         | 10,0      |        |         |
|                          | 11          |                    |              |                    |                     | Barnag község feladatainak támogatása         |            |                   |             |                   |   |         |           |                      |         | 20,0      |        |         |
|                          | 12          |                    |              |                    |                     | Bátonyterenye Város feladatainak támogatása   |            |                   |             |                   |   |         |           |                      |         | 500,0     |        |         |
|                          | 13          |                    |              |                    |                     | Bázakerettye község feladatainak támogatása   |            |                   |             |                   |   |         |           |                      |         | 20,0      |        |         |
|                          | 14          |                    |              |                    |                     | Bicske város feladatainak támogatása          |            |                   |             |                   |   |         |           |                      |         | 300,0     |        |         |
|                          | 15          |                    |              |                    |                     | Boconád község feladatainak támogatása        |            |                   |             |                   |   |         |           |                      |         | 4,0       |        |         |
|                          | 16          |                    |              |                    |                     | Budakalász város feladatainak támogatása      |            |                   |             |                   |   |         |           |                      |         | 500,0     |        |         |
|                          | 17          |                    |              |                    |                     | Budapest III kerület feladatainak támogatása  |            |                   |             |                   |   |         |           |                      |         | 1 595,0   |        |         |
|                          | 18          |                    |              |                    |                     | Cegléd város feladatainak támogatása          |            |                   |             |                   |   |         |           |                      |         | 500,0     |        |         |
|                          | 19          |                    |              |                    |                     | Csabdi község feladatainak támogatása         |            |                   |             |                   |   |         |           |                      |         | 15,0      |        |         |
|                          | 20          |                    |              |                    |                     | Csaholc község feladatainak támogatása        |            |                   |             |                   |   |         |           |                      |         | 10,0      |        |         |
|                          | 21          |                    |              |                    |                     | Csákvár város feladatainak támogatása         |            |                   |             |                   |   |         |           |                      |         | 50,0      |        |         |
|                          | 22          |                    |              |                    |                     | Csanádalberti község feladatainak támogatása  |            |                   |             |                   |   |         |           |                      |         | 128,5     |        |         |
|                          | 23          |                    |              |                    |                     | Császártöltés község feladatainak támogatása  |            |                   |             |                   |   |         |           |                      |         | 30,0      |        |         |
|                          | 24          |                    |              |                    |                     | Csávoly község feladatainak támogatása        |            |                   |             |                   |   |         |           |                      |         | 15,0      |        |         |
|                          | 25          |                    |              |                    |                     | Csepreg Város feladatainak támogatása         |            |                   |             |                   |   |         |           |                      |         | 50,0      |        |         |
|                          | 26          |                    |              |                    |                     | Csopak község feladatainak támogatása         |            |                   |             |                   |   |         |           |                      |         | 15,0      |        |         |
|                          | 27          |                    |              |                    |                     | Csurgó város feladatainak támogatása          |            |                   |             |                   |   |         |           |                      |         | 80,0      |        |         |
|                          | 29          |                    |              |                    |                     | Drávacskányi Község feladatainak támogatása   |            |                   |             |                   |   |         |           |                      |         | 25,0      |        |         |
|                          | 30          |                    |              |                    |                     | Ecséd község feladatainak támogatása          |            |                   |             |                   |   |         |           |                      |         | 40,0      |        |         |
|                          | 31          |                    |              |                    |                     | Erdőtelek község feladatainak támogatása      |            |                   |             |                   |   |         |           |                      |         | 5,0       |        |         |
|                          | 32          |                    |              |                    |                     | Fegyvernek város feladatainak támogatása      |            |                   |             |                   |   |         |           |                      |         | 30,0      |        |         |
|                          | 33          |                    |              |                    |                     | Felcsút község feladatainak támogatása        |            |                   |             |                   |   |         |           |                      |         | 40,0      |        |         |
|                          | 34          |                    |              |                    |                     | Felsőörs község feladatainak támogatása       |            |                   |             |                   |   |         |           |                      |         | 28,0      |        |         |
|                          | 35          |                    |              |                    |                     | Foldeák község feladatainak támogatása        |            |                   |             |                   |   |         |           |                      |         | 80,0      |        |         |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csop szám | Jog-cím szám | Elo-ir-csop szám | Kie-melt eloir. szám | Cím név | Al-cím név | Jog-cím-csop név | Jog-cím név | Elő-ir-csop név | IX. FEJEZET  | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |         |           | 2016. évi teljesítés |         |           |
|----------|-------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|---------|------------|------------------|-------------|-----------------|--|---|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|          |             |                   |              |                  |                      |         |            |                  |             |                 |  | Kiadás                                    | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|          | 36          |                   |              |                  |                      |         |            |                  |             |                 | Kiemelt előirányzat neve                                   |   |         |           |                      |         |           |
|          | 37          |                   |              |                  |                      |         |            |                  |             |                 | Fuzér község feladatainak támogatása                       |   |         |           |                      |         | 29,0      |
|          | 38          |                   |              |                  |                      |         |            |                  |             |                 | Gárdony város feladatainak támogatása                      |   |         |           |                      |         | 100,0     |
|          | 39          |                   |              |                  |                      |         |            |                  |             |                 | Gasztony község feladatainak támogatása                    |   |         |           |                      |         | 5,0       |
|          | 40          |                   |              |                  |                      |         |            |                  |             |                 | Gyúró község feladatainak támogatása                       |   |         |           |                      |         | 15,0      |
|          | 41          |                   |              |                  |                      |         |            |                  |             |                 | Harkány város feladatainak támogatása                      |   |         |           |                      |         | 300,0     |
|          | 42          |                   |              |                  |                      |         |            |                  |             |                 | Hárskút község feladatainak támogatása                     |   |         |           |                      |         | 150,0     |
|          | 43          |                   |              |                  |                      |         |            |                  |             |                 | Heréd község feladatainak támogatása                       |   |         |           |                      |         | 20,0      |
|          | 44          |                   |              |                  |                      |         |            |                  |             |                 | Herend város feladatainak támogatása                       |   |         |           |                      |         | 80,0      |
|          | 45          |                   |              |                  |                      |         |            |                  |             |                 | Heves város feladatainak támogatása                        |   |         |           |                      |         | 40,0      |
|          | 46          |                   |              |                  |                      |         |            |                  |             |                 | Hevesvezekény község feladatainak támogatása               |   |         |           |                      |         | 5,0       |
|          | 47          |                   |              |                  |                      |         |            |                  |             |                 | Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása |   |         |           |                      |         | 1 200,0   |
|          | 48          |                   |              |                  |                      |         |            |                  |             |                 | Jánossomorja város feladatainak támogatása                 |   |         |           |                      |         | 41,0      |
|          | 49          |                   |              |                  |                      |         |            |                  |             |                 | Kajászó község feladatainak támogatása                     |   |         |           |                      |         | 30,0      |
|          | 50          |                   |              |                  |                      |         |            |                  |             |                 | Káloz község feladatainak támogatása                       |   |         |           |                      |         | 32,0      |
|          | 51          |                   |              |                  |                      |         |            |                  |             |                 | Kápolnásnyék község feladatainak támogatása                |   |         |           |                      |         | 200,0     |
|          | 52          |                   |              |                  |                      |         |            |                  |             |                 | Karcag város feladatainak támogatása                       |   |         |           |                      |         | 60,0      |
|          | 53          |                   |              |                  |                      |         |            |                  |             |                 | Kemestaródfa község feladatainak támogatása                |   |         |           |                      |         | 5,0       |
|          | 54          |                   |              |                  |                      |         |            |                  |             |                 | Kesznyéten község feladatainak támogatása                  |   |         |           |                      |         | 3,0       |
|          | 55          |                   |              |                  |                      |         |            |                  |             |                 | Kétegyháza nagyközség feladatainak támogatása              |   |         |           |                      |         | 65,0      |
|          | 56          |                   |              |                  |                      |         |            |                  |             |                 | Kisbér város feladatainak támogatása                       |   |         |           |                      |         | 150,0     |
|          | 57          |                   |              |                  |                      |         |            |                  |             |                 | Kisköre város feladatainak támogatása                      |   |         |           |                      |         | 15,0      |
|          | 58          |                   |              |                  |                      |         |            |                  |             |                 | Kiskunmajsza város feladatainak támogatása                 |   |         |           |                      |         | 20,0      |
|          | 59          |                   |              |                  |                      |         |            |                  |             |                 | Kisvárdai Város feladatainak támogatása                    |   |         |           |                      |         | 500,0     |
|          | 60          |                   |              |                  |                      |         |            |                  |             |                 | Köszeg város feladatainak támogatása                       |   |         |           |                      |         | 100,0     |
|          | 61          |                   |              |                  |                      |         |            |                  |             |                 | Kötegyán község feladatainak támogatása                    |   |         |           |                      |         | 2,0       |
|          | 62          |                   |              |                  |                      |         |            |                  |             |                 | Kunhegyes város feladatainak támogatása                    |   |         |           |                      |         | 30,0      |
|          | 63          |                   |              |                  |                      |         |            |                  |             |                 | Kunmadaras nagyközség feladatainak támogatása              |   |         |           |                      |         | 30,0      |
|          | 64          |                   |              |                  |                      |         |            |                  |             |                 | Kunszentmiklós Város feladatainak támogatása               |   |         |           |                      |         | 200,0     |
|          | 65          |                   |              |                  |                      |         |            |                  |             |                 | Lenti Város feladatainak támogatása                        |   |         |           |                      |         | 700,0     |
|          | 66          |                   |              |                  |                      |         |            |                  |             |                 | Lovasberény község feladatainak támogatása                 |   |         |           |                      |         | 10,0      |
|          | 67          |                   |              |                  |                      |         |            |                  |             |                 | Magyarcsanak község feladatainak támogatása                |   |         |           |                      |         | 240,0     |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csop. szám | Jog-cím-csop. szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím név | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím-csop. név | Elő-ir. csop. név | IX. FEJEZET                                     |   |  | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |  |  | 2016. évi teljesítés |         |           |        |         |
|----------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|--|---|--|--|----------------------|---------|-----------|--------|---------|
|          |             |                    |                    |                    |                     |         |            |                   |                   |                   | Kiemelt előirányzat neve                        |   |  |   |  |  | Kiadás               | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel |
| 10       | 68          |                    |                    |                    |                     |         |            |                   |                   |                   | Magyarnádalja község feladatainak támogatása    |   |  |   |  |  |                      | 5,0     |           |        |         |
|          | 69          |                    |                    |                    |                     |         |            |                   |                   |                   | Makó város feladatainak támogatása              |   |  |   |  |  |                      | 300,0   |           |        |         |
|          | 70          |                    |                    |                    |                     |         |            |                   |                   |                   | Mány község feladatainak támogatása             |   |  |   |  |  |                      | 10,0    |           |        |         |
|          | 71          |                    |                    |                    |                     |         |            |                   |                   |                   | Maroslele község feladatainak támogatása        |   |  |   |  |  |                      | 140,0   |           |        |         |
|          | 72          |                    |                    |                    |                     |         |            |                   |                   |                   | Mártély község feladatainak támogatása          |   |  |   |  |  |                      | 100,0   |           |        |         |
|          | 73          |                    |                    |                    |                     |         |            |                   |                   |                   | Mecser község feladatainak támogatása           |   |  |   |  |  |                      | 3,0     |           |        |         |
|          | 74          |                    |                    |                    |                     |         |            |                   |                   |                   | Mezőcsát Város feladatainak támogatása          |   |  |   |  |  |                      | 450,0   |           |        |         |
|          | 75          |                    |                    |                    |                     |         |            |                   |                   |                   | Mezőhegyes város feladatainak támogatása        |   |  |   |  |  |                      | 51,0    |           |        |         |
|          | 76          |                    |                    |                    |                     |         |            |                   |                   |                   | Mezőzombor község feladatainak támogatása       |   |  |   |  |  |                      | 20,0    |           |        |         |
|          | 77          |                    |                    |                    |                     |         |            |                   |                   |                   | Monok község feladatainak támogatása            |   |  |   |  |  |                      | 20,0    |           |        |         |
|          | 78          |                    |                    |                    |                     |         |            |                   |                   |                   | Monor város feladatainak támogatása I           |   |  |   |  |  |                      | 250,0   |           |        |         |
|          | 79          |                    |                    |                    |                     |         |            |                   |                   |                   | Monor város feladatainak támogatása II.         |   |  |   |  |  |                      | 1 250,0 |           |        |         |
|          | 80          |                    |                    |                    |                     |         |            |                   |                   |                   | Monostorapályi község feladatainak támogatása   |   |  |   |  |  |                      | 5,0     |           |        |         |
|          | 81          |                    |                    |                    |                     |         |            |                   |                   |                   | Monoszló község feladatainak támogatása         |   |  |   |  |  |                      | 9,5     |           |        |         |
|          | 82          |                    |                    |                    |                     |         |            |                   |                   |                   | Mór város feladatainak támogatása               |   |  |   |  |  |                      | 200,0   |           |        |         |
|          |             |                    |                    |                    |                     |         |            |                   |                   |                   |   | <b>Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása II.</b> |  |   |  |  |                      |         |           |        |         |
|          |             | 1                  |                    |                    |                     |         |            |                   |                   |                   |   | Nagylak község feladatainak támogatása                  |  |   |  |  |                      |         | 50,0      |        |         |
|          |             | 2                  |                    |                    |                     |         |            |                   |                   |                   |   | Nagyrozvagy község feladatainak támogatása              |  |   |  |  |                      |         | 5,0       |        |         |
|          |             | 3                  |                    |                    |                     |         |            |                   |                   |                   |   | Nagyvenyim község feladatainak támogatása               |  |   |  |  |                      |         | 40,0      |        |         |
|          |             | 4                  |                    |                    |                     |         |            |                   |                   |                   |   | Nemesnádudvar község feladatainak támogatása            |  |   |  |  |                      |         | 28,0      |        |         |
|          |             | 5                  |                    |                    |                     |         |            |                   |                   |                   |   | Nyíradony város feladatainak támogatása                 |  |   |  |  |                      |         | 150,0     |        |         |
|          |             | 6                  |                    |                    |                     |         |            |                   |                   |                   |   | Óföldségek község feladatainak támogatása               |  |   |  |  |                      |         | 8,0       |        |         |
|          |             | 7                  |                    |                    |                     |         |            |                   |                   |                   |   | Olaszfa község feladatainak támogatása                  |  |   |  |  |                      |         | 5,0       |        |         |
|          |             | 8                  |                    |                    |                     |         |            |                   |                   |                   |   | Pápa város feladatainak támogatása                      |  |   |  |  |                      |         | 482,0     |        |         |
|          |             | 9                  |                    |                    |                     |         |            |                   |                   |                   |   | Pilis város feladatainak támogatása                     |  |   |  |  |                      |         | 10,0      |        |         |
|          |             | 11                 |                    |                    |                     |         |            |                   |                   |                   |   | Pomáz város feladatainak támogatása                     |  |   |  |  |                      |         | 400,0     |        |         |
|          |             | 12                 |                    |                    |                     |         |            |                   |                   |                   |   | Putnok város feladatainak támogatása                    |  |   |  |  |                      |         | 38,0      |        |         |
|          | 13          |                    |                    |                    |                     |         |            |                   |                   |                   | Rakamaz város feladatainak támogatása           |   |  |   |  |  |                      | 80,0    |           |        |         |
|          | 14          |                    |                    |                    |                     |         |            |                   |                   |                   | Rózsaszentmárton község feladatainak támogatása |   |  |   |  |  |                      | 25,0    |           |        |         |
|          | 15          |                    |                    |                    |                     |         |            |                   |                   |                   | Ronok község feladatainak támogatása            |   |  |   |  |  |                      | 5,0     |           |        |         |
|          | 16          |                    |                    |                    |                     |         |            |                   |                   |                   | Sárazsádány község feladatainak támogatása      |   |  |   |  |  |                      | 10,0    |           |        |         |



| Cím-szám | Al-cím-szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Elő-ír-csoport-szám | Kiemelt előir-szám | Cím-név | Al-cím-név | Jog-cím-csoport-név | Jog-cím-név | Elő-ír-csoport-név | IX. FEJEZET                                      |  |  | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |         |           | 2016. évi teljesítés |         |           |  |
|----------|-------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------|------------|---------------------|-------------|--------------------|--|--|--|---|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|--|
|          |             |                      |              |                     |                    |         |            |                     |             |                    | Kiemelt előirányzat neve                         |  |  | Kiadás                                    | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |  |
|          |             |                      |              |                     |                    |         |            |                     |             |                    |  |  |  |   |         |           |                      |         |           |  |
|          | 17          |                      |              |                     |                    |         |            |                     |             |                    | Sárospatak város feladatainak támogatása         |  |  |   |         |           |                      | 300,0   |           |  |
|          | 18          |                      |              |                     |                    |         |            |                     |             |                    | Szabadszállás város feladatainak támogatása      |  |  |   |         |           |                      | 150,0   |           |  |
|          | 19          |                      |              |                     |                    |         |            |                     |             |                    | Szank község feladatainak támogatása             |  |  |   |         |           |                      | 40,0    |           |  |
|          | 20          |                      |              |                     |                    |         |            |                     |             |                    | Szegilong község feladatainak támogatása         |  |  |   |         |           |                      | 9,0     |           |  |
|          | 21          |                      |              |                     |                    |         |            |                     |             |                    | Székkutas község feladatainak támogatása         |  |  |   |         |           |                      | 100,0   |           |  |
|          | 22          |                      |              |                     |                    |         |            |                     |             |                    | Szentantalfa község feladatainak támogatása      |  |  |   |         |           |                      | 300,0   |           |  |
|          | 23          |                      |              |                     |                    |         |            |                     |             |                    | Szentjakabfa község feladatainak támogatása      |  |  |   |         |           |                      | 2,5     |           |  |
|          | 24          |                      |              |                     |                    |         |            |                     |             |                    | Szerencs Város feladatainak támogatása           |  |  |   |         |           |                      | 200,0   |           |  |
|          | 25          |                      |              |                     |                    |         |            |                     |             |                    | Szikszó város feladatainak támogatása            |  |  |   |         |           |                      | 100,0   |           |  |
|          | 26          |                      |              |                     |                    |         |            |                     |             |                    | Tabajd község feladatainak támogatása            |  |  |   |         |           |                      | 15,0    |           |  |
|          | 27          |                      |              |                     |                    |         |            |                     |             |                    | Tagyon község feladatainak támogatása            |  |  |   |         |           |                      | 15,0    |           |  |
|          | 28          |                      |              |                     |                    |         |            |                     |             |                    | Taktaszada község feladatainak támogatása        |  |  |   |         |           |                      | 35,0    |           |  |
|          | 29          |                      |              |                     |                    |         |            |                     |             |                    | Tarcal község feladatainak támogatása            |  |  |   |         |           |                      | 6,0     |           |  |
|          | 30          |                      |              |                     |                    |         |            |                     |             |                    | Tarpa nagyközség feladatainak támogatása         |  |  |   |         |           |                      | 20,0    |           |  |
|          | 31          |                      |              |                     |                    |         |            |                     |             |                    | Tata város feladatainak támogatása               |  |  |   |         |           |                      | 100,0   |           |  |
|          | 32          |                      |              |                     |                    |         |            |                     |             |                    | Tiszagyecnda község feladatainak támogatása      |  |  |   |         |           |                      | 30,0    |           |  |
|          | 34          |                      |              |                     |                    |         |            |                     |             |                    | Tiszaladány község feladatainak támogatása       |  |  |   |         |           |                      | 10,0    |           |  |
|          | 35          |                      |              |                     |                    |         |            |                     |             |                    | Tiszatarodos község feladatainak támogatása      |  |  |   |         |           |                      | 25,0    |           |  |
|          | 36          |                      |              |                     |                    |         |            |                     |             |                    | Tiszatarján község feladatainak támogatása       |  |  |   |         |           |                      | 106,0   |           |  |
|          | 37          |                      |              |                     |                    |         |            |                     |             |                    | Tokaj város feladatainak támogatása              |  |  |   |         |           |                      | 150,0   |           |  |
|          | 38          |                      |              |                     |                    |         |            |                     |             |                    | Tordas község feladatainak támogatása            |  |  |   |         |           |                      | 10,0    |           |  |
|          | 39          |                      |              |                     |                    |         |            |                     |             |                    | Tornyiszentmiklós község feladatainak támogatása |  |  |   |         |           |                      | 2,0     |           |  |
|          | 40          |                      |              |                     |                    |         |            |                     |             |                    | Tornyosnémeti község feladatainak támogatása     |  |  |   |         |           |                      | 8,0     |           |  |
|          | 41          |                      |              |                     |                    |         |            |                     |             |                    | Tótvázsony község feladatainak támogatása        |  |  |   |         |           |                      | 17,0    |           |  |
|          | 42          |                      |              |                     |                    |         |            |                     |             |                    | Vác város feladatainak támogatása                |  |  |   |         |           |                      | 2 000,0 |           |  |
|          | 43          |                      |              |                     |                    |         |            |                     |             |                    | Vaja város feladatainak támogatása               |  |  |   |         |           |                      | 37,0    |           |  |
|          | 44          |                      |              |                     |                    |         |            |                     |             |                    | Vál község feladatainak támogatása               |  |  |   |         |           |                      | 40,0    |           |  |
|          | 45          |                      |              |                     |                    |         |            |                     |             |                    | Városnamény város feladatainak támogatása        |  |  |   |         |           |                      | 112,0   |           |  |
|          | 46          |                      |              |                     |                    |         |            |                     |             |                    | Vereb község feladatainak támogatása             |  |  |   |         |           |                      | 15,0    |           |  |
|          | 47          |                      |              |                     |                    |         |            |                     |             |                    | Verseg község feladatainak támogatása            |  |  |   |         |           |                      | 27,0    |           |  |
|          | 48          |                      |              |                     |                    |         |            |                     |             |                    | Veszprémfajsz község feladatainak támogatása     |  |  |   |         |           |                      | 20,0    |           |  |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport szám | Jog-cím-csoport szám | Elő-ir-csoport szám | Kiemelt-előir-csoport szám | Cím név | Al-cím név | Jog-cím-csoport név | Jog-cím-csoport név | Elő-ir-csoport név | IX. FEJEZET   | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |         |           | 2016. évi teljesítés |         |           |
|----------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|---------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|---|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|          |             |                      |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    |   | Kiadás                                    | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|          |             |                      |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Kiemelt előirányzat neve  |   |         |           |                      |         |           |
|          | 49          |                      |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Voröstoró község feladatainak támogatása  |   |         |           | 15,0                 |         |           |
|          | 50          |                      |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Zajta község feladatainak támogatása  |   |         |           | 2,0                  |         |           |
|          | 51          |                      |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Zalaapáti község feladatainak támogatása  |   |         |           | 51,0                 |         |           |
|          | 52          |                      |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Zánka község feladatainak támogatása  |   |         |           | 10,0                 |         |           |
|          | 53          |                      |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Zsombó község feladatainak támogatása   |   |         |           | 20,0                 |         |           |
| 11       |             |                      |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | <b>A XV. kerületi Neptun utcai iskola felújításának támogatása</b>  |   |         |           | 743,4                |         |           |
| 12       |             |                      |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | <b>Páty Község feladatainak támogatása</b>  |   |         |           | 44,0                 |         |           |
| 13       |             |                      |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | <b>Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak támogatása</b>   |   |         |           | 44,0                 |         |           |
| 15       |             |                      |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | <b>Pécs Megyei Jogú Város kulturális intézményei működésének támogatása</b>   |   |         |           | 1 170,0              |         |           |
| 16       |             |                      |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | <b>A Batthyány-Strattmann-kastély fejlesztésének támogatása</b>   |   |         |           | 500,0                |         |           |
| 17       |             |                      |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | <b>Kiegészítő támogatás a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő toke- és kamattartozás átvállalásához</b> |   |         |           | 182,0                |         |           |
| 18       |             |                      |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | <b>A helyi önkormányzatok szociális célú tűzfavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása</b>  |   |         |           | 2 998,9              |         |           |
| 19       |             |                      |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | <b>Budai Várban folyamatban lévő kormányzati beruházás megvalósítása során a forgalomirányítással kapcsolatban felmerült költségek támogatása</b>                 |   |         |           | 64,1                 |         |           |
| 20       |             |                      |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | <b>A Normafa Park megvalósításának és működésének támogatása</b>  |   |         |           | 950,0                |         |           |
| 21       |             |                      |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | <b>Balmazújváros sportlétesítmény fejlesztésének támogatása</b>   |   |         |           | 150,0                |         |           |
| 23       |             |                      |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | <b>Vasmegeyer Község feladatainak támogatása</b>  |   |         |           | 38,0                 |         |           |
| 24       |             |                      |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | <b>Makó Város közterület fejlesztésének támogatása</b>  |   |         |           | 75,0                 |         |           |
| 26       |             |                      |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | <b>Szentkirályszabadja működőképességének megőrzése</b>   |   |         |           | 675,0                |         |           |
| 27       |             |                      |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | <b>Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata ingatlanvásárlásának támogatása</b>   |   |         |           | 950,0                |         |           |
| 30       |             |                      |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | <b>Pátroha Önkormányzat szabadtéri eszközök telepítése feladatainak támogatása</b>  |   |         |           | 8,0                  |         |           |
| 32       |             |                      |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | <b>Önkormányzatok feladatainak támogatása I.</b>  |   |         |           |                      |         |           |
|          | 73          |                      |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása   |   |         |           | 700,0                |         |           |
| 33       |             |                      |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | <b>Önkormányzatok feladatainak támogatása II.</b>   |   |         |           |                      |         |           |
|          | 52          |                      |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Körmencl Város feladatainak támogatása  |   |         |           | 50,0                 |         |           |
|          |             |                      |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | <b>Összesen:</b>  | 674 261,7                                 |         |           | 675 411,7            |         |           |
|          |             |                      |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | <b>X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTERIUM</b>  |   |         |           |                      |         |           |

| Cím szám | Al-cím szám                      | Jog-cím-csop. szám | Jog-cím-csop. szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím név  | Al-cím név   | Jog-cím-csop. név | Jog-cím-csop. név | Elő-ir. csop. név | X. FEJEZET               |         |         | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |         |         | 2016. évi teljesítés |           |        |         |           |
|----------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------|---------|---|---------|---------|----------------------|-----------|--------|---------|-----------|
|          |                                  |                    |                    |                    |                     |  |  |                   |                   |                   | Kiemelt előirányzat neve |         |         |   |         | Kiadás  | Bevétel              | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|          |                                  |                    |                    |                    |                     |  |  |                   |                   |                   |                          |         |         |   |         |         |                      |           |        |         |           |
| 1        |                                  |                    |                    |                    |                     | <b>Igazságügyi Minisztérium igazgatása</b>                             |  |                   |                   |                   |                          | 664,2   | 4 647,5 |   | 2 374,7 | 4 780,3 |                      |           |        |         |           |
|          |                                  |                    |                    |                    |                     | 1  | <i>Működési költségvetés</i>                                 |                   |                   |                   |                          |         |         |   |         |         |                      |           |        |         |           |
|          |                                  |                    |                    |                    |                     | 1  | Személyi juttatások  |                   |                   |                   |                          | 3 149,2 |         |   | 3 256,1 |         |                      |           |        |         |           |
|          |                                  |                    |                    |                    |                     | 2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                   |                   |                   |                          | 794,7   |         |   | 941,9   |         |                      |           |        |         |           |
|          |                                  |                    |                    |                    |                     | 3  | Dologi kiadások  |                   |                   |                   |                          | 1 326,3 |         |   | 1 184,0 |         |                      |           |        |         |           |
|          |                                  |                    |                    |                    |                     | 4  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                   |                   |                   |                          | 6,0     |         |   |         |         |                      |           |        |         |           |
|          |                                  |                    |                    |                    |                     | 5  | Egyéb működési célú kiadások                                 |                   |                   |                   |                          | 4,0     |         |   | 554,4   |         |                      |           |        |         |           |
|          |                                  |                    |                    |                    |                     | 2  | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |                   |                   |                   |                          |         |         |   |         |         |                      |           |        |         |           |
|          |                                  |                    |                    |                    |                     | 6  | Beruházások  |                   |                   |                   |                          | 31,5    |         |   | 17,9    |         |                      |           |        |         |           |
|          |                                  |                    |                    |                    |                     | 8  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                   |                   |                   |                          |         |         |   | 18,7    |         |                      |           |        |         |           |
| 3        |                                  |                    |                    |                    |                     | <b>Igazságügyi Hivatal</b>   |  |                   |                   |                   |                          | 596,1   | 1 102,1 |   | 1 687,2 | 1 188,4 |                      |           |        |         |           |
|          |                                  |                    |                    |                    |                     | 1  | <i>Működési költségvetés</i>                                 |                   |                   |                   |                          |         |         |   |         |         |                      |           |        |         |           |
|          |                                  |                    |                    |                    |                     | 1  | Személyi juttatások  |                   |                   |                   |                          | 834,1   |         |   | 746,5   |         |                      |           |        |         |           |
|          |                                  |                    |                    |                    |                     | 2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                   |                   |                   |                          | 229,8   |         |   | 236,4   |         |                      |           |        |         |           |
|          |                                  |                    |                    |                    |                     | 3  | Dologi kiadások  |                   |                   |                   |                          | 611,9   |         |   | 754,4   |         |                      |           |        |         |           |
|          |                                  |                    |                    |                    |                     | 5  | Egyéb működési célú kiadások                                 |                   |                   |                   |                          |         |         |   | 1 752,8 |         |                      |           |        |         |           |
|          |                                  |                    |                    |                    |                     | 2  | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |                   |                   |                   |                          |         |         |   |         |         |                      |           |        |         |           |
|          |                                  |                    |                    |                    |                     | 6  | Beruházások  |                   |                   |                   |                          | 22,4    |         |   | 268,0   |         |                      |           |        |         |           |
| 8        | Egyéb felhalmozási célú kiadások |                    |                    |                    |                     |  |  |                   | 56,9              |                   |                          |         |         |   |         |         |                      |           |        |         |           |
| 9        |                                  |                    |                    |                    |                     | <b>Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek</b>                       |  |                   |                   |                   |                          | 1 500,0 | 1 223,0 |   | 1 793,3 | 1 248,9 |                      |           |        |         |           |
|          |                                  |                    |                    |                    |                     | 1  | <i>Működési költségvetés</i>                                 |                   |                   |                   |                          |         |         |   |         |         |                      |           |        |         |           |
|          |                                  |                    |                    |                    |                     | 1  | Személyi juttatások  |                   |                   |                   |                          | 1 293,0 |         |   | 1 490,8 |         |                      |           |        |         |           |
|          |                                  |                    |                    |                    |                     | 2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                   |                   |                   |                          | 357,8   |         |   | 382,0   |         |                      |           |        |         |           |
|          |                                  |                    |                    |                    |                     | 3  | Dologi kiadások  |                   |                   |                   |                          | 897,9   |         |   | 1 103,4 |         |                      |           |        |         |           |
|          |                                  |                    |                    |                    |                     | 5  | Egyéb működési célú kiadások                                 |                   |                   |                   |                          |         |         |   | 494,2   |         |                      |           |        |         |           |
|          |                                  |                    |                    |                    |                     | 2  | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |                   |                   |                   |                          |         |         |   |         |         |                      |           |        |         |           |
|          |                                  |                    |                    |                    |                     | 6  | Beruházások  |                   |                   |                   |                          | 174,3   |         |   | 161,1   |         |                      |           |        |         |           |
| 8        | Egyéb felhalmozási célú kiadások |                    |                    |                    |                     |  |  |                   | 6,9               |                   |                          |         |         |   |         |         |                      |           |        |         |           |
| 20       | 2                                | 1                  |                    |                    |                     | <b>Fejezeti kezelésű előirányzatok</b>                                 |  |                   |                   |                   |                          |         |         |   |         |         |                      |           |        |         |           |
|          |                                  |                    |                    |                    |                     | Cél-előirányzatok  |  |                   |                   |                   |                          |         |         |   |         |         |                      |           |        |         |           |
|          |                                  |                    |                    |                    |                     | IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása |  |                   |                   |                   | 490,3                    | 490,3   | 490,3   | 1 170,9                                   | 388,8   | 363,3   |                      |           |        |         |           |

millió forintban

| Cím-szám                     | Al-cím-szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Elő-ir-csoport-szám | Kiemelt előir-csoport-szám | Cím-név | Al-cím-név | Jog-cím-csoport-név | Jog-cím-név | Elő-ir-csoport-név | 2016. évi törvényi módosított előirányzat   |                 |                | 2016. évi teljesítés |                 |                |                 |
|------------------------------|-------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------------|---------|------------|---------------------|-------------|--------------------|---|-----------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                              |             |                      |              |                     |                            |         |            |                     |             |                    | Kiadás  | Bevétel         | Támogatás      | Kiadás               | Bevétel         | Támogatás      |                 |
| <b>X. FEJEZET</b>            |             |                      |              |                     |                            |         |            |                     |             |                    |   |                 |                |                      |                 |                |                 |
|                              |             |                      |              |                     |                            |         |            |                     |             |                    | Kiemelt előirányzat neve  |                 |                |                      |                 |                |                 |
|                              |             | 2                    |              |                     |                            |         |            |                     |             |                    | A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok támogatása                                  | 500,0           |                | 500,0                | 66,3            |                | 108,6           |
|                              |             | 3                    |              |                     |                            |         |            |                     |             |                    | IM társadalom- és szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása                                     | 90,0            |                | 90,0                 | 142,6           | 59,1           | 83,2            |
|                              |             | 4                    |              |                     |                            |         |            |                     |             |                    | Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályclőkészítésben                                | 163,5           |                | 163,5                |                 |                |                 |
|                              |             | 5                    |              |                     |                            |         |            |                     |             |                    | 2016. évi Fédérácion Internationale pour le Droit Européen kongresszus előkészítésének támogatása | 85,0            |                | 85,0                 | 49,9            |                | 85,3            |
|                              |             | 10                   |              |                     |                            |         |            |                     |             |                    | Igazságügyi regionális együttműködés 2016   | 25,0            |                | 25,0                 | 40,9            |                | 24,9            |
|                              |             | 17                   |              |                     |                            |         |            |                     |             |                    | A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás                              | 120,0           |                | 120,0                | 274,8           | 12,4           | 267,0           |
|                              |             | 18                   |              |                     |                            |         |            |                     |             |                    | Jogi segítségnyújtás  | 249,0           |                | 249,0                | 352,8           | 29,2           | 317,0           |
|                              |             | 19                   |              |                     |                            |         |            |                     |             |                    | Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzetudat, jogvédelem és jogérvényesítés     | 40,0            |                | 40,0                 | 58,2            |                | 26,1            |
|                              |             | 20                   |              |                     |                            |         |            |                     |             |                    | Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése   | 100,0           |                | 100,0                | 83,6            | 0,7            | 100,0           |
|                              |             | 27                   |              |                     |                            |         |            |                     |             |                    | Nemzetközi kötelezettségek teljesítése  | 30,0            |                | 30,0                 | 214,1           |                | 96,0            |
|                              |             | 28                   |              |                     |                            |         |            |                     |             |                    | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése  | 500,0           |                | 500,0                | 1 080,5         |                | 1 090,0         |
|                              |             | 42                   |              |                     |                            |         |            |                     |             |                    | Háttérintézmények átalakításával kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítése              |                 |                |                      | 398,9           |                |                 |
|                              | 3           |                      |              |                     |                            |         |            |                     |             |                    | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása  |                 |                |                      |                 |                |                 |
|                              |             | 1                    |              |                     |                            |         |            |                     |             |                    | A Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány támogatása  |                 |                |                      | 150,0           |                | 150,5           |
|                              |             | 2                    |              |                     |                            |         |            |                     |             |                    | A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása  |                 |                |                      | 109,0           |                | 109,4           |
|                              | 25          |                      |              |                     |                            |         |            |                     |             |                    | Fejezeti általános tartalék   | 108,0           |                | 108,0                |                 |                | 73,5            |
|                              | 26          |                      |              |                     |                            |         |            |                     |             |                    | Fejezeti stabilitási tartalék   | 89,8            |                | 89,8                 |                 |                |                 |
|                              |             |                      |              |                     |                            |         |            |                     |             |                    | <b>Összesen:</b>  | <b>12 323,5</b> | <b>2 760,3</b> | <b>9 563,2</b>       | <b>17 220,0</b> | <b>6 744,3</b> | <b>10 112,4</b> |
| <b>XI. MINISZTERELNÖKSÉG</b> |             |                      |              |                     |                            |         |            |                     |             |                    |   |                 |                |                      |                 |                |                 |
| <b>1</b>                     |             |                      |              |                     |                            |         |            |                     |             |                    | <b>Miniszterelnökség</b>  |                 | 4 400,9        | 18 654,9             |                 | 21 266,0       | 31 039,1        |
|                              |             |                      |              |                     | 1                          |         |            |                     |             |                    | <i>Működési költségvetés</i>  |                 |                |                      |                 |                |                 |
|                              |             |                      |              |                     | 1                          |         |            |                     |             |                    | Személyi juttatások   | 9 021,5         |                |                      | 11 146,7        |                |                 |
|                              |             |                      |              |                     | 2                          |         |            |                     |             |                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                      | 2 586,1         |                |                      | 2 907,6         |                |                 |
|                              |             |                      |              |                     | 3                          |         |            |                     |             |                    | Dologi kiadások   | 7 524,9         |                |                      | 10 909,1        |                |                 |
|                              |             |                      |              |                     | 4                          |         |            |                     |             |                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 40,6            |                |                      | 40,6            |                |                 |
|                              |             |                      |              |                     | 5                          |         |            |                     |             |                    | Egyéb működési célú kiadások  | 32,2            |                |                      | 2 461,0         |                |                 |
|                              |             |                      |              |                     | 2                          |         |            |                     |             |                    | <i>Felhalmozási költségvetés</i>  |                 |                |                      |                 |                |                 |
|                              |             |                      |              |                     | 6                          |         |            |                     |             |                    | Beruházások   | 595,3           |                |                      | 9 821,8         |                |                 |

| Cím-<br>szám | Al-<br>cím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Elő-<br>ir-<br>cso-<br>p-<br>szám | Kie-<br>melt<br>előir-<br>szám | XI. FEJEZET   |  |                                   |                     |                                  | 2016. évi törvényi módosított<br>előirányzat |        |         | 2016. évi teljesítés |         |         |           |  |
|--------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|--------|---------|----------------------|---------|---------|-----------|--|
|              |                     |                                    |                      |                                   |                                | Cím-<br>név   | Al-<br>cím-<br>név   | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Elő-<br>ir-<br>cso-<br>p-<br>név | Kiemelt előirányzat neve                     | Kiadás | Bevétel | Támogatás            | Kiadás  | Bevétel | Támogatás |  |
|              |                     |                                    |                      |                                   |                                |   |  |                                   |                     |                                  |  |        |         |                      |         |         |           |  |
| 2            |                     |                                    |                      |                                   | 7                              | Felújítások   |  |                                   |                     |                                  | 3 233,7                                      |        |         |                      | 246,2   |         |           |  |
|              |                     |                                    |                      |                                   | 8                              | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |  |                                   |                     |                                  | 21,5   |        |         |                      | 458,5   |         |           |  |
|              |                     |                                    |                      |                                   |                                | <b>Információs Hivatal</b>  |  |                                   |                     |                                  |  |        | 190,6   | 12 672,2             |         | 212,3   | 13 631,3  |  |
|              |                     |                                    |                      | 1                                 |                                | <i>Működési költségvetés</i>  |  |                                   |                     |                                  |  |        |         |                      |         |         |           |  |
|              |                     |                                    |                      | 1                                 |                                | Személyi juttatások   |  |                                   |                     |                                  | 4 377,3                                      |        |         |                      | 5 119,3 |         |           |  |
|              |                     |                                    |                      | 2                                 |                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                |  |                                   |                     |                                  | 1 100,8                                      |        |         |                      | 1 417,7 |         |           |  |
|              |                     |                                    |                      | 3                                 |                                | Dologi kiadások   |  |                                   |                     |                                  | 5 560,3                                      |        |         |                      | 4 313,5 |         |           |  |
|              |                     |                                    |                      | 5                                 |                                | Egyéb működési célú kiadások  |  |                                   |                     |                                  |  |        |         |                      | 162,1   |         |           |  |
|              |                     |                                    |                      | 2                                 |                                | <i>Felhalmozási költségvetés</i>  |  |                                   |                     |                                  |  |        |         |                      |         |         |           |  |
|              |                     |                                    |                      | 6                                 |                                | Beruházások   |  |                                   |                     |                                  | 1 605,2                                      |        |         |                      | 1 406,7 |         |           |  |
| 3            |                     |                                    |                      |                                   | 7                              | Felújítások   |  |                                   |                     |                                  | 107,3  |        |         |                      | 6,7     |         |           |  |
|              |                     |                                    |                      |                                   | 8                              | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |  |                                   |                     |                                  | 111,9  |        |         |                      | 63,9    |         |           |  |
|              |                     |                                    |                      |                                   |                                | <b>Nemzetstratégiai Kutató Intézet</b>                                      |  |                                   |                     |                                  |  |        |         | 1 300,0              |         | 5,5     | 1 245,0   |  |
|              |                     |                                    |                      | 1                                 |                                | <i>Működési költségvetés</i>  |  |                                   |                     |                                  |  |        |         |                      |         |         |           |  |
|              |                     |                                    |                      | 1                                 |                                | Személyi juttatások   |  |                                   |                     |                                  | 689,6  |        |         |                      | 502,2   |         |           |  |
|              |                     |                                    |                      | 2                                 |                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                |  |                                   |                     |                                  | 213,5  |        |         |                      | 129,0   |         |           |  |
|              |                     |                                    |                      | 3                                 |                                | Dologi kiadások   |  |                                   |                     |                                  | 396,9  |        |         |                      | 625,2   |         |           |  |
|              |                     |                                    |                      | 2                                 |                                | <i>Felhalmozási költségvetés</i>  |  |                                   |                     |                                  |  |        |         |                      |         |         |           |  |
|              |                     |                                    |                      | 6                                 |                                | Beruházások   |  |                                   |                     |                                  |  |        |         |                      | 13,8    |         |           |  |
|              |                     |                                    |                      |                                   |                                | <b>Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása</b> |  |                                   |                     |                                  |  |        |         |                      |         | 222,9   | 355,4     |  |
| 5            |                     |                                    |                      |                                   | 1                              | <i>Működési költségvetés</i>  |  |                                   |                     |                                  |  |        |         |                      |         |         |           |  |
|              |                     |                                    |                      |                                   | 1                              | Személyi juttatások   |  |                                   |                     |                                  |  |        |         |                      | 406,2   |         |           |  |
|              |                     |                                    |                      |                                   | 2                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                |  |                                   |                     |                                  |  |        |         |                      | 105,0   |         |           |  |
|              |                     |                                    |                      |                                   | 3                              | Dologi kiadások   |  |                                   |                     |                                  |  |        |         |                      | 0,5     |         |           |  |
|              |                     |                                    |                      | 2                                 |                                | <i>Felhalmozási költségvetés</i>  |  |                                   |                     |                                  |  |        |         |                      |         |         |           |  |
|              |                     |                                    |                      | 6                                 |                                | Beruházások   |  |                                   |                     |                                  |  |        |         |                      |         |         |           |  |
|              |                     |                                    |                      |                                   |                                | <b>Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása</b> |  |                                   |                     |                                  |  |        |         |                      |         | 222,9   | 355,4     |  |
|              |                     |                                    |                      |                                   |                                | <i>Működési költségvetés</i>  |  |                                   |                     |                                  |  |        |         |                      |         |         |           |  |
|              |                     |                                    |                      |                                   |                                | 1   | Személyi juttatások  |                                   |                     |                                  |  |        |         |                      |         | 406,2   |           |  |
|              |                     |                                    |                      |                                   |                                | 2   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                                   |                     |                                  |  |        |         |                      | 105,0   |         |           |  |
| 6            |                     |                                    |                      |                                   | 3                              | Dologi kiadások   |  |                                   |                     |                                  |  |        |         |                      | 0,5     |         |           |  |
|              |                     |                                    |                      |                                   |                                | <b>Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archivum</b>                 |  |                                   |                     |                                  |  |        |         | 340,0                |         | 8,2     | 418,8     |  |
|              |                     |                                    |                      |                                   | 1                              | <i>Működési költségvetés</i>  |  |                                   |                     |                                  |  |        |         |                      |         |         |           |  |
|              |                     |                                    |                      |                                   | 1                              | Személyi juttatások   |  |                                   |                     |                                  | 207,3  |        |         |                      | 151,3   |         |           |  |
|              |                     |                                    |                      |                                   | 2                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                |  |                                   |                     |                                  | 56,2   |        |         |                      | 45,4    |         |           |  |
|              |                     |                                    |                      |                                   | 3                              | Dologi kiadások   |  |                                   |                     |                                  | 71,5   |        |         |                      | 100,0   |         |           |  |
|              |                     |                                    |                      |                                   | 5                              | Egyéb működési célú kiadások  |  |                                   |                     |                                  |  |        |         |                      | -4,0    |         |           |  |
|              |                     |                                    |                      | 2                                 |                                | <i>Felhalmozási költségvetés</i>  |  |                                   |                     |                                  |  |        |         |                      |         |         |           |  |

| Cím szám   | Al-cím szám | Jog-cím-csoport szám | Jog-cím-csoport szám | Elő-ir. csoport szám | Kiemelt előir. szám | Cím név  | Al-cím-név | Jog-cím-csoport-név | Jog-cím-csoport-név | Elő-ir. csoport-név | XI. FEJEZET              |        |         | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |        |         | 2016. évi teljesítés |         |       |       |         |       |         |
|--|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------|---------|---|--------|---------|----------------------|---------|-------|-------|---------|-------|---------|
|  |             |                      |                      |                      |                     |  |            |                     |                     |                     | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás                                 | Kiadás | Bevétel | Támogatás            |         |       |       |         |       |         |
| 7  |             |                      |                      | 6                    |                     | Beruházások  |            |                     |                     |                     |                          | 5.0    |         |   | 131.4  |         |                      |         |       |       |         |       |         |
|  |             |                      |                      |                      |                     | <b>Nemzeti Örökség Intézete</b>                                |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         | 10.2                 | 1 419.5 |       | 600.8 | 1 875.5 |       |         |
|  |             |                      |                      |                      |                     | <i>Működési költségvetés</i>                                   |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         |                      |         |       |       |         |       |         |
|  |             |                      |                      |                      |                     | 1 Személyi juttatások  |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        | 401.5   |                      |         |       | 355.1 |         |       |         |
|  |             |                      |                      |                      |                     | 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        | 102.4   |                      |         |       | 90.3  |         |       |         |
|  |             |                      |                      |                      |                     | 3 Dologi kiadások  |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        | 847.1   |                      |         |       | 660.6 |         |       |         |
|  |             |                      |                      |                      |                     | 5 Egyéb működési célú kiadások                                 |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         |                      |         |       | 0.7   |         |       |         |
|  |             |                      |                      |                      |                     | 2 <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         |                      |         |       |       |         |       |         |
|  |             |                      |                      |                      |                     | 6 Beruházások  |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         | 78.7                 |         |       |       | 175.5   |       |         |
|  |             |                      |                      |                      |                     | 7 Felújítások  |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         |                      |         |       |       | 146.3   |       |         |
| 8  |             |                      |                      |                      |                     | <b>VERITAS Történetkutató Intézet</b>                          |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         | 260.0                |         | 29.4  | 630.2 |         |       |         |
|  |             |                      |                      |                      |                     | <i>Működési költségvetés</i>                                   |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         |                      |         |       |       |         |       |         |
|  |             |                      |                      |                      |                     | 1 Személyi juttatások  |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        | 192.4   |                      |         |       | 196.2 |         |       |         |
|  |             |                      |                      |                      |                     | 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        | 55.6    |                      |         |       | 53.3  |         |       |         |
|  |             |                      |                      |                      |                     | 3 Dologi kiadások  |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        | 12.0    |                      |         |       | 124.5 |         |       |         |
|  |             |                      |                      |                      |                     | 2 <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         |                      |         |       |       |         |       |         |
|  |             |                      |                      |                      |                     | 6 Beruházások  |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         |                      |         |       | 1.9   |         |       |         |
|  |             |                      |                      |                      |                     | <b>Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont</b>      |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         |                      |         | 160.0 | 791.4 |         | 238.6 | 1 625.8 |
|  |             |                      |                      |                      |                     | <i>Működési költségvetés</i>                                   |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         |                      |         |       |       |         |       |         |
|  |             |                      |                      |                      |                     | 1 Személyi juttatások  |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         | 262.2                |         |       | 298.6 |         |       |         |
| 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |             |                      |                      |                      |                     |  |            |                     |                     |                     | 71.6                     |        |         | 83.4                                      |        |         |                      |         |       |       |         |       |         |
| 3 Dologi kiadások  |             |                      |                      |                      |                     |  |            |                     |                     |                     | 530.1                    |        |         | 871.0                                     |        |         |                      |         |       |       |         |       |         |
| 5 Egyéb működési célú kiadások                                 |             |                      |                      |                      |                     |  |            |                     |                     |                     |                          |        |         | 792.2                                     |        |         |                      |         |       |       |         |       |         |
| 2 <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |             |                      |                      |                      |                     |  |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         |                      |         |       |       |         |       |         |
| 6 Beruházások  |             |                      |                      |                      |                     |  |            |                     |                     |                     | 87.5                     |        |         | 859.2                                     |        |         |                      |         |       |       |         |       |         |
| 7 Felújítások  |             |                      |                      |                      |                     |  |            |                     |                     |                     |                          |        |         | 573.6                                     |        |         |                      |         |       |       |         |       |         |
| 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |             |                      |                      |                      |                     |  |            |                     |                     |                     |                          |        |         | 9.9                                       |        |         |                      |         |       |       |         |       |         |
| 10   |             |                      |                      |                      |                     | <b>Magyar Nyelvstratégiai Intézet</b>                          |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         | 182.8                |         | 0.3   | 172.5 |         |       |         |
|  |             |                      |                      |                      |                     | <i>Működési költségvetés</i>                                   |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         |                      |         |       |       |         |       |         |
|  |             |                      |                      |                      |                     | 1 Személyi juttatások  |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        | 105.7   |                      |         |       | 101.5 |         |       |         |
| 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |             |                      |                      |                      |                     |  |            |                     |                     |                     | 28.6                     |        |         | 27.2                                      |        |         |                      |         |       |       |         |       |         |

millió forintban

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport szám | Jog-cím-csoport szám | Elő-ír-csoport szám | Kiemelt előir szám           | Cím név   | Al-cím név | Jog-cím-csoport név | Jog-cím-csoport név | Elő-ír-csoport név | Kiemelt előirányzat neve | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |           |           | 2016. évi teljesítés |           |           |           |
|----------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|---|------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
|          |             |                      |                      |                     |                              |   |            |                     |                     |                    |                          | Kiadás                                    | Bevétel   | Támogatás | Kiadás               | Bevétel   | Támogatás |           |
| 12       |             |                      |                      |                     | 3                            | Dologi kiadások   |            |                     |                     |                    |                          | 28,5                                      |           |           | 30,9                 |           |           |           |
|          |             |                      |                      |                     | 5                            | Egyéb működési célú kiadások  |            |                     |                     |                    |                          |   |           |           | 0,2                  |           |           |           |
|          |             |                      |                      | 2                   |                              | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                                    |            |                     |                     |                    |                          |   |           |           |                      |           |           |           |
|          |             |                      |                      |                     | 6                            | Beruházások   |            |                     |                     |                    |                          |   | 20,0      |           |                      | 15,3      |           |           |
|          |             |                      |                      |                     |                              | <b>Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok</b> |            |                     |                     |                    |                          |   |           | 38 976,5  | 128 547,9            |           | 148 378,8 | 146 324,0 |
|          |             |                      |                      | 1                   |                              | <i>Működési költségvetés</i>  |            |                     |                     |                    |                          |   |           |           |                      |           |           |           |
|          |             |                      |                      |                     | 1                            | Személyi juttatások   |            |                     |                     |                    |                          |   | 108 715,5 |           |                      | 118 607,6 |           |           |
|          |             |                      |                      |                     | 2                            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |            |                     |                     |                    |                          |   | 29 613,7  |           |                      | 33 999,2  |           |           |
|          |             |                      |                      |                     | 3                            | Dologi kiadások   |            |                     |                     |                    |                          |   | 25 751,0  |           |                      | 40 167,3  |           |           |
|          |             |                      |                      |                     | 4                            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |                     |                     |                    |                          |   |           |           |                      | 18,2      |           |           |
| 13       |             |                      |                      |                     | 5                            | Egyéb működési célú kiadások  |            |                     |                     |                    |                          | 1 087,4                                   |           |           | 6 339,5              |           |           |           |
|          |             |                      |                      | 2                   |                              | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                                    |            |                     |                     |                    |                          |   |           |           |                      |           |           |           |
|          |             |                      |                      |                     | 6                            | Beruházások   |            |                     |                     |                    |                          | 2 147,8                                   |           |           | 7 580,3              |           |           |           |
|          |             |                      |                      |                     | 7                            | Felújítások   |            |                     |                     |                    |                          | 200,5                                     |           |           | 5 401,0              |           |           |           |
|          |             |                      |                      |                     | 8                            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                    |            |                     |                     |                    |                          | 8,5                                       |           |           | 809,0                |           |           |           |
|          |             |                      |                      |                     |                              | <b>Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal</b>                         |            |                     |                     |                    |                          |   |           | 77,5      | 1 353,4              |           | 1 050,7   | 947,3     |
|          |             |                      |                      | 1                   |                              | <i>Működési költségvetés</i>  |            |                     |                     |                    |                          |   |           |           |                      |           |           |           |
|          |             |                      |                      |                     | 1                            | Személyi juttatások   |            |                     |                     |                    |                          |   | 1 000,4   |           |                      | 702,0     |           |           |
|          |             |                      |                      |                     | 2                            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |            |                     |                     |                    |                          |   | 160,7     |           |                      | 165,2     |           |           |
|          |             |                      |                      |                     | 3                            | Dologi kiadások   |            |                     |                     |                    |                          |   | 236,5     |           |                      | 353,9     |           |           |
| 14       |             |                      |                      |                     | 5                            | Egyéb működési célú kiadások  |            |                     |                     |                    |                          |   |           |           | 2 703,1              |           |           |           |
|          |             |                      |                      | 2                   |                              | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                                    |            |                     |                     |                    |                          |   |           |           |                      |           |           |           |
|          |             |                      |                      |                     | 6                            | Beruházások   |            |                     |                     |                    |                          | 33,2                                      |           |           | 854,0                |           |           |           |
|          |             |                      |                      |                     | 7                            | Felújítások   |            |                     |                     |                    |                          | 0,1                                       |           |           | 0,9                  |           |           |           |
|          |             |                      |                      |                     |                              | <b>Nemzeti Közszolgálati Egyetem</b>                                |            |                     |                     |                    |                          |   |           | 3 100,0   | 4 844,2              |           | 15 534,9  | 17 478,8  |
|          |             |                      |                      | 1                   |                              | <i>Működési költségvetés</i>  |            |                     |                     |                    |                          |   |           |           |                      |           |           |           |
|          |             |                      |                      |                     | 1                            | Személyi juttatások   |            |                     |                     |                    |                          |   | 3 615,5   |           |                      | 4 353,9   |           |           |
|          |             |                      |                      |                     | 2                            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |            |                     |                     |                    |                          |   | 1 044,3   |           |                      | 1 186,4   |           |           |
|          |             |                      |                      |                     | 3                            | Dologi kiadások   |            |                     |                     |                    |                          |   | 2 790,4   |           |                      | 4 848,8   |           |           |
|          |             |                      |                      |                     | 4                            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |                     |                     |                    |                          |   | 171,6     |           |                      | 387,6     |           |           |
|          |             |                      |                      | 5                   | Egyéb működési célú kiadások |   |            |                     |                     |                    |                          |   |           |           | 25,0                 |           |           |           |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport szám | Jog-cím-csoport szám | Elő-ir-csoport szám | Kiemelt előir-csoport szám | Cím név   | Al-cím név                       | Jog-cím-csoport név | Jog-cím-csoport név | Elő-ir-csoport név | XI. FEJEZET              |         |  | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |         |           | 2016. évi teljesítés |         |           |          |
|----------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|---|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------|--|---|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|----------|
|          |             |                      |                      |                     |                            |   |                                  |                     |                     |                    | Kiemelt előirányzat neve |         |  | Kiadás                                    | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |          |
| 15       |             |                      |                      | 2                   |                            | <i>Felhalmozási költségvetés</i>  |                                  |                     |                     |                    |                          |         |  |   |         |           |                      |         |           |          |
|          |             |                      |                      |                     | 6                          | Beruházások   |                                  |                     |                     |                    | 322,4                    |         |  |   |         | 8 207,0   |                      |         |           |          |
|          |             |                      |                      |                     | 7                          | Felújítások   |                                  |                     |                     |                    |                          |         |  |   |         | 0,5       |                      |         |           |          |
|          |             |                      |                      |                     |                            | <b>Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ</b> |                                  |                     |                     |                    |                          |         |  |   | 667,5   | 3 732,9   |                      |         | 4 027,4   | 3 860,5  |
|          |             |                      |                      |                     | 1                          | <i>Működési költségvetés</i>  |                                  |                     |                     |                    |                          |         |  |   |         |           |                      |         |           |          |
|          |             |                      |                      |                     | 1                          | Személyi juttatások   |                                  |                     |                     |                    |                          | 1 506,0 |  |   |         |           | 1 350,5              |         |           |          |
|          |             |                      |                      |                     | 2                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |                                  |                     |                     |                    |                          | 403,2   |  |   |         |           | 342,7                |         |           |          |
|          |             |                      |                      |                     | 3                          | Dologi kiadások   |                                  |                     |                     |                    |                          | 1 645,1 |  |   |         |           | 3 349,3              |         |           |          |
|          |             |                      |                      |                     | 5                          | Egyéb működési célú kiadások  |                                  |                     |                     |                    |                          |         |  |   |         |           | 3 824,2              |         |           |          |
|          | 18          |                      |                      |                     | 2                          |   | <i>Felhalmozási költségvetés</i> |                     |                     |                    |                          |         |  |   |         |           |                      |         |           |          |
|          |             |                      |                      |                     | 6                          | Beruházások   |                                  |                     |                     |                    |                          | 153,7   |  |   |         |           | 288,8                |         |           |          |
|          |             |                      |                      |                     | 7                          | Felújítások   |                                  |                     |                     |                    |                          | 692,4   |  |   |         |           | 1 569,1              |         |           |          |
|          |             |                      |                      |                     | 8                          | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                                  |                     |                     |                    |                          |         |  |   |         |           | 10,9                 |         |           |          |
|          |             |                      |                      |                     |                            | <b>Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete</b>                                   |                                  |                     |                     |                    |                          |         |  |   |         |           |                      | 0,6     |           | 826,7    |
|          |             |                      |                      |                     | 1                          | <i>Működési költségvetés</i>  |                                  |                     |                     |                    |                          |         |  |   |         |           |                      |         |           |          |
|          |             |                      |                      |                     | 1                          | Személyi juttatások   |                                  |                     |                     |                    |                          |         |  |   |         |           | 324,0                |         |           |          |
|          |             |                      |                      |                     | 2                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |                                  |                     |                     |                    |                          |         |  |   |         |           | 64,9                 |         |           |          |
|          |             |                      |                      |                     | 3                          | Dologi kiadások   |                                  |                     |                     |                    |                          |         |  |   |         |           | 74,2                 |         |           |          |
|          |             |                      |                      |                     | 5                          | Egyéb működési célú kiadások  |                                  |                     |                     |                    |                          |         |  |   |         |           | 3,0                  |         |           |          |
| 19       |             |                      |                      | 2                   |                            | <i>Felhalmozási költségvetés</i>  |                                  |                     |                     |                    |                          |         |  |   |         |           |                      |         |           |          |
|          |             |                      |                      |                     | 6                          | Beruházások   |                                  |                     |                     |                    |                          |         |  |   |         |           | 50,6                 |         |           |          |
|          |             |                      |                      |                     |                            | <b>Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal</b>                          |                                  |                     |                     |                    |                          |         |  |   | 50,0    | 16 646,3  |                      |         | 740,3     | 16 210,4 |
|          |             |                      |                      |                     | 1                          | <i>Működési költségvetés</i>  |                                  |                     |                     |                    |                          |         |  |   |         |           |                      |         |           |          |
|          |             |                      |                      |                     | 1                          | Személyi juttatások   |                                  |                     |                     |                    |                          | 6 931,8 |  |   |         |           | 7 307,3              |         |           |          |
|          |             |                      |                      |                     | 2                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |                                  |                     |                     |                    |                          | 2 019,3 |  |   |         |           | 2 113,5              |         |           |          |
|          |             |                      |                      |                     | 3                          | Dologi kiadások   |                                  |                     |                     |                    |                          | 5 766,6 |  |   |         |           | 7 148,5              |         |           |          |
|          |             |                      |                      |                     | 4                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                                  |                     |                     |                    |                          |         |  |   |         |           | 22,7                 |         |           |          |
|          |             |                      |                      |                     | 5                          | Egyéb működési célú kiadások  |                                  |                     |                     |                    |                          | 1 909,0 |  |   |         |           | 1 560,3              |         |           |          |
|          | 30          |                      |                      |                     | 2                          |   | <i>Felhalmozási költségvetés</i> |                     |                     |                    |                          |         |  |   |         |           |                      |         |           |          |
|          |             |                      |                      |                     | 6                          | Beruházások   |                                  |                     |                     |                    |                          | 69,6    |  |   |         |           | 43,3                 |         |           |          |
|          |             |                      |                      |                     |                            | <b>Fejezeti kezelésű előirányzatok</b>                                    |                                  |                     |                     |                    |                          |         |  |   |         |           |                      |         |           |          |



mlió forintban

| Cím-szám                 | Al-cím-szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Elő-ir-csoport-szám | Kiemelt előir-szám | Cím-név  | Al-cím-név | Jog-cím-csoport-név | Jog-cím-név | Elő-ir-csoport-név | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |        |         | 2016. évi teljesítés |         |         |           |
|--------------------------|-------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------------|--|------------|---------------------|-------------|--------------------|---|--------|---------|----------------------|---------|---------|-----------|
|                          |             |                      |              |                     |                    |  |            |                     |             |                    | XI. FEJEZET                               |        |         |                      |         |         | Kiadás    |
| Kiemelt előirányzat neve |             |                      |              |                     |                    |  |            |                     |             |                    |   | Kiadás | Bevétel | Támogatás            | Kiadás  | Bevétel | Támogatás |
|                          | 1           |                      |              |                     |                    | Célelőirányzatok   |            |                     |             |                    |   |        |         |                      |         |         |           |
|                          |             | 4                    |              |                     |                    | Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai   |            |                     |             |                    |   |        |         | 3 067,8              | 1 084,1 | 1 500,3 |           |
|                          |             | 5                    |              |                     |                    | Ifjúságpolitikai célok támogatása  |            |                     |             |                    |   |        |         | 5,6                  | 0,3     |         |           |
|                          |             | 6                    |              |                     |                    | Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások   |            |                     |             |                    | 74,2                                      |        | 74,2    | 4,5                  |         | 65,5    |           |
|                          |             | 7                    |              |                     |                    | A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások   |            |                     |             |                    | 600,0                                     |        | 600,0   | 600,4                |         | 600,0   |           |
|                          |             | 8                    |              |                     |                    | Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása  |            |                     |             |                    | 100,0                                     |        | 100,0   | 780,3                |         | 600,0   |           |
|                          |             | 9                    |              |                     |                    | "Az Élet Menete" Alapítvány támogatása   |            |                     |             |                    | 70,0                                      |        | 70,0    | 70,0                 |         | 70,0    |           |
|                          |             | 10                   |              |                     |                    | Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása   |            |                     |             |                    | 300,0                                     |        | 300,0   | 300,3                |         | 300,0   |           |
|                          |             | 17                   |              |                     |                    | Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás                                   |            |                     |             |                    | 58,0                                      |        | 58,0    | 61,1                 |         | 58,0    |           |
|                          |             | 18                   |              |                     |                    | Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány   |            |                     |             |                    | 220,0                                     |        | 220,0   | 234,4                |         | 220,0   |           |
|                          |             | 19                   |              |                     |                    | Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért   |            |                     |             |                    | 150,0                                     |        | 150,0   | 150,0                |         | 150,0   |           |
|                          |             | 20                   |              |                     |                    | Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás   |            |                     |             |                    |   |        |         |                      | 8,3     |         |           |
|                          |             | 23                   |              |                     |                    | A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának támogatása |            |                     |             |                    |   |        |         | 6,8                  |         |         |           |
|                          |             | 24                   |              |                     |                    | Civil Alap - pályázati program   |            |                     |             |                    |   |        |         | 99,6                 | 24,5    |         |           |
|                          |             | 25                   |              |                     |                    | Önkormányzatok átmeneti támogatása   |            |                     |             |                    |   |        |         | 35,1                 | 104,4   |         |           |
|                          |             | 27                   |              |                     |                    | Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása  |            |                     |             |                    |   |        |         | 39,0                 | 1 002,8 |         |           |
|                          |             | 30                   |              |                     |                    | Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás maradványának technikai rendezése                |            |                     |             |                    |   |        |         | 116,1                | 5,6     |         |           |
|                          |             | 32                   |              |                     |                    | Bocuse d'Or versenyek támogatása   |            |                     |             |                    | 614,8                                     |        | 614,8   | 645,1                | 22,0    | 614,8   |           |
|                          |             | 34                   |              |                     |                    | Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése  |            |                     |             |                    |   |        |         | 1 953,1              |         |         |           |
|                          |             | 36                   |              |                     |                    | Építésügyi célelőirányzat  |            |                     |             |                    |   |        |         | 103,2                |         |         |           |
|                          |             | 37                   |              |                     |                    | Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás  |            |                     |             |                    | 263,3                                     |        | 263,3   | 278,3                |         | 263,3   |           |
|                          |             | 38                   |              |                     |                    | Építésügyi, építészeti és területrendezési feladatok   |            |                     |             |                    | 589,0                                     |        | 589,0   | 830,7                | 1,2     | 841,1   |           |
|                          |             | 39                   |              |                     |                    | Dokumentációs Központ fenntartása és fejlesztése/az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Működtetése                  |            |                     |             |                    | 148,5                                     |        | 148,5   | 148,4                |         | 148,5   |           |
|                          |             | 42                   |              |                     |                    | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása   |            |                     |             |                    |   |        |         |                      |         |         |           |
|                          |             |                      | 1            |                     |                    | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány működésének támogatása   |            |                     |             |                    | 260,0                                     |        | 260,0   | 260,0                |         | 260,0   |           |

| Cím szám                 | Al-cím szám | Jog-cím-csoport szám | Jog-cím szám | Elő-ir-csoport szám | Kiemelt előir-csoport szám | Cím név   | Al-cím név | Jog-cím-csoport név | Jog-cím név | Elő-ir-csoport név | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |         |           | 2016. évi teljesítés |          |           |
|--------------------------|-------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------------|---|------------|---------------------|-------------|--------------------|---|---------|-----------|----------------------|----------|-----------|
|                          |             |                      |              |                     |                            |   |            |                     |             |                    | XI. FEJEZET                               |         |           |                      |          |           |
| Kiemelt előirányzat neve |             |                      |              |                     |                            |   |            |                     |             |                    | Kiadás                                    | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel  | Támogatás |
|                          |             |                      | 2            |                     |                            | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásérti Kozalapítvány szakmai feladatainak támogatása    |            |                     |             |                    | 1 440,0                                   |         | 1 440,0   | 380,0                | 14,7     | 490,0     |
|                          | 43          |                      |              |                     |                            | Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok   |            |                     |             |                    | 40,3                                      |         | 40,3      | 31,5                 | 0,7      | 840,3     |
|                          | 44          |                      |              |                     |                            | Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása   |            |                     |             |                    | 140,0                                     |         | 140,0     | 133,7                | 59,1     | 260,0     |
|                          | 45          |                      |              |                     |                            | Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása   |            |                     |             |                    | 70,0                                      |         | 70,0      | 78,9                 | 19,5     | 70,0      |
|                          | 46          |                      |              |                     |                            | Ludovika Campus   |            |                     |             |                    | 12 515,0                                  |         | 12 515,0  | 254,0                |          |           |
|                          | 47          |                      |              |                     |                            | Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat  |            |                     |             |                    | 70,0                                      |         | 70,0      | 70,0                 |          | 70,0      |
|                          | 48          |                      |              |                     |                            | Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása   |            |                     |             |                    | 49,5                                      |         | 49,5      | 40,5                 | 2,5      | 45,6      |
|                          | 49          |                      |              |                     |                            | Központi informatikai feladatok   |            |                     |             |                    |   |         |           | 28,1                 |          |           |
|                          | 50          |                      |              |                     |                            | Határon túli műemlék-felújítási program   |            |                     |             |                    | 200,0                                     |         | 200,0     | 152,0                |          | 200,0     |
|                          | 54          |                      |              |                     |                            | Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása  |            |                     |             |                    |   |         |           | 500,0                |          | 500,0     |
|                          | 55          |                      |              |                     |                            | Területrendezési feladatok  |            |                     |             |                    | 49,5                                      |         | 49,5      | 49,6                 |          | 49,5      |
|                          | 56          |                      |              |                     |                            | Holokauszt emlékével kapcsolatos kiemelt projektek támogatása   |            |                     |             |                    |   |         |           | 2 570,0              | 21,5     |           |
|                          | 57          |                      |              |                     |                            | Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére |            |                     |             |                    | 5 312,0                                   |         | 5 312,0   | 16 510,9             | 10 500,0 | 5 633,4   |
|                          | 58          |                      |              |                     |                            | Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása   |            |                     |             |                    | 3,7                                       |         | 3,7       | 3,7                  |          | 3,7       |
|                          | 59          |                      |              |                     |                            | Közép-kelet európai regionális együttműködés  |            |                     |             |                    | 30,0                                      |         | 30,0      | 10,0                 |          |           |
|                          | 60          |                      |              |                     |                            | Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok                                   |            |                     |             |                    | 740,0                                     |         | 740,0     | 183,6                | 42,3     | 55,3      |
|                          | 61          |                      |              |                     |                            | Szigetszentmiklósi Járási Hivatal kialakítása   |            |                     |             |                    |   |         |           | 2 664,0              |          |           |
|                          | 62          |                      |              |                     |                            | Bicskei Járási Kormányhivatal felújítása  |            |                     |             |                    |   |         |           | 400,0                |          |           |
|                          | 63          |                      |              |                     |                            | Szabadságharcosokért Kozalapítvány támogatása   |            |                     |             |                    | 200,0                                     |         | 200,0     | 200,0                |          | 200,0     |
|                          | 64          |                      |              |                     |                            | Német-magyar barátság évéhez kapcsolódó programsorozat  |            |                     |             |                    |   |         |           | 34,3                 |          |           |
|                          | 66          |                      |              |                     |                            | Kormányablak program megvalósítása  |            |                     |             |                    | 385,9                                     |         | 385,9     | 1 219,2              | 1 651,9  | 376,0     |
|                          | 67          |                      |              |                     |                            | Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása   |            |                     |             |                    |   |         |           | 24 000,0             |          | 24 000,0  |
|                          | 68          |                      |              |                     |                            | Károlyi József Alapítvány támogatása  |            |                     |             |                    |   |         |           | 120,6                |          | 116,4     |
|                          | 69          |                      |              |                     |                            | EU utazási költségtérítések   |            |                     |             |                    | 479,7                                     | 479,5   | 0,2       | 282,9                | 294,7    | 0,2       |
|                          | 72          |                      |              |                     |                            | Építésügyi bontási feladatok  |            |                     |             |                    | 148,5                                     |         | 148,5     |                      |          | 148,5     |
|                          | 73          |                      |              |                     |                            | Nemzetközi kötelezettségek teljesítése  |            |                     |             |                    | 11,9                                      |         | 11,9      | 10,8                 |          | 11,9      |
|                          | 74          |                      |              |                     |                            | Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása  |            |                     |             |                    | 1 000,0                                   |         | 1 000,0   | 83,2                 | 518,6    | 1 068,0   |
|                          | 75          |                      |              |                     |                            | Nemzeti Hauszmann Terv  |            |                     |             |                    | 3 400,0                                   |         | 3 400,0   | 1 505,1              |          | 3 400,0   |
|                          | 76          |                      |              |                     |                            | AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatása   |            |                     |             |                    | 150,0                                     |         | 150,0     | 150,0                |          | 150,0     |

mlió forintban

| Cím szám                 | Al-cím szám | Jog-cím-csop. szám | Jog-cím-csop. szám | Elő-ír-csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím név  | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím-csop. név | Elő-ír-csop. név | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |                 |                  | 2016. évi teljesítés |                  |                  |           |
|--------------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--|------------|-------------------|-------------------|------------------|---|-----------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------|
|                          |             |                    |                    |                   |                     |  |            |                   |                   |                  | XI. FEJEZET                               |                 |                  |                      |                  |                  | Kiadás    |
| Kiemelt előirányzat neve |             |                    |                    |                   |                     |  |            |                   |                   |                  |   | Kiadás          | Bevétel          | Támogatás            | Kiadás           | Bevétel          | Támogatás |
|                          |             | 77                 |                    |                   |                     | Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás |            |                   |                   |                  |   |                 |                  | 93,4                 | 10,1             | 150,0            |           |
|                          |             | 78                 |                    |                   |                     | Modern Városok Program   |            |                   |                   |                  | 50 000,0                                  |                 | 50 000,0         | 20 562,0             |                  | 21 763,0         |           |
|                          |             | 84                 |                    |                   |                     | Területi infrastrukturális fejlesztések  |            |                   |                   |                  |   |                 |                  |                      | 2 604,0          | 7 861,0          |           |
|                          |             | 96                 |                    |                   |                     | Forster Központ megszüntetésével összefüggő zárási feladatok - Norvég Alap   |            |                   |                   |                  |   |                 |                  |                      | 8,2              |                  |           |
|                          |             | 97                 |                    |                   |                     | Forster Központ megszüntetésével összefüggő zárási feladatok - EU programok  |            |                   |                   |                  |   |                 |                  |                      | 2 274,8          |                  |           |
|                          |             | 98                 |                    |                   |                     | Eszterháza Kulturális, Kutató-és Fesztivalközpont megszüntetésével összefüggő zárási feladatok                       |            |                   |                   |                  |   |                 |                  |                      | 792,2            |                  |           |
|                          |             | 99                 |                    |                   |                     | Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ megszüntetésével összefüggő zárási feladatok      |            |                   |                   |                  |   |                 |                  |                      | 1 384,9          |                  |           |
|                          | 2           |                    |                    |                   |                     | Fejezeti általános tartalék  |            |                   |                   |                  | 3 424,0                                   |                 | 3 424,0          |                      |                  |                  |           |
|                          | 3           |                    |                    |                   |                     | Határon túli magyarok programjainak támogatása   |            |                   |                   |                  |   |                 |                  |                      |                  |                  |           |
|                          | 5           | 1                  |                    |                   |                     | Nemzetpolitikai tevékenység támogatása   |            |                   |                   |                  | 5 496,4                                   |                 | 5 496,4          | 6 490,7              | 193,3            | 5 978,5          |           |
|                          | 6           |                    |                    |                   |                     | Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei  |            |                   |                   |                  | 10,0                                      |                 | 10,0             | 20,0                 |                  | 10,0             |           |
|                          |             |                    |                    |                   |                     | Fejezeti stabilitási tartalék  |            |                   |                   |                  | 1 741,2                                   |                 | 1 741,2          |                      |                  |                  |           |
|                          |             |                    |                    |                   |                     | <b>1 - 30. cím összesen:</b>   |            |                   |                   |                  | <b>328 934,1</b>                          | <b>48 112,7</b> | <b>280 821,4</b> | <b>412 943,5</b>     | <b>214 962,9</b> | <b>315 784,1</b> |           |
| <b>31</b>                | <b>1</b>    |                    |                    |                   | <b>1</b>            | <b>Kormányzati Ellenőrzési Hivatal</b>   |            |                   |                   |                  |   |                 |                  |                      |                  |                  |           |
|                          |             |                    |                    |                   |                     | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal  |            |                   |                   |                  |   | 7,1             | 996,7            |                      | 8,5              | 1 036,8          |           |
|                          |             |                    |                    |                   |                     | <i>Működési költségvetés</i>   |            |                   |                   |                  |   |                 |                  |                      |                  |                  |           |
|                          |             |                    |                    |                   | 1                   | Személyi juttatások  |            |                   |                   |                  | 653,0                                     |                 |                  | 597,4                |                  |                  |           |
|                          |             |                    |                    |                   | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   |            |                   |                   |                  | 172,3                                     |                 |                  | 179,4                |                  |                  |           |
|                          |             |                    |                    |                   | 3                   | Dologi kiadások  |            |                   |                   |                  | 169,6                                     |                 |                  | 172,7                |                  |                  |           |
|                          |             |                    |                    |                   | 5                   | Egyéb működési célú kiadások   |            |                   |                   |                  |   |                 |                  | 17,8                 |                  |                  |           |
|                          |             |                    |                    |                   | 2                   | <i>Felhalmozási költségvetés</i>   |            |                   |                   |                  |   |                 |                  |                      |                  |                  |           |
|                          |             |                    |                    |                   | 6                   | Beruházások  |            |                   |                   |                  | -8  |                 |                  | 26,5                 |                  |                  |           |
|                          |             |                    |                    |                   | 8                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |            |                   |                   |                  | 4,1                                       |                 |                  | 9,3                  |                  |                  |           |
|                          | 2           |                    |                    |                   |                     | Fejezeti kezelésű előirányzatok  |            |                   |                   |                  |   |                 |                  |                      |                  |                  |           |
|                          |             | 1                  |                    |                   |                     | Fejezeti stabilitási tartalék  |            |                   |                   |                  | 10,2                                      |                 | 10,2             |                      |                  |                  |           |
|                          |             |                    |                    |                   |                     | <b>31. cím összesen:</b>   |            |                   |                   |                  | <b>1 014,0</b>                            | <b>7,1</b>      | <b>1 006,9</b>   | <b>1 003,1</b>       | <b>8,5</b>       | <b>1 036,8</b>   |           |
| <b>32</b>                |             |                    |                    |                   |                     | <b>Rendkívüli kormányzati intézkedések</b>   |            |                   |                   |                  | 120 000,0                                 |                 |                  |                      |                  |                  |           |

| Cím szám                 | Al-cím szám | Jog-cím-csop. szám | Jog-cím szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím név  | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím név | Elő-ir. csop. név | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |                 |                  | 2016. évi teljesítés |                  |                  |        |         |           |        |         |
|--------------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------------|--|------------|-------------------|-------------|-------------------|---|-----------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|--------|---------|-----------|--------|---------|
|                          |             |                    |              |                    |                     |  |            |                   |             |                   | XI. FEJEZET                               |                 |                  |                      |                  |                  | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel |
| Kiemelt előirányzat neve |             |                    |              |                    |                     |  |            |                   |             |                   | Kiadás                                    | Bevétel         | Támogatás        | Kiadás               | Bevétel          | Támogatás        |        |         |           |        |         |
| 33                       |             |                    |              |                    |                     | <b>Országvédelmi Alap</b>  |            |                   |             |                   | 80 000,0                                  |                 |                  |                      |                  |                  |        |         |           |        |         |
| 34                       |             |                    |              |                    |                     | <b>Céltartalékok</b>   |            |                   |             |                   |   |                 |                  |                      |                  |                  |        |         |           |        |         |
|                          | 1           |                    |              |                    |                     | Közzférában foglalkoztatottak bérkompenzációja                               |            |                   |             |                   | 20 000,0                                  |                 |                  |                      |                  |                  |        |         |           |        |         |
|                          | 2           |                    |              |                    |                     | Különléle kifizetések  |            |                   |             |                   | 6 000,0                                   |                 |                  |                      |                  |                  |        |         |           |        |         |
|                          | 3           |                    |              |                    |                     | Ágazati életpályák   |            |                   |             |                   | 135 425,5                                 |                 |                  |                      |                  |                  |        |         |           |        |         |
|                          |             |                    |              |                    |                     | <b>32 - 34. cím összesen:</b>  |            |                   |             |                   | <b>361 425,5</b>                          |                 |                  |                      |                  |                  |        |         |           |        |         |
| 35                       |             |                    |              |                    |                     | <b>Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások</b>         |            |                   |             |                   |   |                 |                  |                      |                  |                  |        |         |           |        |         |
|                          | 2           |                    |              |                    |                     | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások                             |            |                   |             |                   |   |                 |                  |                      |                  |                  |        |         |           |        |         |
|                          |             | 1                  |              |                    |                     | A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások        |            |                   |             |                   |   |                 |                  |                      |                  |                  |        |         |           |        |         |
|                          |             |                    | 1            |                    |                     | Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése                                 |            |                   |             |                   | 113 075,0                                 |                 |                  | 19 700,0             |                  |                  |        |         |           |        |         |
|                          |             |                    | 3            |                    |                     | Részesezés-vásárlással összefüggésben felmerülő kiadások                     |            |                   |             |                   |   |                 |                  | 2 100,0              |                  |                  |        |         |           |        |         |
|                          |             |                    | 4            |                    |                     | Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok tőkeemelése |            |                   |             |                   |   |                 |                  | 11 000,0             |                  |                  |        |         |           |        |         |
|                          |             |                    |              |                    |                     | <b>Összesen:</b>   |            |                   |             |                   | <b>804 448,6</b>                          | <b>48 119,8</b> | <b>281 828,3</b> | <b>446 746,6</b>     | <b>214 971,4</b> | <b>316 820,9</b> |        |         |           |        |         |
|                          |             |                    |              |                    |                     | <b>XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTERIUM</b>                                     |            |                   |             |                   |   |                 |                  |                      |                  |                  |        |         |           |        |         |
| 1                        |             |                    |              |                    |                     | <b>Földművelésügyi Minisztérium igazgatása</b>                               |            |                   |             |                   |   |                 |                  |                      |                  |                  |        |         |           |        |         |
|                          |             |                    |              |                    | 1                   | <i>Működési költségvetés</i>   |            |                   |             |                   |   | 147,6           | 6 084,4          |                      | 1 534,3          | 7 082,5          |        |         |           |        |         |
|                          |             |                    |              |                    | 1                   | Személyi juttatások  |            |                   |             |                   | 4 096,5                                   |                 |                  | 4 412,5              |                  |                  |        |         |           |        |         |
|                          |             |                    |              |                    | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 |            |                   |             |                   | 1 155,9                                   |                 |                  | 1 287,0              |                  |                  |        |         |           |        |         |
|                          |             |                    |              |                    | 3                   | Dologi kiadások  |            |                   |             |                   | 941,8                                     |                 |                  | 1 791,8              |                  |                  |        |         |           |        |         |
|                          |             |                    |              |                    | 5                   | Egyéb működési célú kiadások   |            |                   |             |                   |   |                 |                  | 35,9                 |                  |                  |        |         |           |        |         |
|                          |             |                    |              |                    | 2                   | <i>Felhalmozási költségvetés</i>   |            |                   |             |                   |   |                 |                  |                      |                  |                  |        |         |           |        |         |
|                          |             |                    |              |                    | 6                   | Beruházások  |            |                   |             |                   | 10,0                                      |                 |                  | 176,9                |                  |                  |        |         |           |        |         |
|                          |             |                    |              |                    | 8                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |            |                   |             |                   | 27,8                                      |                 |                  | 20,6                 |                  |                  |        |         |           |        |         |
| 2                        |             |                    |              |                    |                     | <b>Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal</b>                             |            |                   |             |                   |   |                 |                  |                      |                  |                  |        |         |           |        |         |
|                          |             |                    |              |                    | 1                   | <i>Működési költségvetés</i>   |            |                   |             |                   |   | 16 092,6        | 4 700,0          |                      | 15 595,7         | 4 883,7          |        |         |           |        |         |
|                          |             |                    |              |                    | 1                   | Személyi juttatások  |            |                   |             |                   | 6 010,5                                   |                 |                  | 5 468,1              |                  |                  |        |         |           |        |         |
|                          |             |                    |              |                    | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 |            |                   |             |                   | 1 690,3                                   |                 |                  | 1 564,2              |                  |                  |        |         |           |        |         |
|                          |             |                    |              |                    | 3                   | Dologi kiadások  |            |                   |             |                   | 5 527,6                                   |                 |                  | 8 525,6              |                  |                  |        |         |           |        |         |

multó forintban

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport szám | Log-cím-csoport szám | Elő-ir-csoport szám | Kiemelt előir-csoport szám       | Cím név  | Al-cím név      | Jog-cím-csoport név | Log-cím-csoport név | Elő-ir-csoport név | XII. FEJEZET             |   |         |           |                     |         |           |
|----------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---|---------|-----------|---------------------|---------|-----------|
|          |             |                      |                      |                     |                                  |  |                 |                     |                     |                    | Kiemelt előirányzat neve | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |         |           | 2016 évi teljesítés |         |           |
|          |             |                      |                      |                     |                                  |  |                 |                     |                     |                    |                          | Kiadás                                    | Bevétel | Támogatás | Kiadás              | Bevétel | Támogatás |
| 3        |             |                      |                      |                     | 5                                | Egyéb működési célú kiadások                                 |                 |                     |                     |                    | 300,0                    |   |         |           | 2 736,0             |         |           |
|          |             |                      |                      | 2                   |                                  | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |                 |                     |                     |                    |                          |   |         |           |                     |         |           |
|          |             |                      |                      |                     | 6                                | Beruházások  |                 |                     |                     |                    | 6 514,2                  |   |         |           | 1 641,6             |         |           |
|          |             |                      |                      |                     | 7                                | Felújítások  |                 |                     |                     |                    | 750,0                    |   |         |           | 196,1               |         |           |
|          |             |                      |                      |                     | 8                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                 |                     |                     |                    |                          |   |         |           | 77,4                |         |           |
|          |             |                      |                      |                     |                                  | <b>Földmérési és Távérzékelési Intézet</b>                   |                 |                     |                     |                    |                          |   | 2 055,0 | 98,2      |                     | 2 874,4 | 467,3     |
|          |             |                      |                      | 1                   |                                  | <i>Működési költségvetés</i>                                 |                 |                     |                     |                    |                          |   |         |           |                     |         |           |
|          |             |                      |                      |                     | 1                                | Személyi juttatások  |                 |                     |                     |                    | 1 310,6                  |   |         |           | 1 448,1             |         |           |
|          |             |                      |                      |                     | 2                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                 |                     |                     |                    | 351,3                    |   |         |           | 415,4               |         |           |
|          | 4           |                      |                      |                     |                                  | 3  | Dologi kiadások |                     |                     |                    | 489,3                    |   |         |           |                     | 1 394,7 |           |
|          |             |                      |                      |                     | 5                                | Egyéb működési célú kiadások                                 |                 |                     |                     | 1,5                |                          |   |         |           | 257,9               |         |           |
|          |             |                      |                      | 2                   |                                  | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |                 |                     |                     |                    |                          |   |         |           |                     |         |           |
|          |             |                      |                      |                     | 6                                | Beruházások  |                 |                     |                     |                    | 0,5                      |   |         |           | 67,4                |         |           |
|          |             |                      |                      |                     | 8                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                 |                     |                     |                    |                          |   |         |           | 1,0                 |         |           |
|          |             |                      |                      |                     |                                  | <b>Ménesgazdaságok</b>                                       |                 |                     |                     |                    |                          |   | 3 631,7 | 213,5     |                     | 5 272,4 | 3 828,9   |
|          |             |                      |                      | 1                   |                                  | <i>Működési költségvetés</i>                                 |                 |                     |                     |                    |                          |   |         |           |                     |         |           |
|          |             |                      |                      |                     | 1                                | Személyi juttatások  |                 |                     |                     |                    | 218,1                    |   |         |           | 562,2               |         |           |
|          |             |                      |                      |                     | 2                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                 |                     |                     |                    | 63,8                     |   |         |           | 164,2               |         |           |
| 6        |             |                      |                      |                     |                                  | 3  | Dologi kiadások |                     |                     |                    | 3 322,8                  |   |         |           |                     | 4 303,5 |           |
|          |             |                      |                      |                     | 5                                | Egyéb működési célú kiadások                                 |                 |                     |                     | 0,3                |                          |   |         |           | 3,8                 |         |           |
|          |             |                      |                      | 2                   |                                  | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |                 |                     |                     |                    |                          |   |         |           |                     |         |           |
|          |             |                      |                      |                     | 6                                | Beruházások  |                 |                     |                     |                    | 240,2                    |   |         |           | 3 755,0             |         |           |
|          |             |                      |                      |                     | 7                                | Felújítások  |                 |                     |                     |                    |                          |   |         |           | 20,7                |         |           |
|          |             |                      |                      |                     |                                  | <b>Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei</b>       |                 |                     |                     |                    |                          |   | 4 614,2 | 17 382,2  |                     | 9 686,3 | 18 901,0  |
|          |             |                      |                      | 1                   |                                  | <i>Működési költségvetés</i>                                 |                 |                     |                     |                    |                          |   |         |           |                     |         |           |
|          |             |                      |                      |                     | 1                                | Személyi juttatások  |                 |                     |                     |                    | 14 284,6                 |   |         |           | 14 551,6            |         |           |
|          |             |                      |                      |                     | 2                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                 |                     |                     |                    | 3 623,2                  |   |         |           | 3 860,1             |         |           |
|          |             |                      |                      |                     | 3                                | Dologi kiadások  |                 |                     |                     |                    | 3 928,8                  |   |         |           | 6 965,1             |         |           |
|          |             |                      |                      | 4                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |  |                 |                     |                     | 105,3              |                          |   |         | 269,5     |                     |         |           |
|          |             |                      |                      | 5                   | Egyéb működési célú kiadások     |  |                 |                     |                     |                    |                          |   |         | 53,8      |                     |         |           |
|          |             |                      | 2                    |                     | <i>Felhalmozási költségvetés</i> |  |                 |                     |                     |                    |                          |   |         |           |                     |         |           |

| Cím szám | Al-cím szám | Log-cím-csoport szám | Jog-cím-csoport szám | Elő-ír-csoport szám | Kiemelt elő-ír-csoport szám | Cím név | Al-cím név | Jog-cím-csoport név                     | Jog-cím név  | Elő-ír-csoport név | XII. FEJEZET             |  |         | 2016. évi teljesítés                      |         |         |         |         |
|----------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------|------------|---|--|--------------------|--------------------------|--|---------|---|---------|---------|---------|---------|
|          |             |                      |                      |                     |                             |         |            |   |  |                    | Kiemelt előirányzat neve |  |         | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |         |         | Kiadás  | Bevétel |
| 7        |             |                      |                      |                     |                             | 6       |            |   | Beruházások  |                    | 41,3                     |  |         | 876,6                                     |         |         |         |         |
|          |             |                      |                      |                     |                             | 7       |            |   | Felújítások  |                    | 12,6                     |  |         | 172,3                                     |         |         |         |         |
|          |             |                      |                      |                     |                             | 8       |            |   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                    | 0,6                      |  |         | 1,7                                       |         |         |         |         |
|          |             |                      |                      |                     |                             |         |            |   | <b>Közművelődési intézmények</b>                             |                    |                          |  |         | 106,0                                     | 430,9   |         | 166,7   | 438,3   |
|          |             |                      |                      |                     |                             | 1       |            |   | <i>Működési költségvetés</i>                                 |                    |                          |  |         |   |         |         |         |         |
|          |             |                      |                      |                     |                             | 1       |            |   | Személyi juttatások  |                    | 347,9                    |  |         |   |         | 321,3   |         |         |
|          |             |                      |                      |                     |                             | 2       |            |   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                    | 95,1                     |  |         |   |         | 88,2    |         |         |
|          |             |                      |                      |                     |                             | 3       |            |   | Dologi kiadások  |                    | 93,4                     |  |         |   |         | 165,6   |         |         |
|          |             |                      |                      |                     |                             | 2       |            |   | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |                    |                          |  |         |   |         |         |         |         |
|          |             |                      |                      |                     |                             | 6       |            |   | Beruházások  |                    | 0,5                      |  |         |   |         | 29,8    |         |         |
| 8        |             |                      |                      |                     |                             | 7       |            |   | Felújítások  |                    |                          |  |         | 3,0                                       |         |         |         |         |
|          |             |                      |                      |                     |                             |         |            |   | <b>Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ</b>           |                    |                          |  | 1 933,3 | 3 121,6                                   |         | 3 853,2 | 3 144,6 |         |
|          |             |                      |                      |                     |                             | 1       |            |   | <i>Működési költségvetés</i>                                 |                    |                          |  |         |   |         |         |         |         |
|          |             |                      |                      |                     |                             | 1       |            |   | Személyi juttatások  |                    | 2 426,9                  |  |         |   | 2 323,7 |         |         |         |
|          |             |                      |                      |                     |                             | 2       |            |   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                    | 662,4                    |  |         |   | 654,9   |         |         |         |
|          |             |                      |                      |                     |                             | 3       |            |   | Dologi kiadások  |                    | 1 798,3                  |  |         |   | 2 066,5 |         |         |         |
|          |             |                      |                      |                     |                             | 5       |            |   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    | 0,9                      |  |         |   | 21,9    |         |         |         |
|          |             |                      |                      |                     |                             | 2       |            |   | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |                    |                          |  |         |   |         |         |         |         |
|          |             |                      |                      |                     |                             | 6       |            |   | Beruházások  |                    | 166,4                    |  |         |   |         | 465,4   |         |         |
|          |             |                      |                      |                     |                             | 7       |            |   | Felújítások  |                    |                          |  |         |   |         | 19,4    |         |         |
| 10       |             |                      |                      |                     |                             | 8       |            |   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                    |                          |  |         | 9,1                                       |         |         |         |         |
|          |             |                      |                      |                     |                             |         |            |   | <b>Génmegőrzési Intézmények</b>                              |                    |                          |  | 177,0   | 615,6                                     |         | 407,2   | 627,3   |         |
|          |             |                      |                      |                     |                             | 1       |            |   | <i>Működési költségvetés</i>                                 |                    |                          |  |         |   |         |         |         |         |
|          |             |                      |                      |                     |                             | 1       |            |   | Személyi juttatások  |                    | 387,8                    |  |         |   | 500,2   |         |         |         |
|          |             |                      |                      |                     |                             | 2       |            |   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                    | 96,2                     |  |         |   | 150,0   |         |         |         |
|          |             |                      |                      |                     |                             | 3       |            |   | Dologi kiadások  |                    | 248,6                    |  |         |   | 424,8   |         |         |         |
|          |             |                      |                      |                     |                             | 5       |            |   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                          |  |         |   | 50,0    |         |         |         |
|          |             |                      |                      |                     |                             | 2       |            |   | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |                    |                          |  |         |   |         |         |         |         |
|          |             |                      |                      |                     |                             | 6       |            |   | Beruházások  |                    | 60,0                     |  |         |   |         | 103,1   |         |         |
|          |             |                      |                      |                     |                             | 7       |            |   | Felújítások  |                    |                          |  |         |   |         | 47,9    |         |         |
| 12       |             |                      |                      |                     |                             |         |            | <b>Országos Meteorológiai Szolgálat</b> |  | 1 115,0            | 502,1                    |  | 1 599,3 | 661,0                                     |         |         |         |         |

| Cím szám  | Al-cím szám  | Jog-cím-csop szám                | Jog-cím szám | Elő-ir csop szám | Kie-melt előir szám | Cím név  | Al-cím név   | Jog-cím-csop név                 | Jog-cím név | Elő-ir csop név | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |                              |           | 2016. évi teljesítés |         |           |         |  |         |         |  |          |         |
|---|--|----------------------------------|--------------|------------------|---------------------|--|--|----------------------------------|-------------|-----------------|---|------------------------------|-----------|----------------------|---------|-----------|---------|--|---------|---------|--|----------|---------|
|   |  |                                  |              |                  |                     |  |  |                                  |             |                 | Kiadás                                    | Bevétel                      | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |         |  |         |         |  |          |         |
| <b>XII. FEJEZET</b>   |  |                                  |              |                  |                     |  |  |                                  |             |                 |   |                              |           |                      |         |           |         |  |         |         |  |          |         |
|   |  |                                  |              |                  |                     |  |  |                                  |             |                 |   | Kiemelt előirányzat neve     |           |                      |         |           |         |  |         |         |  |          |         |
| 14  |  |                                  |              |                  | 1                   | <i>Működési költségvetés</i>                                 |  |                                  |             |                 |   |                              |           |                      |         |           |         |  |         |         |  |          |         |
|   |  |                                  |              |                  |                     | 1  | Személyi juttatások  |                                  |             |                 |   |                              | 789,1     |                      |         | 838,0     |         |  |         |         |  |          |         |
|   |  |                                  |              |                  |                     | 2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                                  |             |                 |   |                              | 227,1     |                      |         | 237,1     |         |  |         |         |  |          |         |
|   |  |                                  |              |                  |                     | 3  | Dologi kiadások  |                                  |             |                 |   |                              | 543,5     |                      |         | 780,8     |         |  |         |         |  |          |         |
|   |  |                                  |              |                  |                     | 5  | Egyéb működési célú kiadások                                 |                                  |             |                 |   |                              |           |                      |         | 0,4       |         |  |         |         |  |          |         |
|   |  |                                  |              |                  |                     | 2  | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |                                  |             |                 |   |                              |           |                      |         |           |         |  |         |         |  |          |         |
|   |  |                                  |              |                  |                     |  | 6  | Beruházások                      |             |                 |   |                              |           | 54,4                 |         |           | 356,9   |  |         |         |  |          |         |
|   |  |                                  |              |                  |                     |  | 8  | Egyéb felhalmozási célú kiadások |             |                 |   |                              |           | 3,0                  |         |           | 3,5     |  |         |         |  |          |         |
|   |  |                                  |              |                  |                     | <b>Nemzeti park igazgatóságok</b>                            |  |                                  |             |                 |   |                              |           |                      |         |           |         |  | 4 136,1 | 2 868,5 |  | 32 221,8 | 4 292,8 |
|   |  |                                  |              |                  |                     | 15   |  |                                  |             |                 | 1   | <i>Működési költségvetés</i> |           |                      |         |           |         |  |         |         |  |          |         |
| 1   | Személyi juttatások  |                                  |              |                  |                     |  |  |                                  |             |                 |   | 3 390,7                      |           |                      | 4 767,6 |           |         |  |         |         |  |          |         |
| 2   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                                  |              |                  |                     |  |  |                                  |             |                 |   | 890,3                        |           |                      | 1 246,0 |           |         |  |         |         |  |          |         |
| 3   | Dologi kiadások  |                                  |              |                  |                     |  |  |                                  |             |                 |   | 2 394,6                      |           |                      | 6 177,0 |           |         |  |         |         |  |          |         |
| 5   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                                  |              |                  |                     |  |  |                                  |             |                 |   | 86,7                         |           |                      | 327,9   |           |         |  |         |         |  |          |         |
| 2   | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |                                  |              |                  |                     |  |  |                                  |             |                 |   |                              |           |                      |         |           |         |  |         |         |  |          |         |
|   | 6  | Beruházások                      |              |                  |                     |  |  |                                  |             |                 |   | 219,9                        |           |                      | 2 936,0 |           |         |  |         |         |  |          |         |
|   | 7  | Felújítások                      |              |                  |                     |  |  |                                  |             |                 |   | 17,0                         |           |                      | 73,6    |           |         |  |         |         |  |          |         |
|   | 8  | Egyéb felhalmozási célú kiadások |              |                  |                     |  |  |                                  |             |                 |   | 5,4                          |           |                      | 40,1    |           |         |  |         |         |  |          |         |
| <b>Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség</b> |  |                                  |              |                  |                     |  |  |                                  |             |                 |   |                              | 355,0     | 2 138,9              |         | 9 131,3   | 5 872,0 |  |         |         |  |          |         |
| 17  |  |                                  |              |                  | 1                   | <i>Működési költségvetés</i>                                 |  |                                  |             |                 |   |                              |           |                      |         |           |         |  |         |         |  |          |         |
|   |  |                                  |              |                  |                     | 1  | Személyi juttatások  |                                  |             |                 |   |                              | 1 439,9   |                      |         | 1 263,3   |         |  |         |         |  |          |         |
|   |  |                                  |              |                  |                     | 2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                                  |             |                 |   |                              | 404,6     |                      |         | 370,7     |         |  |         |         |  |          |         |
|   |  |                                  |              |                  |                     | 3  | Dologi kiadások  |                                  |             |                 |   |                              | 533,7     |                      |         | 13 526,9  |         |  |         |         |  |          |         |
|   |  |                                  |              |                  |                     | 4  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                  |             |                 |   |                              |           |                      |         | 5,4       |         |  |         |         |  |          |         |
|   |  |                                  |              |                  |                     | 5  | Egyéb működési célú kiadások                                 |                                  |             |                 |   |                              | 2,5       |                      |         | 3 046,4   |         |  |         |         |  |          |         |
|   |  |                                  |              |                  |                     | 2  | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |                                  |             |                 |   |                              |           |                      |         |           |         |  |         |         |  |          |         |
|   |  |                                  |              |                  |                     |  | 6  | Beruházások                      |             |                 |   |                              |           | 113,2                |         |           | 27,7    |  |         |         |  |          |         |
|   |  |                                  |              |                  |                     | <b>Nemzeti Földalapkezelő Szervezet</b>                      |  |                                  |             |                 |   |                              |           |                      |         |           |         |  |         | 2 449,8 |  | 0,5      | 2 481,4 |
|   |  |                                  |              |                  |                     |  |  |                                  |             |                 | 1   | <i>Működési költségvetés</i> |           |                      |         |           |         |  |         |         |  |          |         |
| 1   | Személyi juttatások  |                                  |              |                  |                     |  |  |                                  |             |                 |   | 1 325,2                      |           |                      | 1 324,9 |           |         |  |         |         |  |          |         |
|   |  |                                  |              |                  | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |                                  |             |                 |   | 369,0                        |           |                      | 379,3   |           |         |  |         |         |  |          |         |

| Cím szám                 | Al-cím szám | Jog-cím-csoport szám | Jog-cím-csoport szám | Elő-ir-csoport szám | Kiemelt előir-csoport szám                                  | Cím név  | Al-cím név | Jog-cím-csoport név | Jog-cím-csoport név | Elő-ir-csoport név | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |          |           | 2016. évi teljesítés |         |           |  |
|--------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---|--|------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|----------|-----------|----------------------|---------|-----------|--|
|                          |             |                      |                      |                     |   |  |            |                     |                     |                    | Kiadás                                    | Bevétel  | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |  |
| <b>XII. FEJEZET</b>      |             |                      |                      |                     |   |  |            |                     |                     |                    |   |          |           |                      |         |           |  |
| Kiemelt előirányzat neve |             |                      |                      |                     |   |  |            |                     |                     |                    |   |          |           |                      |         |           |  |
| 18                       |             |                      |                      |                     | 3   | Dologi kiadások  |            |                     |                     |                    | 625,2                                     |          |           | 814,6                |         |           |  |
|                          |             |                      |                      |                     | 5   | Egyéb működési célú kiadások                                 |            |                     |                     |                    |   |          |           | 2,7                  |         |           |  |
|                          |             |                      |                      | 2                   |   | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |            |                     |                     |                    |   |          |           |                      |         |           |  |
|                          |             |                      |                      |                     | 6   | Beruházások  |            |                     |                     |                    |   | 130,4    |           | 5,7                  |         |           |  |
|                          |             |                      |                      |                     |   | <b>Herman Ottó Intézet</b>                                   |            |                     |                     |                    |   |          | 312,8     | 561,5                | 630,1   | 963,1     |  |
|                          |             |                      |                      | 1                   |   | <i>Működési költségvetés</i>                                 |            |                     |                     |                    |   |          |           |                      |         |           |  |
|                          |             |                      |                      |                     | 1   | Személyi juttatások  |            |                     |                     |                    |   | 591,7    |           | 806,7                |         |           |  |
|                          |             |                      |                      |                     | 2   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |            |                     |                     |                    |   | 152,3    |           | 243,0                |         |           |  |
|                          |             |                      |                      |                     | 3   | Dologi kiadások  |            |                     |                     |                    |   | 123,3    |           | 749,2                |         |           |  |
|                          |             |                      |                      |                     | 4   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |            |                     |                     |                    |   |          |           | 6,4                  |         |           |  |
| 19                       |             |                      |                      |                     | 5   | Egyéb működési célú kiadások                                 |            |                     |                     |                    | 1,0                                       |          | 183,8     |                      |         |           |  |
|                          |             |                      |                      | 2                   |   | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |            |                     |                     |                    |   |          |           |                      |         |           |  |
|                          |             |                      |                      |                     | 6   | Beruházások  |            |                     |                     |                    | 6,0                                       |          | 198,1     |                      |         |           |  |
|                          |             |                      |                      |                     | 7   | Felújítások  |            |                     |                     |                    |   |          | 94,2      |                      |         |           |  |
|                          |             |                      |                      |                     | 8   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |            |                     |                     |                    |   |          | 100,9     |                      |         |           |  |
|                          |             |                      |                      |                     |   | <b>Agrárgazdasági Kutató Intézet</b>                         |            |                     |                     |                    |   |          | 105,0     | 927,8                | 216,2   | 1 006,9   |  |
|                          |             |                      |                      | 1                   |   | <i>Működési költségvetés</i>                                 |            |                     |                     |                    |   |          |           |                      |         |           |  |
|                          |             |                      |                      |                     | 1   | Személyi juttatások  |            |                     |                     |                    |   | 462,6    |           | 529,6                |         |           |  |
|                          |             |                      |                      |                     | 2   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |            |                     |                     |                    |   | 139,0    |           | 147,6                |         |           |  |
|                          |             |                      |                      |                     | 3   | Dologi kiadások  |            |                     |                     |                    |   | 431,1    |           | 614,1                |         |           |  |
| 20                       |             |                      |                      | 2                   |   | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |            |                     |                     |                    |   |          |           |                      |         |           |  |
|                          |             |                      |                      |                     | 6   | Beruházások  |            |                     |                     |                    | 0,1                                       |          | 14,6      |                      |         |           |  |
|                          |             |                      |                      |                     | 8   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |            |                     |                     |                    |   |          | 5,0       |                      |         |           |  |
|                          |             |                      |                      |                     |   | <b>Fejezeti kezelésű előirányzatok</b>                       |            |                     |                     |                    |   |          |           |                      |         |           |  |
|                          |             | 1                    |                      |                     |   | Beruházás  |            |                     |                     |                    |   |          |           |                      |         |           |  |
|                          |             |                      | 21                   |                     |   | Szilvásvárad Lovasközpont fejlesztése                        |            |                     |                     |                    | 2 760,0                                   |          | 2 760,0   | 975,8                |         |           |  |
|                          |             | 2                    |                      |                     |   | Környezetvédelmi célú előirányzatok                          |            |                     |                     |                    |   |          |           |                      |         |           |  |
|                          |             |                      | 9                    |                     |   | Természetvédelmi kártalanítás                                |            |                     |                     |                    | 1 200,0                                   | 1 200,0  | 1 283,9   | 325,1                |         |           |  |
|                          |             |                      | 10                   |                     |   | Természetvédelmi pályázatok támogatása                       |            |                     |                     |                    | 207,9                                     | 207,9    | 320,3     | 70,0                 | 190,3   |           |  |
|                          |             |                      | 11                   |                     |   | Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása                   |            |                     |                     |                    | 12 750,0                                  | 12 750,0 | 8 795,2   | 1 948,2              | 8 490,2 |           |  |
|                          |             | 13                   |                      |                     | Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása |  |            |                     |                     |                    |   | 30,8     |           |                      |         |           |  |



millió forintban

| Cím-szám | Al-cím-szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Elő-tr. szám | Kiemelt előir. szám | Cím-név  | Al-cím-név | Jog-cím-csoport-név | Jog-cím-név | Elő-tr. szám | XII. FEJEZET             |         |  | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |         |           | 2016. évi teljesítés |         |           |
|----------|-------------|----------------------|--------------|--------------|---------------------|--|------------|---------------------|-------------|--------------|--------------------------|---------|--|---|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|          |             |                      |              |              |                     |  |            |                     |             |              | Kiemelt előirányzat neve |         |  | Kiadás                                    | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|          |             | 14                   |              |              |                     | Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában         |            |                     |             |              |                          | 81,0    |  | 81,0                                      | 99,9    | 0,4       | 81,0                 |         |           |
|          |             | 16                   |              |              |                     | Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai                               |            |                     |             |              |                          |         |  |   |         |           | 1,8                  |         |           |
|          |             | 19                   |              |              |                     | A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése             |            |                     |             |              |                          |         |  |   |         | 6 094,1   |                      |         |           |
|          |             | 21                   |              |              |                     | Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások        |            |                     |             |              |                          | 54,0    |  | 54,0                                      |         | 46,6      |                      |         |           |
|          |             | 22                   |              |              |                     | Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok                                     |            |                     |             |              |                          |         |  |   |         | 4 155,3   | 66,4                 |         |           |
|          |             | 30                   |              |              |                     | Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása                                  |            |                     |             |              |                          |         |  |   |         | 5,2       |                      |         |           |
|          |             | 35                   |              |              |                     | Egyéb szervezetek feladataira  |            |                     |             |              |                          |         |  |   |         | 13,3      | 43,9                 |         |           |
|          |             | 39                   |              |              |                     | Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat   |            |                     |             |              |                          |         |  |   |         | 31,4      | 4,9                  |         |           |
|          | 3           |                      |              |              |                     | Agrár célelőirányzatok   |            |                     |             |              |                          |         |  |   |         |           |                      |         |           |
|          |             | 1                    |              |              |                     | FAO intézmények finanszírozása   |            |                     |             |              |                          |         |  |   |         | 160,3     |                      |         |           |
|          |             | 2                    |              |              |                     | Agrárkutató támogatása   |            |                     |             |              |                          | 141,4   |  | 141,4                                     |         | 150,3     | 12,9 73,2            |         |           |
|          |             | 4                    |              |              |                     | Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása                          |            |                     |             |              |                          | 100,0   |  | 100,0                                     |         | 114,6     | 4,0 123,1            |         |           |
|          |             | 5                    |              |              |                     | Tanyafejlesztési Program   |            |                     |             |              |                          | 1 225,0 |  | 1 225,0                                   |         | 1 773,1   | 2,1 1 031,5          |         |           |
|          |             | 6                    |              |              |                     | Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása            |            |                     |             |              |                          | 500,0   |  | 500,0                                     |         | 497,4     | 4,7 321,8            |         |           |
|          |             | 8                    |              |              |                     | Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása                        |            |                     |             |              |                          | 107,5   |  | 107,5                                     |         | 134,1     | 0,6 115,5            |         |           |
|          |             | 10                   |              |              |                     | Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása                           |            |                     |             |              |                          | 46,1    |  | 46,1                                      |         | 56,6      | 40,7                 |         |           |
|          |             | 13                   |              |              |                     | Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei   |            |                     |             |              |                          | 2 650,0 |  | 2 650,0                                   |         | 2 749,9   | 17,0 2 227,1         |         |           |
|          |             | 15                   |              |              |                     | Intézményi feladatok támogatása  |            |                     |             |              |                          |         |  |   |         | 85,9      |                      |         |           |
|          |             | 16                   |              |              |                     | Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása                 |            |                     |             |              |                          | 12,6    |  | 12,6                                      |         | 16,7      | 0,1 16,6             |         |           |
|          |             | 19                   |              |              |                     | Állami génmegőrzési feladatok támogatása   |            |                     |             |              |                          | 91,8    |  | 91,8                                      |         | 15,4      | 5,9 19,8             |         |           |
|          |             | 20                   |              |              |                     | Hegyközségek Nemzeti Tanácsa   |            |                     |             |              |                          | 550,0   |  | 550,0                                     |         | 810,3     | 143,6 518,4          |         |           |
|          |             | 21                   |              |              |                     | Pálinka Nemzeti Tanács   |            |                     |             |              |                          |         |  |   |         | 30,0      | 30,0                 |         |           |
|          |             | 25                   |              |              |                     | Nemzetközi szervezetek tagsági díjai   |            |                     |             |              |                          | 1 405,3 |  | 1 405,3                                   |         | 1 963,5   | 1 963,5              |         |           |
|          |             | 31                   |              |              |                     | Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása |            |                     |             |              |                          | 2 852,0 |  | 2 852,0                                   |         | 2 901,1   | 2 843,4              |         |           |
|          |             | 33                   |              |              |                     | Lovas rendezvények támogatása  |            |                     |             |              |                          | 185,0   |  | 185,0                                     |         | 204,8     | 218,5                |         |           |
|          |             | 34                   |              |              |                     | Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása                               |            |                     |             |              |                          | 3 000,0 |  | 3 000,0                                   |         | 800,0     | 2 979,9              |         |           |
|          |             | 36                   |              |              |                     | Agrármarketing célú előirányzat  |            |                     |             |              |                          | 846,9   |  | 846,9                                     |         | 1 475,2   | 1 058,4              |         |           |
|          |             | 38                   |              |              |                     | Nemzeti Földalapba tartozó földvagyon hasznosítási feladatainak támogatása               |            |                     |             |              |                          |         |  |   |         |           | 410,0                |         |           |
|          | 4           |                      |              |              |                     | Uniós programok kiegészítő támogatása  |            |                     |             |              |                          |         |  |   |         |           |                      |         |           |

| Cím szám                     | Al-cím szám | Jog-cím-csoport szám | Jog-cím-csoport szám | Elő-ir-csoport szám | Kiemelt előir-csoport szám | Cím név  | Al-cím név | Jog-cím-csoport név | Jog-cím-csoport név | Elő-ir-csoport név | XII. FEJEZET             |                 |                  | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |                 |                  | 2016. évi teljesítés |  |  |
|------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|--|------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|---|-----------------|------------------|----------------------|--|--|
|                              |             |                      |                      |                     |                            |  |            |                     |                     |                    | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás          | Bevétel          | Támogatás                                 | Kiadás          | Bevétel          | Támogatás            |  |  |
|                              |             | 6                    |                      |                     |                            | Méhészeti Nemzeti Program  |            |                     |                     |                    | 682,5                    |                 | 682,5            | 738,3                                     | 0,1             | 682,5            |                      |  |  |
|                              |             | 7                    |                      |                     |                            | Igyál tejet program  |            |                     |                     |                    | 2 600,0                  |                 | 2 600,0          | 3 776,1                                   |                 | 3 570,2          |                      |  |  |
|                              |             | 8                    |                      |                     |                            | Egyes speciális szövetkezetek (TÉSZ) támogatása                    |            |                     |                     |                    | 4 212,8                  |                 | 4 212,8          | 3 960,7                                   | 86,7            | 4 212,8          |                      |  |  |
|                              |             | 9                    |                      |                     |                            | Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása  |            |                     |                     |                    | 536,5                    |                 | 536,5            | 547,6                                     | 0,2             | 536,5            |                      |  |  |
|                              |             | 11                   |                      |                     |                            | Iskolagyümölcs program   |            |                     |                     |                    | 1 726,0                  |                 | 1 726,0          | 1 657,0                                   |                 | 1 715,3          |                      |  |  |
|                              |             | 12                   |                      |                     |                            | Nemzeti Diverzifikációs Program                                    |            |                     |                     |                    |                          |                 |                  | 768,7                                     |                 |                  |                      |  |  |
|                              | 5           |                      |                      |                     |                            | Nemzeti támogatások  |            |                     |                     |                    |                          |                 |                  |   |                 |                  |                      |  |  |
|                              |             | 3                    |                      |                     |                            | Állattenyésztési feladatok   |            |                     |                     |                    | 960,0                    |                 | 960,0            | 1 157,7                                   |                 | 1 160,0          |                      |  |  |
|                              |             | 4                    |                      |                     |                            | A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása |            |                     |                     |                    | 1 125,0                  |                 | 1 125,0          | 1 606,9                                   | 23,9            | 938,0            |                      |  |  |
|                              |             | 5                    |                      |                     |                            | Vadgazdálkodás támogatása  |            |                     |                     |                    | 76,2                     |                 | 76,2             | 101,6                                     | 2,1             | 46,0             |                      |  |  |
|                              |             | 6                    |                      |                     |                            | Nemzeti Erdőprogram  |            |                     |                     |                    |                          |                 |                  |   |                 |                  |                      |  |  |
|                              |             |                      | 3                    |                     |                            | Erdőfelújítás  |            |                     |                     |                    | 131,4                    |                 | 131,4            | 98,9                                      |                 | 107,1            |                      |  |  |
|                              |             |                      | 4                    |                     |                            | Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás                   |            |                     |                     |                    | 176,3                    |                 | 176,3            | 152,8                                     | 0,1             | 166,3            |                      |  |  |
|                              |             | 7                    |                      |                     |                            | Fejlesztési típusú támogatások                                     |            |                     |                     |                    | 21,4                     |                 | 21,4             | 109,3                                     | 55,8            | 21,4             |                      |  |  |
|                              |             | 8                    |                      |                     |                            | Folyó kiadások és jövedelemtámogatások                             |            |                     |                     |                    | 86 911,0                 |                 | 86 911,0         | 86 536,0                                  | 64,8            | 86 409,3         |                      |  |  |
|                              |             | 9                    |                      |                     |                            | Állami halgazdálkodási feladatok támogatása                        |            |                     |                     |                    | 514,0                    |                 | 514,0            | 304,3                                     | 110,1           | 498,8            |                      |  |  |
|                              |             | 10                   |                      |                     |                            | Nemzeti agrár kárenyhítés  |            |                     |                     |                    | 8 600,0                  | 4 300,0         | 4 300,0          | 6 272,0                                   | 4 321,8         | 4 030,4          |                      |  |  |
|                              |             | 11                   |                      |                     |                            | Erdői kisvasutak üzemeltetési támogatása                           |            |                     |                     |                    | 30,0                     |                 | 30,0             | 25,0                                      |                 | 30,0             |                      |  |  |
|                              | 6           |                      |                      |                     |                            | Állat, növény- és GMO-kártalanítás                                 |            |                     |                     |                    | 1 000,0                  |                 | 1 000,0          | 3 488,3                                   | 165,7           | 3 298,1          |                      |  |  |
|                              | 7           |                      |                      |                     |                            | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások          |            |                     |                     |                    |                          |                 |                  |   |                 |                  |                      |  |  |
|                              |             | 1                    |                      |                     |                            | Unió programok árfolyam-különbözete                                |            |                     |                     |                    | 200,0                    |                 | 200,0            | 1 973,1                                   | 221,2           | 1 019,4          |                      |  |  |
|                              |             | 2                    |                      |                     |                            | Egyéb EU által nem térített kiadások                               |            |                     |                     |                    | 500,0                    |                 | 500,0            | 1 408,2                                   | 106,6           | 500,0            |                      |  |  |
|                              | 8           |                      |                      |                     |                            | Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása        |            |                     |                     |                    |                          |                 |                  |   |                 |                  |                      |  |  |
|                              |             | 1                    |                      |                     |                            | Állami ménésbirtokok szakmai feladatainak támogatása               |            |                     |                     |                    | 750,0                    |                 | 750,0            | 1 067,0                                   | 3,7             |                  |                      |  |  |
|                              |             | 2                    |                      |                     |                            | Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása    |            |                     |                     |                    | 500,0                    |                 | 500,0            | 14,8                                      |                 | 14,8             |                      |  |  |
|                              | 13          |                      |                      |                     |                            | Peres ügyek  |            |                     |                     |                    | 100,0                    |                 | 100,0            | 100,0                                     |                 |                  |                      |  |  |
|                              | 14          |                      |                      |                     |                            | Fejezeti általános tartalék  |            |                     |                     |                    | 130,4                    |                 | 130,4            |   |                 |                  |                      |  |  |
|                              | 17          |                      |                      |                     |                            | Nemzeti Vidékfejlesztési Terv                                      |            |                     |                     |                    |                          |                 |                  | 36,0                                      | 36,3            |                  |                      |  |  |
|                              | 18          |                      |                      |                     |                            | Fejezeti stabilitási tartalék                                      |            |                     |                     |                    | 1 666,9                  |                 | 1 666,9          |   |                 |                  |                      |  |  |
| <b>1 - 20. cím összesen:</b> |             |                      |                      |                     |                            |  |            |                     |                     |                    | <b>220 793,2</b>         | <b>39 081,3</b> | <b>181 711,9</b> | <b>268 460,1</b>                          | <b>91 080,8</b> | <b>186 319,9</b> |                      |  |  |

millió forintban

| Cím szám                           | Al-cím szám | Jog-cím-csop szám | Jog-cím szám | Elo-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | XII. FEJEZET   |                 |                   |             |                   | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |                  |          | 2016. évi teljesítés |          |          |           |  |
|------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------------|---------------------|--|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|---|------------------|----------|----------------------|----------|----------|-----------|--|
|                                    |             |                   |              |                    |                     | Cím név  | Al-cím név      | Jog-cím-csop. név | Jog-cím név | Elo-ir. csop. név | Kiemelt előirányzat neve                  | Kiadás           | Bevétel  | Támogatás            | Kiadás   | Bevétel  | Támogatás |  |
| 21                                 | 2           | 1                 |              |                    |                     | <b>Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások</b> |                 |                   |             |                   |   |                  |          |                      |          |          |           |  |
|                                    |             |                   |              |                    |                     | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások                     |                 |                   |             |                   |   |                  |          |                      |          |          |           |  |
|                                    |             |                   |              |                    |                     | Állami időgazdasági társaságok tőkeemelése                           |                 |                   |             |                   | 550,0                                     |                  |          |                      | 1 113,0  |          |           |  |
| <b>Összesen:</b>                   |             |                   |              |                    |                     | <b>221 343,2</b>   | <b>39 081,3</b> | <b>181 711,9</b>  |             | <b>269 573,1</b>  | <b>91 080,8</b>                           | <b>186 319,9</b> |          |                      |          |          |           |  |
| 1                                  | 1           |                   |              |                    |                     | <b>XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM</b>                                 |                 |                   |             |                   |   |                  |          |                      |          |          |           |  |
|                                    |             |                   |              |                    |                     | <b>Honvédelmi Minisztérium</b>                                       |                 |                   |             |                   |   |                  |          |                      |          |          |           |  |
|                                    |             |                   |              |                    |                     | Honvédelmi Minisztérium igazgatása                                   |                 |                   |             |                   |   |                  |          | 4 794,9              |          | 29,7     | 5 154,7   |  |
|                                    |             |                   |              |                    |                     | <i>Működési költségvetés</i>   |                 |                   |             |                   |   |                  |          |                      |          |          |           |  |
|                                    |             |                   |              |                    |                     | 1 Személyi juttatások  |                 |                   |             |                   | 3 432,9                                   |                  |          |                      |          | 3 646,8  |           |  |
|                                    |             |                   |              |                    |                     | 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       |                 |                   |             |                   | 932,8                                     |                  |          |                      |          | 993,4    |           |  |
|                                    |             |                   |              |                    |                     | 3 Dologi kiadások  |                 |                   |             |                   | 391,0                                     |                  |          |                      |          | 408,3    |           |  |
|                                    |             |                   |              |                    |                     | 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |                 |                   |             |                   | 11,7                                      |                  |          |                      |          | 19,9     |           |  |
|                                    |             |                   |              |                    |                     | 5 Egyéb működési célú kiadások                                       |                 |                   |             |                   |   |                  |          |                      |          | 11,7     |           |  |
|                                    |             |                   |              |                    |                     | 2 <i>Felhalmozási költségvetés</i>                                   |                 |                   |             |                   |   |                  |          |                      |          |          |           |  |
|                                    |             |                   |              |                    |                     | 6 Beruházások  |                 |                   |             |                   | 21,0                                      |                  |          |                      |          | 72,0     |           |  |
|                                    |             |                   |              |                    |                     | 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   |                 |                   |             |                   | 5,5                                       |                  |          |                      |          | 3,0      |           |  |
|                                    |             |                   |              |                    |                     | 2 Egyéb HM szervezetek   |                 |                   |             |                   |   |                  | 3 839,5  | 84 255,4             |          | 11 668,6 | 88 094,9  |  |
|                                    |             |                   |              |                    |                     | <i>Működési költségvetés</i>   |                 |                   |             |                   |   |                  |          |                      |          |          |           |  |
|                                    |             |                   |              |                    |                     | 1 Személyi juttatások  |                 |                   |             |                   | 5 198,0                                   |                  |          |                      |          | 5 395,7  |           |  |
|                                    |             |                   |              |                    |                     | 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       |                 |                   |             |                   | 1 319,5                                   |                  |          |                      |          | 1 448,1  |           |  |
|                                    |             |                   |              |                    |                     | 3 Dologi kiadások  |                 |                   |             |                   | 74 228,3                                  |                  |          |                      |          | 86 090,5 |           |  |
| 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai   |             |                   |              |                    | 349,5               |  |                 |                   |             | 443,7             |   |                  |          |                      |          |          |           |  |
| 5 Egyéb működési célú kiadások     |             |                   |              |                    |                     |  |                 |                   |             | 29,1              |   |                  |          |                      |          |          |           |  |
| 2 <i>Felhalmozási költségvetés</i> |             |                   |              |                    |                     |  |                 |                   |             |                   |   |                  |          |                      |          |          |           |  |
| 6 Beruházások                      |             |                   |              |                    | 4 025,8             |  |                 |                   |             | 102,4             |   |                  |          |                      |          |          |           |  |
| 7 Felújítások                      |             |                   |              |                    | 1 395,4             |  |                 |                   |             | 738,3             |   |                  |          |                      |          |          |           |  |
| 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |             |                   |              |                    | 1 578,4             |  |                 |                   |             | 379,6             |   |                  |          |                      |          |          |           |  |
| 2                                  | 1           |                   |              |                    |                     | <b>Magyar Honvédség</b>  |                 |                   |             |                   |   |                  |          |                      |          |          |           |  |
|                                    |             |                   |              |                    |                     | Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei                                |                 |                   |             |                   |   | 5 245,7          | 62 787,7 |                      | 15 411,3 | 64 047,6 |           |  |

millió forintban

| Cím-<br>szám         | Al-<br>cím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Elő-<br>ir-<br>csop-<br>szám | Kie-<br>melt<br>előir-<br>szám | Cím-<br>név  | Al-<br>cím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Elő-<br>ir-<br>csop-<br>név | 2016. évi törvényi módosított<br>előirányzat |          |           | 2016. évi teljesítés |          |           |          |
|----------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|----------|-----------|----------------------|----------|-----------|----------|
|                      |                     |                               |                      |                              |                                |  |                    |                              |                     |                             | Kiadás                                       | Bevétel  | Támogatás | Kiadás               | Bevétel  | Támogatás |          |
| <b>XIII. FEJEZET</b> |                     |                               |                      |                              |                                |  |                    |                              |                     |                             |  |          |           |                      |          |           |          |
|                      |                     |                               |                      |                              |                                |  |                    |                              |                     |                             | Kiemelt előirányzat neve                     |          |           |                      |          |           |          |
|                      |                     |                               |                      | 1                            |                                | <i>Működési költségvetés</i>                                 |                    |                              |                     |                             |  |          |           |                      |          |           |          |
|                      |                     |                               |                      | 1                            |                                | Személyi juttatások  |                    |                              |                     |                             |  | 25 092,9 |           |                      | 26 907,1 |           |          |
|                      |                     |                               |                      | 2                            |                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                    |                              |                     |                             |  | 6 610,2  |           |                      | 7 202,3  |           |          |
|                      |                     |                               |                      | 3                            |                                | Dologi kiadások  |                    |                              |                     |                             |  | 25 188,6 |           |                      | 28 976,7 |           |          |
|                      |                     |                               |                      | 4                            |                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                              |                     |                             |  | 100,8    |           |                      | 184,1    |           |          |
|                      |                     |                               |                      | 5                            |                                | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                              |                     |                             |  | 6,0      |           |                      | 350,4    |           |          |
|                      |                     |                               |                      | 2                            |                                | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |                    |                              |                     |                             |  |          |           |                      |          |           |          |
|                      |                     |                               |                      | 6                            |                                | Beruházások  |                    |                              |                     |                             |  | 9 616,9  |           |                      | 13 841,2 |           |          |
|                      |                     |                               |                      | 7                            |                                | Felújítások  |                    |                              |                     |                             |  | 1 268,0  |           |                      | 1 683,4  |           |          |
|                      |                     |                               |                      | 8                            |                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                    |                              |                     |                             |  | 150,0    |           |                      | 103,6    |           |          |
|                      | 2                   |                               |                      |                              |                                | MH ÖHP és alárendelt szervezetei                             |                    |                              |                     |                             |  |          | 477,3     | 83 342,2             |          | 12 264,1  | 78 282,2 |
|                      |                     |                               |                      | 1                            |                                | <i>Működési költségvetés</i>                                 |                    |                              |                     |                             |  |          |           |                      |          |           |          |
|                      |                     |                               |                      | 1                            |                                | Személyi juttatások  |                    |                              |                     |                             |  | 60 675,8 |           |                      | 66 491,3 |           |          |
|                      |                     |                               |                      | 2                            |                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                    |                              |                     |                             |  | 15 585,4 |           |                      | 17 225,5 |           |          |
|                      |                     |                               |                      | 3                            |                                | Dologi kiadások  |                    |                              |                     |                             |  | 7 123,0  |           |                      | 6 511,5  |           |          |
|                      |                     |                               |                      | 4                            |                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                              |                     |                             |  | 297,4    |           |                      | 448,6    |           |          |
|                      |                     |                               |                      | 5                            |                                | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                              |                     |                             |  |          |           |                      | 474,0    |           |          |
|                      |                     |                               |                      | 2                            |                                | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |                    |                              |                     |                             |  |          |           |                      |          |           |          |
|                      |                     |                               |                      | 6                            |                                | Beruházások  |                    |                              |                     |                             |  | 137,9    |           |                      | 148,9    |           |          |
|                      |                     |                               |                      | 8                            |                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                    |                              |                     |                             |  |          |           |                      | 16,8     |           |          |
|                      | 3                   |                               |                      |                              |                                | <b>Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat</b>                    |                    |                              |                     |                             |  |          | 150,0     | 13 576,8             |          | 4 676,3   | 13 848,6 |
|                      |                     |                               |                      | 1                            |                                | <i>Működési költségvetés</i>                                 |                    |                              |                     |                             |  |          |           |                      |          |           |          |
|                      |                     |                               |                      | 1                            |                                | Személyi juttatások  |                    |                              |                     |                             |  | 7 814,4  |           |                      | 7 225,8  |           |          |
|                      |                     |                               |                      | 2                            |                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                    |                              |                     |                             |  | 2 002,0  |           |                      | 1 921,1  |           |          |
|                      |                     |                               |                      | 3                            |                                | Dologi kiadások  |                    |                              |                     |                             |  | 3 810,0  |           |                      | 7 409,7  |           |          |
|                      |                     |                               |                      | 4                            |                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                              |                     |                             |  | 21,4     |           |                      | 35,7     |           |          |
|                      |                     |                               |                      | 5                            |                                | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                              |                     |                             |  |          |           |                      | 95,3     |           |          |
|                      |                     |                               |                      | 2                            |                                | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |                    |                              |                     |                             |  |          |           |                      |          |           |          |
|                      |                     |                               |                      | 6                            |                                | Beruházások  |                    |                              |                     |                             |  | 79,0     |           |                      | 230,4    |           |          |
|                      |                     |                               |                      | 7                            |                                | Felújítások  |                    |                              |                     |                             |  |          |           |                      | 1 340,4  |           |          |
|                      |                     |                               |                      | 8                            |                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                    |                              |                     |                             |  |          |           |                      | 13,2     |           |          |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport szám | Jog-cím szám | Elő-ir-csoport szám | Kiemelt előir-csoport szám | Cím név  | Al-cím név   | Jog-cím-csoport név | Jog-cím név | Elő-ir-csoport név | XIII. FEJEZET            |        |         | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |         |         | 2016. évi teljesítés |         |         |      |         |          |          |     |
|----------|-------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------------|--|--|---------------------|-------------|--------------------|--------------------------|--------|---------|---|---------|---------|----------------------|---------|---------|------|---------|----------|----------|-----|
|          |             |                      |              |                     |                            |  |  |                     |             |                    | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás                                 | Kiadás  | Bevétel | Támogatás            |         |         |      |         |          |          |     |
| 6        |             |                      |              | 1                   |                            | <b>MH Egészségügyi Központ</b>   |  |                     |             |                    |                          |        |         | 22 235,5                                  | 5 813,1 |         | 30 749,8             | 6 777,8 |         |      |         |          |          |     |
|          |             |                      |              |                     |                            | <i>Működési költségvetés</i>   |  |                     |             |                    |                          |        |         |   |         |         |                      |         |         |      |         |          |          |     |
|          |             |                      |              |                     |                            | 1  | Személyi juttatások  | 15 304,3            |             |                    |                          |        |         |   |         |         |                      |         |         |      |         | 16 314,4 |          |     |
|          |             |                      |              |                     |                            | 2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 202,6             |             |                    |                          |        |         |   |         |         |                      |         |         |      |         |          | 4 577,2  |     |
|          |             |                      |              |                     |                            | 3  | Dologi kiadások  | 8 254,8             |             |                    |                          |        |         |   |         |         |                      |         |         |      |         |          | 14 712,5 |     |
|          |             |                      |              |                     |                            | 4  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 71,9                |             |                    |                          |        |         |   |         |         |                      |         |         |      |         |          | 112,5    |     |
| 7        |             |                      |              | 2                   |                            | 5  | Egyéb működési célú kiadások                                 |                     |             |                    |                          |        |         |   |         |         |                      | 12,4    |         |      |         |          |          |     |
|          |             |                      |              |                     |                            | <i>Felhalmozási költségvetés</i>   |  |                     |             |                    |                          |        |         |   |         |         |                      |         |         |      |         |          |          |     |
|          |             |                      |              |                     |                            | 6  | Beruházások  | 215,0               |             |                    |                          |        |         |   |         |         |                      |         |         |      |         | 554,0    |          |     |
| 8        | 2           |                      |              | 1                   |                            | <b>Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium</b>   |  |                     |             |                    |                          |        |         |   | 272,1   |         | 0,1                  | 284,9   |         |      |         |          |          |     |
|          |             |                      |              |                     |                            | <i>Működési költségvetés</i>   |  |                     |             |                    |                          |        |         |   |         |         |                      |         |         |      |         |          |          |     |
|          |             |                      |              |                     |                            | 1  | Személyi juttatások  | 207,0               |             |                    |                          |        |         |   |         |         |                      |         |         |      |         |          | 216,8    |     |
|          |             |                      |              |                     |                            | 2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 64,4                |             |                    |                          |        |         |   |         |         |                      |         |         |      |         |          | 61,2     |     |
|          |             |                      |              |                     |                            | 3  | Dologi kiadások  | 0,1                 |             |                    |                          |        |         |   |         |         |                      |         |         |      |         |          | 1,8      |     |
|          |             |                      |              |                     |                            | 4  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0,6                 |             |                    |                          |        |         |   |         |         |                      |         |         |      |         |          | 1,6      |     |
| 8        | 2           | 1                    |              |                     |                            | <b>Fejezeti kezelésű előirányzatok</b>   |  |                     |             |                    |                          |        |         |   |         |         |                      |         |         |      |         |          |          |     |
|          |             |                      |              |                     |                            | <b>Ágazati célelőirányzatok</b>  |  |                     |             |                    |                          |        |         |   |         |         |                      |         |         |      |         |          |          |     |
|          |             |                      |              |                     |                            | NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és DCM) | 100,0  |                     |             |                    |                          |        |         |   |         |         |                      |         | 100,0   |      |         |          |          |     |
|          |             |                      |              |                     |                            | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása   |  |                     |             |                    |                          |        |         |   |         |         |                      |         |         |      |         |          |          |     |
|          |             |                      |              |                     |                            | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása   | 45,0   |                     |             |                    |                          |        |         |   |         |         |                      | 45,0    |         |      | 32,1    |          | 34,5     |     |
|          |             |                      |              |                     |                            | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása   | 134,0  |                     |             |                    |                          |        |         |   |         |         |                      | 134,0   |         |      | 499,4   |          | 499,4    |     |
|          |             |                      |              |                     |                            | Hadisírgondozás támogatása   |  |                     |             |                    |                          |        |         |   |         |         |                      |         |         |      |         |          |          |     |
|          |             |                      |              |                     |                            | Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének támogatása                             |  |                     |             |                    |                          |        |         |   |         |         |                      |         |         |      |         | 6,0      |          | 6,0 |
|          |             |                      |              |                     |                            | Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása  | 1 435,0  |                     |             |                    |                          |        |         |   |         |         |                      |         | 1 435,0 |      | 1 802,7 | 273,1    | 1 529,6  |     |
|          |             |                      |              |                     |                            | Nemzetközi kártérítés  |  |                     |             |                    |                          |        |         |   |         |         |                      |         |         |      | 4,9     | 0,9      |          |     |
| 8        | 25          | 39                   |              |                     |                            | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához   | 2 290,5  |                     |             |                    |                          |        |         | 2 290,5                                   |         | 2 100,6 |                      | 2 290,5 |         |      |         |          |          |     |
|          |             |                      |              |                     |                            | Alapítványok, kőzalapítványok támogatása   |  |                     |             |                    |                          |        |         |   |         |         |                      |         |         |      |         |          |          |     |
|          |             |                      |              |                     |                            | Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása  | 50,0   |                     |             |                    |                          |        |         |   |         |         |                      | 50,0    |         | 50,0 |         | 50,0     |          |     |
|          |             |                      |              |                     |                            | MII Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása   | 63,0   |                     |             |                    |                          |        |         |   |         |         |                      | 63,0    |         | 63,0 |         | 63,0     |          |     |

| Cím szám                       | Al-cím szám | Jog-cím-csop szám | Jog-cím-csop szám | Elő-ir-csop szám | Kiemelt előir-csop szám | Cím név | Al-cím név | Jog-cím-csop név | Jog-cím-csop név | Elő-ir-csop név | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |                  |                 | 2016. évi teljesítés |                  |                 |                  |          |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|---------|------------|------------------|------------------|-----------------|---|------------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|
|                                |             |                   |                   |                  |                         |         |            |                  |                  |                 | Kiadás                                    | Bevétel          | Támogatás       | Kiadás               | Bevétel          | Támogatás       |                  |          |
| <b>XIII. FEJEZET</b>           |             |                   |                   |                  |                         |         |            |                  |                  |                 |   |                  |                 |                      |                  |                 |                  |          |
| Kiemelt előirányzat neve       |             |                   |                   |                  |                         |         |            |                  |                  |                 |   |                  |                 |                      |                  |                 |                  |          |
|                                |             |                   | 3                 |                  |                         |         |            |                  |                  |                 |   | 3 066,6          |                 | 3 066,6              | 7 737,3          |                 | 7 737,3          |          |
|                                |             | 40                |                   |                  |                         |         |            |                  |                  |                 |   |                  |                 |                      |                  |                 |                  |          |
|                                |             |                   | 1                 |                  |                         |         |            |                  |                  |                 |   | 3 982,8          |                 | 3 982,8              | 4 377,7          |                 | 4 376,0          |          |
|                                |             |                   | 2                 |                  |                         |         |            |                  |                  |                 |   | 368,0            |                 | 368,0                | 718,0            |                 | 718,0            |          |
|                                |             | 42                |                   |                  |                         |         |            |                  |                  |                 |   |                  |                 |                      | 8,7              |                 |                  |          |
|                                |             | 3                 |                   |                  |                         |         |            |                  |                  |                 |   | 2 661,9          |                 | 2 661,9              |                  |                 |                  |          |
|                                |             |                   |                   |                  |                         |         |            |                  |                  |                 |   | <b>300 987,0</b> | <b>31 948,0</b> | <b>269 039,0</b>     | <b>342 586,7</b> | <b>75 073,9</b> | <b>273 795,0</b> |          |
| <b>XIV. BELÜGYMINISZTERIUM</b> |             |                   |                   |                  |                         |         |            |                  |                  |                 |   |                  |                 |                      |                  |                 |                  |          |
|                                |             |                   |                   |                  |                         |         |            |                  |                  |                 |   |                  |                 | 25,5                 | 5 281,1          |                 | 11 085,5         | 7 333,5  |
| <b>1</b>                       |             |                   |                   |                  |                         |         |            |                  |                  |                 |   |                  |                 |                      |                  |                 |                  |          |
|                                |             |                   |                   | 1                |                         |         |            |                  |                  |                 |   |                  |                 |                      |                  |                 |                  |          |
|                                |             |                   |                   |                  | 1                       |         |            |                  |                  |                 |   | 3 392,0          |                 |                      |                  |                 | 3 872,3          |          |
|                                |             |                   |                   |                  | 2                       |         |            |                  |                  |                 |   | 827,7            |                 |                      |                  |                 | 1 074,2          |          |
|                                |             |                   |                   |                  | 3                       |         |            |                  |                  |                 |   | 903,2            |                 |                      |                  |                 | 1 629,5          |          |
|                                |             |                   |                   |                  | 4                       |         |            |                  |                  |                 |   |                  |                 |                      |                  |                 | 3,8              |          |
|                                |             |                   |                   |                  | 5                       |         |            |                  |                  |                 |   | 149,0            |                 |                      |                  |                 | 282,9            |          |
|                                |             |                   |                   | 2                |                         |         |            |                  |                  |                 |   |                  |                 |                      |                  |                 |                  |          |
|                                |             |                   |                   |                  | 6                       |         |            |                  |                  |                 |   | 34,7             |                 |                      |                  |                 | 434,2            |          |
|                                |             |                   |                   |                  | 7                       |         |            |                  |                  |                 |   |                  |                 |                      |                  |                 | 10,1             |          |
|                                |             |                   |                   |                  | 8                       |         |            |                  |                  |                 |   |                  |                 |                      |                  |                 | 447,0            |          |
| <b>2</b>                       |             |                   |                   |                  |                         |         |            |                  |                  |                 |   |                  |                 |                      |                  |                 |                  |          |
|                                |             |                   |                   |                  |                         |         |            |                  |                  |                 |   |                  |                 |                      |                  |                 |                  |          |
|                                |             |                   |                   | 1                |                         |         |            |                  |                  |                 |   |                  |                 |                      |                  |                 |                  |          |
|                                |             |                   |                   |                  | 1                       |         |            |                  |                  |                 |   | 3 460,3          |                 |                      |                  |                 | 4 292,3          |          |
|                                |             |                   |                   |                  | 2                       |         |            |                  |                  |                 |   | 907,8            |                 |                      |                  |                 | 1 149,4          |          |
|                                |             |                   |                   |                  | 3                       |         |            |                  |                  |                 |   | 591,7            |                 |                      |                  |                 | 631,8            |          |
|                                |             |                   |                   |                  | 5                       |         |            |                  |                  |                 |   |                  |                 |                      |                  |                 | 0,1              |          |
|                                |             |                   |                   | 2                |                         |         |            |                  |                  |                 |   |                  |                 |                      |                  |                 |                  |          |
|                                |             |                   |                   |                  | 6                       |         |            |                  |                  |                 |   | 495,1            |                 |                      |                  |                 | 91,0             |          |
|                                |             |                   |                   |                  | 7                       |         |            |                  |                  |                 |   | 650,9            |                 |                      |                  |                 | 7,6              |          |
| <b>4</b>                       |             |                   |                   |                  |                         |         |            |                  |                  |                 |   |                  |                 | 123,0                | 12 102,2         |                 | 8 987,0          | 15 147,3 |

| Cím<br>szám | Al-<br>cím-<br>szám              | Jog-<br>cím-<br>csoport<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Elő-<br>ir-<br>szám | Kie-<br>melt<br>előir-<br>szám | Cím<br>név | Al-<br>cím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csoport<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Elő-<br>ir-<br>csoport<br>név | <b>XIV. FEJEZET</b>                                    |  |          |           |                      |          |           |           |  |          |           |  |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|--|--|----------|-----------|----------------------|----------|-----------|-----------|--|----------|-----------|--|
|             |                                  |                                 |                      |                     |                                |            |                    |                                |                     |                               | Kiemelt előirányzat neve                               | 2016. évi törvényi módosított<br>előirányzat                 |          |           | 2016. évi teljesítés |          |           |           |  |          |           |  |
|             |                                  |                                 |                      |                     |                                |            |                    |                                |                     |                               |  | Kiadás   | Bevétel  | Támogatás | Kiadás               | Bevétel  | Támogatás |           |  |          |           |  |
| 5           |                                  |                                 |                      |                     |                                |            |                    |                                |                     |                               | <b>Működési költségvetés</b>                           |  |          |           |                      |          |           |           |  |          |           |  |
|             |                                  |                                 |                      |                     |                                |            |                    |                                |                     |                               | 1  | Személyi juttatások  | 7 218,8  |           |                      | 9 958,2  |           |           |  |          |           |  |
|             |                                  |                                 |                      |                     |                                |            |                    |                                |                     |                               | 2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 971,2  |           |                      | 2 672,7  |           |           |  |          |           |  |
|             |                                  |                                 |                      |                     |                                |            |                    |                                |                     |                               | 3  | Dologi kiadások  | 1 826,8  |           |                      | 2 254,9  |           |           |  |          |           |  |
|             |                                  |                                 |                      |                     |                                |            |                    |                                |                     |                               | 5  | Egyéb működési célú kiadások                                 |          |           |                      | 2,6      |           |           |  |          |           |  |
|             |                                  |                                 |                      |                     |                                |            |                    |                                |                     |                               | 2  | <b>Felhalmozási költségvetés</b>                             |          |           |                      |          |           |           |  |          |           |  |
|             |                                  |                                 |                      |                     |                                |            |                    |                                |                     |                               | 6  | Beruházások  | 908,4    |           |                      | 1 439,3  |           |           |  |          |           |  |
|             |                                  |                                 |                      |                     |                                |            |                    |                                |                     |                               | 7  | Felújítások  | 300,0    |           |                      | 81,5     |           |           |  |          |           |  |
|             |                                  |                                 |                      |                     |                                |            |                    |                                |                     |                               | 8  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |          |           |                      | 57,1     |           |           |  |          |           |  |
|             |                                  |                                 |                      |                     |                                |            |                    |                                |                     |                               |  | <b>Büntetés-végrehajtás</b>                                  |          |           |                      |          |           |           |  |          |           |  |
|             |                                  |                                 |                      |                     |                                |            |                    |                                |                     |                               | 1  | <b>Működési költségvetés</b>                                 |          |           |                      |          |           |           |  |          |           |  |
|             |                                  |                                 |                      |                     |                                |            |                    |                                |                     |                               | 1  | Személyi juttatások  | 28 453,7 |           |                      | 36 382,5 |           |           |  |          |           |  |
|             |                                  |                                 |                      |                     |                                |            |                    |                                |                     |                               | 2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 437,0  |           |                      | 9 456,2  |           |           |  |          |           |  |
| 3           | Dologi kiadások                  | 17 460,9                        |                      |                     | 21 609,8                       |            |                    |                                |                     |                               |  |  |          |           |                      |          |           |           |  |          |           |  |
| 4           | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 2,7                             |                      |                     | 21,5                           |            |                    |                                |                     |                               |  |  |          |           |                      |          |           |           |  |          |           |  |
| 5           | Egyéb működési célú kiadások     | 2,0                             |                      |                     | 2 773,5                        |            |                    |                                |                     |                               |  |  |          |           |                      |          |           |           |  |          |           |  |
| 2           | <b>Felhalmozási költségvetés</b> |                                 |                      |                     |                                |            |                    |                                |                     |                               |  |  |          |           |                      |          |           |           |  |          |           |  |
| 6           | Beruházások                      | 6 711,3                         |                      |                     | 2 479,9                        |            |                    |                                |                     |                               |  |  |          |           |                      |          |           |           |  |          |           |  |
| 7           | Felújítások                      | 157,7                           |                      |                     | 417,5                          |            |                    |                                |                     |                               |  |  |          |           |                      |          |           |           |  |          |           |  |
| 8           | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 113,0                           |                      |                     | 43 376,0                       |            |                    |                                |                     |                               |  |  |          |           |                      |          |           |           |  |          |           |  |
| 6           |                                  |                                 |                      |                     |                                |            |                    |                                |                     |                               | <b>Közforgalmi Személyzetfejlesztési Főigazgatóság</b> |  |          |           |                      |          |           |           |  |          |           |  |
|             |                                  |                                 |                      |                     |                                |            |                    |                                |                     |                               | 1  | <b>Működési költségvetés</b>                                 |          |           |                      |          |           |           |  |          |           |  |
|             |                                  |                                 |                      |                     |                                |            |                    |                                |                     |                               | 1  | Személyi juttatások  | 448,0    |           |                      | 310,2    |           |           |  |          |           |  |
|             |                                  |                                 |                      |                     |                                |            |                    |                                |                     |                               | 2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 114,9    |           |                      | 92,4     |           |           |  |          |           |  |
|             |                                  |                                 |                      |                     |                                |            |                    |                                |                     |                               | 3  | Dologi kiadások  | 121,0    |           |                      | 295,0    |           |           |  |          |           |  |
|             |                                  |                                 |                      |                     |                                |            |                    |                                |                     |                               | 5  | Egyéb működési célú kiadások                                 |          |           |                      | 441,8    |           |           |  |          |           |  |
|             |                                  |                                 |                      |                     |                                |            |                    |                                |                     |                               | 2  | <b>Felhalmozási költségvetés</b>                             |          |           |                      |          |           |           |  |          |           |  |
|             |                                  |                                 |                      |                     |                                |            |                    |                                |                     |                               | 6  | Beruházások  |          |           |                      | 113,9    |           |           |  |          |           |  |
|             |                                  |                                 |                      |                     |                                |            |                    |                                |                     |                               | 7  | Felújítások  |          |           |                      | 9,2      |           |           |  |          |           |  |
|             |                                  |                                 |                      |                     |                                |            |                    |                                |                     |                               |  | <b>Rendőrség</b>   |          |           |                      |          |           |           |  |          |           |  |
|             |                                  |                                 |                      |                     |                                |            |                    |                                |                     |                               | 1  | <b>Működési költségvetés</b>                                 |          |           |                      |          |           |           |  |          |           |  |
|             |                                  |                                 |                      |                     |                                |            |                    |                                |                     |                               |  |  |          |           |                      |          | 5 716,1   | 250 958,9 |  | 76 787,4 | 311 563,1 |  |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport szám | Jog-cím szám | Elő-ír-csoport szám              | Kiemelt előir-csoport szám                                    | Cím név  | Al-cím név | Jog-cím-csoport név | Jog-cím név | Elő-ír-csoport név | XIV. FEJEZET             |          |         | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |          |         | 2016. évi teljesítés |           |        |
|----------|-------------|----------------------|--------------|----------------------------------|---|--|------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------------------|----------|---------|---|----------|---------|----------------------|-----------|--------|
|          |             |                      |              |                                  |   |  |            |                     |             |                    | Kiemelt előirányzat neve |          |         |   |          | Kiadás  | Bevétel              | Támogatás | Kiadás |
| 8        |             |                      |              |                                  | 1   | Személyi juttatások  |            |                     |             |                    | 166 633,9                |          |         | 231 906,8                                 |          |         |                      |           |        |
|          |             |                      |              |                                  | 2   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |            |                     |             |                    | 44 280,1                 |          |         | 60 388,6                                  |          |         |                      |           |        |
|          |             |                      |              |                                  | 3   | Dologi kiadások  |            |                     |             |                    | 38 036,2                 |          |         | 52 730,9                                  |          |         |                      |           |        |
|          |             |                      |              |                                  | 4   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |            |                     |             |                    |                          |          |         | 761,6                                     |          |         |                      |           |        |
|          |             |                      |              |                                  | 5   | Egyéb működési célú kiadások                                 |            |                     |             |                    | 826,6                    |          |         | 31 078,4                                  |          |         |                      |           |        |
|          |             |                      |              | 2                                | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                              |  |            |                     |             |                    |                          |          |         |   |          |         |                      |           |        |
|          |             |                      |              |                                  | 6   | Beruházások  |            |                     |             |                    | 6 333,5                  |          |         | 11 795,7                                  |          |         |                      |           |        |
|          |             |                      |              |                                  | 7   | Felújítások  |            |                     |             |                    | 459,7                    |          |         | 1 782,1                                   |          |         |                      |           |        |
|          |             |                      |              |                                  | 8   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |            |                     |             |                    | 105,0                    |          |         | 1 324,9                                   |          |         |                      |           |        |
|          |             |                      |              |                                  |   | <b>Alkotmányvédelmi Hivatal</b>                              |            |                     |             |                    |                          | 47,4     | 7 671,6 |   | 3 899,0  | 9 717,5 |                      |           |        |
|          |             |                      |              | 1                                | <i>Működési költségvetés</i>                                  |  |            |                     |             |                    |                          |          |         |   |          |         |                      |           |        |
|          |             |                      |              |                                  | 1   | Személyi juttatások  |            |                     |             |                    | 5 331,2                  |          |         | 5 805,5                                   |          |         |                      |           |        |
|          |             |                      |              |                                  | 2   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |            |                     |             |                    | 1 450,7                  |          |         | 1 563,3                                   |          |         |                      |           |        |
|          |             |                      |              |                                  | 3   | Dologi kiadások  |            |                     |             |                    | 810,4                    |          |         | 1 367,0                                   |          |         |                      |           |        |
|          |             |                      |              |                                  | 5   | Egyéb működési célú kiadások                                 |            |                     |             |                    | 0,3                      |          |         | 13,4                                      |          |         |                      |           |        |
|          |             |                      | 2            | <i>Felhalmozási költségvetés</i> |   |  |            |                     |             |                    |                          |          |         |   |          |         |                      |           |        |
|          |             |                      |              | 6                                | Beruházások   |  |            |                     |             | 106,4              |                          |          | 279,1   |   |          |         |                      |           |        |
|          |             |                      |              | 7                                | Felújítások   |  |            |                     |             |                    |                          |          | 88,9    |   |          |         |                      |           |        |
|          |             |                      |              | 8                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                              |  |            |                     |             | 20,0               |                          |          | 25,4    |   |          |         |                      |           |        |
| 9        |             |                      |              |                                  | <b>Nemzetbiztonsági Szakszolgálat</b>                         |  |            |                     |             |                    | 220,6                    | 17 677,7 |         | 6 457,1                                   | 21 962,6 |         |                      |           |        |
|          |             |                      |              | 1                                | <i>Működési költségvetés</i>                                  |  |            |                     |             |                    |                          |          |         |   |          |         |                      |           |        |
|          |             |                      |              |                                  | 1   | Személyi juttatások  |            |                     |             |                    | 10 153,8                 |          |         | 12 389,5                                  |          |         |                      |           |        |
|          |             |                      |              |                                  | 2   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |            |                     |             |                    | 2 640,3                  |          |         | 3 332,0                                   |          |         |                      |           |        |
|          |             |                      |              |                                  | 3   | Dologi kiadások  |            |                     |             |                    | 2 354,9                  |          |         | 3 841,6                                   |          |         |                      |           |        |
|          |             |                      |              |                                  | 5   | Egyéb működési célú kiadások                                 |            |                     |             |                    | 0,4                      |          |         | 2,3                                       |          |         |                      |           |        |
|          |             |                      | 2            | <i>Felhalmozási költségvetés</i> |   |  |            |                     |             |                    |                          |          |         |   |          |         |                      |           |        |
|          |             |                      |              | 6                                | Beruházások   |  |            |                     |             | 2 705,0            |                          |          | 3 893,5 |   |          |         |                      |           |        |
|          |             |                      |              | 7                                | Felújítások   |  |            |                     |             |                    |                          |          | 87,9    |   |          |         |                      |           |        |
|          |             |                      |              | 8                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                              |  |            |                     |             | 43,9               |                          |          | 95,1    |   |          |         |                      |           |        |
| 10       |             |                      |              |                                  | <b>Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ</b> |  |            |                     |             |                    |                          | 416,8    |         | 1 607,6                                   | 332,9    |         |                      |           |        |
|          |             |                      |              | 1                                | <i>Működési költségvetés</i>                                  |  |            |                     |             |                    |                          |          |         |   |          |         |                      |           |        |



| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport szám | Jog-cím-csoport szám | Elő-ir-csoport szám          | Kiemelt előir-csoport szám                          | Cím név  | Al-cím név | Jog-cím-csoport név | Jog-cím-csoport név | Elő-ir-csoport név | XIV. FEJEZET             |          |  |   |          |           |                      |         |           |
|----------|-------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---|--|------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|----------|--|---|----------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|          |             |                      |                      |                              |   |  |            |                     |                     |                    | Kiemelt előirányzat neve |          |  | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |          |           | 2016. évi teljesítés |         |           |
|          |             |                      |                      |                              |   |  |            |                     |                     |                    |                          |          |  | Kiadás                                    | Bevétel  | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
| 12       |             |                      |                      |                              | 1   | Személyi juttatások  |            |                     |                     |                    | 82,9                     |          |  | 361,5                                     |          |           |                      |         |           |
|          |             |                      |                      |                              | 2   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |            |                     |                     |                    | 24,0                     |          |  | 94,5                                      |          |           |                      |         |           |
|          |             |                      |                      |                              | 3   | Dologi kiadások  |            |                     |                     |                    | 290,3                    |          |  | 190,9                                     |          |           |                      |         |           |
|          |             |                      |                      |                              | 5   | Egyéb működési célú kiadások                                 |            |                     |                     |                    |                          |          |  | 452,3                                     |          |           |                      |         |           |
|          |             |                      |                      | 2                            | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                    |  |            |                     |                     |                    |                          |          |  |   |          |           |                      |         |           |
|          |             |                      |                      |                              | 6   | Beruházások  |            |                     |                     |                    | 19,6                     |          |  | 721,8                                     |          |           |                      |         |           |
|          |             |                      |                      |                              | 8   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |            |                     |                     |                    |                          |          |  | 10,9                                      |          |           |                      |         |           |
|          |             |                      |                      |                              | <b>BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság</b> |  |            |                     |                     |                    | 2 633,2                  | 53 706,3 |  | 43 469,1                                  | 78 434,6 |           |                      |         |           |
|          |             |                      |                      | 1                            | <i>Működési költségvetés</i>                        |  |            |                     |                     |                    |                          |          |  |   |          |           |                      |         |           |
|          |             |                      |                      |                              | 1   | Személyi juttatások  |            |                     |                     |                    | 37 349,1                 |          |  | 49 722,6                                  |          |           |                      |         |           |
| 13       |             |                      |                      |                              | 2   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |            |                     |                     |                    | 9 274,1                  |          |  | 13 105,3                                  |          |           |                      |         |           |
|          |             |                      |                      |                              | 3   | Dologi kiadások  |            |                     |                     |                    | 5 366,7                  |          |  | 13 014,9                                  |          |           |                      |         |           |
|          |             |                      |                      |                              | 4   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |            |                     |                     |                    |                          |          |  | 64,8                                      |          |           |                      |         |           |
|          |             |                      |                      |                              | 5   | Egyéb működési célú kiadások                                 |            |                     |                     |                    | 18,4                     |          |  | 458,5                                     |          |           |                      |         |           |
|          |             |                      |                      | 2                            | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                    |  |            |                     |                     |                    |                          |          |  |   |          |           |                      |         |           |
|          |             |                      |                      |                              | 6   | Beruházások  |            |                     |                     |                    | 3 706,5                  |          |  | 9 651,3                                   |          |           |                      |         |           |
|          |             |                      |                      |                              | 7   | Felújítások  |            |                     |                     |                    | 606,7                    |          |  | 627,6                                     |          |           |                      |         |           |
|          |             |                      |                      |                              | 8   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |            |                     |                     |                    | 18,0                     |          |  | 235,8                                     |          |           |                      |         |           |
|          |             |                      |                      |                              | <b>Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal</b>      |  |            |                     |                     |                    | 104,4                    | 8 640,7  |  | 1 421,8                                   | 8 320,2  |           |                      |         |           |
|          |             |                      |                      | 1                            | <i>Működési költségvetés</i>                        |  |            |                     |                     |                    |                          |          |  |   |          |           |                      |         |           |
| 17       |             |                      |                      |                              | 1   | Személyi juttatások  |            |                     |                     |                    | 3 469,2                  |          |  | 4 225,9                                   |          |           |                      |         |           |
|          |             |                      |                      |                              | 2   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |            |                     |                     |                    | 927,6                    |          |  | 1 177,0                                   |          |           |                      |         |           |
|          |             |                      |                      |                              | 3   | Dologi kiadások  |            |                     |                     |                    | 3 456,4                  |          |  | 3 822,1                                   |          |           |                      |         |           |
|          |             |                      |                      |                              | 4   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |            |                     |                     |                    | 110,1                    |          |  | 65,4                                      |          |           |                      |         |           |
|          |             |                      |                      |                              | 5   | Egyéb működési célú kiadások                                 |            |                     |                     |                    | 568,8                    |          |  | 1 595,9                                   |          |           |                      |         |           |
|          |             |                      |                      | 2                            | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                    |  |            |                     |                     |                    |                          |          |  |   |          |           |                      |         |           |
|          |             |                      |                      |                              | 6   | Beruházások  |            |                     |                     |                    | 213,0                    |          |  | 2 688,1                                   |          |           |                      |         |           |
|          |             |                      |                      |                              | 7   | Felújítások  |            |                     |                     |                    |                          |          |  | 4,8                                       |          |           |                      |         |           |
|          |             |                      |                      |                              | 8   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |            |                     |                     |                    |                          |          |  | 75,0                                      |          |           |                      |         |           |
|          |             |                      |                      |                              | <b>Vízügyi Igazgatóságok</b>                        |  |            |                     |                     |                    | 2 940,7                  | 24 723,4 |  | 88 510,2                                  | 26 178,6 |           |                      |         |           |
|          |             |                      | 1                    | <i>Működési költségvetés</i> |   |  |            |                     |                     |                    |                          |          |  |   |          |           |                      |         |           |

| Cím-szám | Al-cím-szám  | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Elő-ir-csoport-szám | Kiemelt-előir-csop-szám | Cím-név | Al-cím-név   | Jog-cím-csoport-név | Jog-cím-név | Elő-ir-csoport-név | XIV. FEJEZET             |        |         | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |          |         | 2016. évi teljesítés |  |  |  |  |          |  |  |          |         |
|----------|--|----------------------|--------------|---------------------|-------------------------|---------|--|---------------------|-------------|--------------------|--------------------------|--------|---------|---|----------|---------|----------------------|--|--|--|--|----------|--|--|----------|---------|
|          |  |                      |              |                     |                         |         |  |                     |             |                    | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás                                 | Kiadás   | Bevétel | Támogatás            |  |  |  |  |          |  |  |          |         |
| 18       |  |                      |              |                     |                         | 1       |  |                     |             |                    |                          |        |         |   |          |         |                      |  |  |  |  |          |  |  |          |         |
|          |  |                      |              |                     |                         | 2       | Személyi juttatások  |                     |             |                    |                          |        |         | 10 325,0                                  |          |         |                      |  |  |  |  | 25 392,1 |  |  |          |         |
|          |  |                      |              |                     |                         | 3       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |                     |             |                    |                          |        |         |   | 2 809,2  |         |                      |  |  |  |  |          |  |  | 5 401,5  |         |
|          |  |                      |              |                     |                         | 5       | Dologi kiadások  |                     |             |                    |                          |        |         |   | 12 636,3 |         |                      |  |  |  |  |          |  |  | 20 017,9 |         |
|          |  |                      |              |                     |                         | 2       | Egyéb működési célú kiadások   |                     |             |                    |                          |        |         |   |          |         |                      |  |  |  |  |          |  |  | 173,4    |         |
|          |  |                      |              |                     |                         |         | <i>Felhalmozási költségvetés</i>   |                     |             |                    |                          |        |         |   |          |         |                      |  |  |  |  |          |  |  |          |         |
|          |  |                      |              |                     |                         | 6       | Beruházások  |                     |             |                    |                          |        |         |   |          | 1 893,6 |                      |  |  |  |  |          |  |  |          | 9 557,9 |
|          |  |                      |              |                     |                         | 7       | Felújítások  |                     |             |                    |                          |        |         |   |          |         |                      |  |  |  |  |          |  |  |          | 265,3   |
|          |  |                      |              |                     |                         | 8       | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                     |             |                    |                          |        |         |   |          |         |                      |  |  |  |  |          |  |  |          | 321,7   |
|          |  |                      |              |                     |                         |         | <b>Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala</b> |                     |             |                    |                          |        |         |   |          |         |                      |  |  |  |  |          |  |  |          |         |
|          |  |                      |              |                     |                         | 1       | <i>Működési költségvetés</i>   |                     |             |                    |                          |        |         |   |          |         |                      |  |  |  |  |          |  |  |          |         |
|          |  |                      |              |                     |                         | 1       | Személyi juttatások  |                     |             |                    |                          |        |         |   |          |         |                      |  |  |  |  |          |  |  |          |         |
| 2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                      |              |                     |                         |         |  |                     |             |                    |                          |        |         |   |          |         |                      |  |  |  |  |          |  |  |          |         |
| 3        | Dologi kiadások  |                      |              |                     |                         |         |  |                     |             |                    |                          |        |         |   |          |         |                      |  |  |  |  |          |  |  |          |         |
| 5        | Egyéb működési célú kiadások                                 |                      |              |                     |                         |         |  |                     |             |                    |                          |        |         |   |          |         |                      |  |  |  |  |          |  |  |          |         |
| 2        | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |                      |              |                     |                         |         |  |                     |             |                    |                          |        |         |   |          |         |                      |  |  |  |  |          |  |  |          |         |
| 6        | Beruházások  |                      |              |                     |                         |         |  |                     |             |                    |                          |        |         |   |          |         |                      |  |  |  |  |          |  |  |          |         |
| 7        | Felújítások  |                      |              |                     |                         |         |  |                     |             |                    |                          |        |         |   |          |         |                      |  |  |  |  |          |  |  |          |         |
| 8        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                      |              |                     |                         |         |  |                     |             |                    |                          |        |         |   |          |         |                      |  |  |  |  |          |  |  |          |         |
| 20       |  |                      |              |                     |                         |         |  |                     |             |                    |                          |        |         |   |          |         |                      |  |  |  |  |          |  |  |          |         |
|          | 1  |                      |              |                     |                         |         |  |                     |             |                    |                          |        |         |   |          |         |                      |  |  |  |  |          |  |  |          |         |
|          |  | 2                    |              |                     |                         |         |  |                     |             |                    |                          |        |         |   |          |         |                      |  |  |  |  |          |  |  |          |         |
|          |  | 27                   |              |                     |                         |         |  |                     |             |                    |                          |        |         |   |          |         |                      |  |  |  |  |          |  |  |          |         |
|          |  | 34                   |              |                     |                         |         |  |                     |             |                    |                          |        |         |   |          |         |                      |  |  |  |  |          |  |  |          |         |
|          |  | 48                   |              |                     |                         |         |  |                     |             |                    |                          |        |         |   |          |         |                      |  |  |  |  |          |  |  |          |         |
|          |  | 49                   |              |                     |                         |         |  |                     |             |                    |                          |        |         |   |          |         |                      |  |  |  |  |          |  |  |          |         |
|          |  | 50                   |              |                     |                         |         |  |                     |             |                    |                          |        |         |   |          |         |                      |  |  |  |  |          |  |  |          |         |
|          |  | 51                   |              |                     |                         |         |  |                     |             |                    |                          |        |         |   |          |         |                      |  |  |  |  |          |  |  |          |         |
|          |  | 56                   |              |                     |                         |         |  |                     |             |                    |                          |        |         |   |          |         |                      |  |  |  |  |          |  |  |          |         |
|          |  | 57                   |              |                     |                         |         |  |                     |             |                    |                          |        |         |   |          |         |                      |  |  |  |  |          |  |  |          |         |
|          |  | 58                   |              |                     |                         |         |  |                     |             |                    |                          |        |         |   |          |         |                      |  |  |  |  |          |  |  |          |         |

millió forintban

| Cím szám                     | Al-cím szám | Jog-cím-csoport szám | Jog-cím-csoport szám | Elő-ír-csoport szám | Kiemelt elő-ír-csoport szám | Cím név | Al-cím név | Jog-cím-csoport név | Jog-cím-csoport név | Elő-ír-csoport név | XIV. FEJEZET  |                 |                  |                  |                  |                  |   |      |          |                      |
|------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|------|----------|----------------------|
|                              |             |                      |                      |                     |                             |         |            |                     |                     |                    | Kiemelt előirányzat neve  |                 |                  |                  |                  |                  | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |      |          | 2016. évi teljesítés |
|                              |             |                      |                      |                     |                             |         |            |                     |                     |                    | Kiadás  | Bevétel         | Támogatás        | Kiadás           | Bevétel          | Támogatás        |   |      |          |                      |
|                              |             | 59                   |                      |                     |                             |         |            |                     |                     |                    | Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása                                    | 20,5            |                  | 20,5             |                  | 0,1              |   |      |          |                      |
|                              |             | 60                   |                      |                     |                             |         |            |                     |                     |                    | Ivóvíz-minőség javító program   | 41,1            |                  | 41,1             | 130,8            | 130,8            |   |      |          |                      |
|                              |             | 61                   |                      |                     |                             |         |            |                     |                     |                    | Integrációs támogatás elismert menekultek, oltalmazottak részére            | 107,1           |                  | 107,1            | 122,1            |                  |   |      | 122,1    |                      |
|                              | 2           |                      |                      |                     |                             |         |            |                     |                     |                    | Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása                       |                 |                  |                  |                  |                  |   |      |          |                      |
|                              |             | 2                    |                      |                     |                             |         |            |                     |                     |                    | Társadalmi önszerveződések támogatása                                       |                 |                  |                  |                  |                  |   |      |          |                      |
|                              |             |                      | 3                    |                     |                             |         |            |                     |                     |                    | Országos Polgárőr Szövetség   | 1 050,0         |                  | 1 050,0          | 1 050,0          |                  |   |      | 1 050,0  |                      |
|                              |             |                      | 5                    |                     |                             |         |            |                     |                     |                    | Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása                  | 600,0           |                  | 600,0            |                  |                  |   |      |          |                      |
|                              |             |                      | 11                   |                     |                             |         |            |                     |                     |                    | Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása                             | 172,0           |                  | 172,0            | 175,0            |                  |   |      | 175,0    |                      |
|                              | 8           |                      |                      |                     |                             |         |            |                     |                     |                    | Közösségi programok   |                 |                  |                  | 13,8             | 8,5              |   |      |          |                      |
|                              | 9           |                      |                      |                     |                             |         |            |                     |                     |                    | Szolidaritási programok   |                 |                  |                  |                  |                  |   |      |          |                      |
|                              |             | 1                    |                      |                     |                             |         |            |                     |                     |                    | Európai Menekültügyi Alap   | 35,0            | 34,9             | 0,1              | 40,7             | 35,3             |   |      | 0,1      |                      |
|                              |             | 2                    |                      |                     |                             |         |            |                     |                     |                    | Integrációs Alap  | 48,9            | 48,8             | 0,1              | 125,4            | 42,4             |   |      | 0,1      |                      |
|                              |             | 3                    |                      |                     |                             |         |            |                     |                     |                    | Visszatérési Alap   | 65,1            | 65,0             | 0,1              | 210,7            | 119,9            |   |      | 0,1      |                      |
|                              |             | 4                    |                      |                     |                             |         |            |                     |                     |                    | Külső Határok Alap  | 459,6           | 459,5            | 0,1              | 295,0            | 71,6             |   |      | 0,1      |                      |
|                              |             | 5                    |                      |                     |                             |         |            |                     |                     |                    | Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek                   |                 |                  |                  | 268,4            | 248,9            |   |      |          |                      |
|                              |             | 6                    |                      |                     |                             |         |            |                     |                     |                    | Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék                           | 91,2            |                  | 91,2             | 42,5             |                  |   |      | 91,2     |                      |
|                              | 10          |                      |                      |                     |                             |         |            |                     |                     |                    | Onkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása                              | 1 963,0         |                  | 1 963,0          | 1 963,0          |                  |   |      | 1 963,0  |                      |
|                              | 11          |                      |                      |                     |                             |         |            |                     |                     |                    | Duna Művész Együttesek támogatása   | 300,0           |                  | 300,0            | 300,0            |                  |   |      | 300,0    |                      |
|                              | 13          |                      |                      |                     |                             |         |            |                     |                     |                    | Fejezeti tartalék   |                 |                  |                  |                  |                  |   |      |          | 1 161,3              |
|                              | 18          |                      |                      |                     |                             |         |            |                     |                     |                    | Magyar Rendvédelmi Kar  | 50,0            |                  | 50,0             | 50,0             |                  |   |      | 50,0     |                      |
|                              | 19          |                      |                      |                     |                             |         |            |                     |                     |                    | A Nemzeti Büntetőrendszertervezési Stratégia feladatrendszerének támogatása | 700,0           |                  | 700,0            | 352,7            | 4,8              |   |      | 341,4    |                      |
|                              | 20          |                      |                      |                     |                             |         |            |                     |                     |                    | Belügyi Alapok  |                 |                  |                  |                  |                  |   |      |          |                      |
|                              |             | 1                    |                      |                     |                             |         |            |                     |                     |                    | Belső Biztonsági Alap   | 6 248,8         | 948,2            | 5 300,6          | 497,5            | 386,0            |   |      | 5 300,6  |                      |
|                              |             | 2                    |                      |                     |                             |         |            |                     |                     |                    | Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap                                 | 2 023,0         | 371,9            | 1 651,1          | 605,9            | 505,9            |   |      | 1 651,1  |                      |
|                              |             | 3                    |                      |                     |                             |         |            |                     |                     |                    | Belügyi Alapok technikai költségkerete                                      | 95,0            | 80,0             | 15,0             |                  |                  |   | 15,0 |          |                      |
|                              | 21          |                      |                      |                     |                             |         |            |                     |                     |                    | A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások                       | 1 000,0         |                  | 1 000,0          | 74 041,8         |                  |   |      | 65 914,0 |                      |
|                              | 22          |                      |                      |                     |                             |         |            |                     |                     |                    | A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások           | 10 000,0        |                  | 10 000,0         | 32 573,0         |                  |   |      | 64 880,7 |                      |
|                              | 23          |                      |                      |                     |                             |         |            |                     |                     |                    | Fejezeti stabilitási tartalék   | 4 930,1         |                  | 4 930,1          |                  |                  |   |      |          |                      |
|                              | 24          |                      |                      |                     |                             |         |            |                     |                     |                    | Megszűnt intézmény technikai elszámolása                                    |                 |                  |                  |                  | 596,0            |   |      |          |                      |
| <b>1 - 20. cím összesen:</b> |             |                      |                      |                     |                             |         |            |                     |                     |                    | <b>552 770,0</b>  | <b>27 490,9</b> | <b>525 279,1</b> | <b>916 992,9</b> | <b>296 518,6</b> | <b>769 775,2</b> |   |      |          |                      |

| Cím szám                                | Al-cím szám | Jog-cím-csop szám | Jog-cím-csop szám | Elő-ir-csop szám | Kiemelt előir-csop szám | Cím név  | Al-cím név   | Jog-cím-csop név | Jog-cím-csop név | Elő-ir-csop név | Kiemelt előirányzat neve | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |                 |                  | 2016. évi teljesítés |                  |                  |  |
|---|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|--|--|------------------|------------------|-----------------|--------------------------|---|-----------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|--|
|   |             |                   |                   |                  |                         |  |  |                  |                  |                 |                          | Kiadás                                    | Bevétel         | Támogatás        | Kiadás               | Bevétel          | Támogatás        |  |
| <b>XIV. FEJEZET</b>                     |             |                   |                   |                  |                         |  |  |                  |                  |                 |                          |   |                 |                  |                      |                  |                  |  |
| <b>K-600 hírszender működtetésére</b>   |             |                   |                   |                  |                         |  |  |                  |                  |                 |                          | 55,0                                      |                 |                  | 260,0                |                  |                  |  |
| <b>Összesen:</b>                        |             |                   |                   |                  |                         |  |  |                  |                  |                 |                          | <b>552 825,0</b>                          | <b>27 490,9</b> | <b>525 279,1</b> | <b>917 252,9</b>     | <b>296 518,6</b> | <b>769 775,2</b> |  |
| <b>XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM</b> |             |                   |                   |                  |                         |  |  |                  |                  |                 |                          |   |                 |                  |                      |                  |                  |  |
| 1                                       |             |                   |                   | 1                |                         | <b>Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása</b>   |  |                  |                  |                 |                          | 9 371,8                                   | 9 423,6         |                  | 12 461,4             | 8 658,8          |                  |  |
|   |             |                   |                   |                  |                         | <i>Működési költségvetés</i>                     |  |                  |                  |                 |                          |   |                 |                  |                      |                  |                  |  |
|   |             |                   |                   |                  |                         | 1  | Személyi juttatások  |                  |                  |                 |                          |   | 11 729,9        |                  |                      | 11 781,4         |                  |  |
|   |             |                   |                   |                  |                         | 2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                  |                  |                 |                          |   | 3 330,7         |                  |                      | 3 421,6          |                  |  |
|   |             |                   |                   |                  |                         | 3  | Dologi kiadások  |                  |                  |                 |                          |   | 3 263,6         |                  |                      | 1 635,9          |                  |  |
|   |             |                   |                   |                  |                         | 5  | Egyéb működési célú kiadások                                 |                  |                  |                 |                          |   | 32,3            |                  |                      | 3 255,4          |                  |  |
|   |             |                   |                   |                  |                         | 2  | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |                  |                  |                 |                          |   |                 |                  |                      |                  |                  |  |
|   |             |                   |                   |                  |                         | 6  | Beruházások  |                  |                  |                 |                          |   | 397,8           |                  |                      | 434,1            |                  |  |
|   |             |                   |                   |                  |                         | 7  | Felújítások  |                  |                  |                 |                          |   | 2,8             |                  |                      |                  |                  |  |
|   |             |                   |                   |                  |                         | 8  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                  |                  |                 |                          |   | 38,3            |                  |                      | 99,8             |                  |  |
| 3                                       |             |                   |                   | 1                |                         | <b>Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal</b> |  |                  |                  |                 |                          | 1 700,0                                   | 356,4           |                  | 2 289,1              | 369,6            |                  |  |
|   |             |                   |                   |                  |                         | <i>Működési költségvetés</i>                     |  |                  |                  |                 |                          |   |                 |                  |                      |                  |                  |  |
|   |             |                   |                   |                  |                         | 1  | Személyi juttatások  |                  |                  |                 |                          |   | 1 133,5         |                  |                      | 1 146,9          |                  |  |
|   |             |                   |                   |                  |                         | 2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                  |                  |                 |                          |   | 302,4           |                  |                      | 326,2            |                  |  |
|   |             |                   |                   |                  |                         | 3  | Dologi kiadások  |                  |                  |                 |                          |   | 501,5           |                  |                      | 558,5            |                  |  |
|   |             |                   |                   |                  |                         | 5  | Egyéb működési célú kiadások                                 |                  |                  |                 |                          |   | 2,0             |                  |                      | 1 900,7          |                  |  |
|   |             |                   |                   |                  |                         | 2  | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |                  |                  |                 |                          |   |                 |                  |                      |                  |                  |  |
|   |             |                   |                   |                  |                         | 6  | Beruházások  |                  |                  |                 |                          |   | 70,0            |                  |                      | 81,0             |                  |  |
|   |             |                   |                   |                  |                         | 7  | Felújítások  |                  |                  |                 |                          |   | 47,0            |                  |                      | 7,3              |                  |  |
|   |             |                   |                   |                  |                         | 8  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                  |                  |                 |                          |   |                 |                  |                      | 16,9             |                  |  |
| 4                                       |             |                   |                   | 1                |                         | <b>Nemzeti Akkreditáló Hatóság</b>               |  |                  |                  |                 |                          |   |                 |                  | 528,8                |                  |                  |  |
|   |             |                   |                   |                  |                         | <i>Működési költségvetés</i>                     |  |                  |                  |                 |                          |   |                 |                  |                      |                  |                  |  |
|   |             |                   |                   |                  |                         | 1  | Személyi juttatások  |                  |                  |                 |                          |   |                 |                  |                      | 238,7            |                  |  |
|   |             |                   |                   |                  |                         | 2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                  |                  |                 |                          |   |                 |                  |                      | 56,6             |                  |  |
|   |             |                   |                   |                  |                         | 3  | Dologi kiadások  |                  |                  |                 |                          |   |                 |                  |                      | 141,9            |                  |  |
|   |             |                   |                   |                  |                         | 5  | Egyéb működési célú kiadások                                 |                  |                  |                 |                          |   |                 |                  |                      | 2,8              |                  |  |

millió forintban

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csop. szám | Jog-cím szám | Elő-ir. csop. szám | Kre-melt előir. szám   | Cím név  | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím név | Elő-ir. csop. név | Kiemelt előirányzat neve | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |         |           | 2016. évi teljesítés |          |           |
|----------|-------------|--------------------|--------------|--------------------|--|--|------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------------|---|---------|-----------|----------------------|----------|-----------|
|          |             |                    |              |                    |  |  |            |                   |             |                   |                          | Kiadás                                    | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel  | Támogatás |
| 5        |             |                    |              | 2                  |  | <b>Felhalmozási költségvetés</b>                     |            |                   |             |                   |                          |   |         |           |                      |          |           |
|          |             |                    |              |                    | 6  | Beruházások  |            |                   |             |                   |                          |   |         |           | 7,4                  |          |           |
|          |             |                    |              |                    |  | <b>Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság</b>       |            |                   |             |                   |                          |   | 5 817,9 | 10 429,4  |                      | 18 622,1 | 12 601,2  |
|          |             |                    |              | 1                  |  | <b>Működési költségvetés</b>                         |            |                   |             |                   |                          |   |         |           |                      |          |           |
|          |             |                    |              | 1                  |  | Személyi juttatások                                  |            |                   |             |                   |                          | 2 568,1                                   |         |           | 2 657,6              |          |           |
|          |             |                    |              | 2                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |            |                   |             |                   | 739,0                    |   |         | 755,3     |                      |          |           |
|          |             |                    |              | 3                  | Dologi kiadások  |  |            |                   |             |                   | 10 840,1                 |   |         | 14 833,7  |                      |          |           |
|          |             |                    |              | 5                  | Egyéb működési célú kiadások                                 |  |            |                   |             |                   | 5,0                      |   |         | 5,2       |                      |          |           |
| 6        |             |                    |              | 2                  |  | <b>Felhalmozási költségvetés</b>                     |            |                   |             |                   |                          |   |         |           |                      |          |           |
|          |             |                    |              |                    | 6  | Beruházások  |            |                   |             |                   |                          | 665,1                                     |         |           | 1 481,6              |          |           |
|          |             |                    |              |                    | 7  | Felújítások  |            |                   |             |                   |                          | 1 430,0                                   |         |           | 1 181,1              |          |           |
|          |             |                    |              |                    |  | <b>Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal</b> |            |                   |             |                   |                          |   | 786,4   | 525,1     |                      | 24 084,2 | 957,9     |
|          |             |                    |              | 1                  |  | <b>Működési költségvetés</b>                         |            |                   |             |                   |                          |   |         |           |                      |          |           |
|          |             |                    |              | 1                  | Személyi juttatások  |  |            |                   |             |                   | 596,4                    |   |         | 1 375,8   |                      |          |           |
|          |             |                    |              | 2                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |            |                   |             |                   | 120,7                    |   |         | 357,3     |                      |          |           |
|          |             |                    |              | 3                  | Dologi kiadások  |  |            |                   |             |                   | 449,7                    |   |         | 1 281,3   |                      |          |           |
|          |             |                    |              | 5                  | Egyéb működési célú kiadások                                 |  |            |                   |             |                   |                          |   |         | 213,1     |                      |          |           |
| 7        |             |                    |              | 2                  |  | <b>Felhalmozási költségvetés</b>                     |            |                   |             |                   |                          |   |         |           |                      |          |           |
|          |             |                    |              |                    | 6  | Beruházások  |            |                   |             |                   |                          | 144,7                                     |         |           | 658,9                |          |           |
|          |             |                    |              |                    | 8  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                     |            |                   |             |                   |                          |   |         |           | 67,7                 |          |           |
|          |             |                    |              |                    |  | <b>Szakképzési Centrumok</b>                         |            |                   |             |                   |                          |   |         | 14 753,3  |                      | 35 428,1 | 133 180,1 |
|          |             |                    |              | 1                  |  | <b>Működési költségvetés</b>                         |            |                   |             |                   |                          |   |         |           |                      |          |           |
|          |             |                    |              | 1                  | Személyi juttatások  |  |            |                   |             |                   | 6 706,7                  |   |         | 90 139,7  |                      |          |           |
|          |             |                    |              | 2                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |            |                   |             |                   | 1 322,6                  |   |         | 24 020,5  |                      |          |           |
|          |             |                    |              | 3                  | Dologi kiadások  |  |            |                   |             |                   | 5 888,8                  |   |         | 26 333,4  |                      |          |           |
|          |             |                    |              | 4                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |  |            |                   |             |                   | 835,2                    |   |         | 3 777,0   |                      |          |           |
|          |             |                    |              | 5                  | Egyéb működési célú kiadások                                 |  |            |                   |             |                   |                          |   |         | 2 918,3   |                      |          |           |
|          |             |                    |              | 2                  |  | <b>Felhalmozási költségvetés</b>                     |            |                   |             |                   |                          |   |         |           |                      |          |           |
|          |             |                    |              | 6                  | Beruházások  |  |            |                   |             |                   |                          |   |         | 3 019,2   |                      |          |           |
|          |             |                    |              | 7                  | Felújítások  |  |            |                   |             |                   |                          |   |         | 1 295,0   |                      |          |           |
|          |             |                    |              | 8                  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |  |            |                   |             |                   |                          |   |         | 119,8     |                      |          |           |

millió forintban

| Cím-<br>szám             | Al-<br>cím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Elő-<br>ír-<br>csop-<br>szám | Kie-<br>melt<br>előír-<br>szám | Cím-<br>név  | Al-<br>cím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Elő-<br>ír-<br>csop-<br>név | 2016. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2016 évi teljesítés |          |           |  |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|---------|-----------|---------------------|----------|-----------|--|
|                          |                     |                               |                      |                              |                                |  |                    |                              |                     |                             | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás              | Bevétel  | Támogatás |  |
| <b>XV. FEJEZET</b>       |                     |                               |                      |                              |                                |  |                    |                              |                     |                             |  |         |           |                     |          |           |  |
| Kiemelt előirányzat neve |                     |                               |                      |                              |                                |  |                    |                              |                     |                             |  |         |           |                     |          |           |  |
| <b>8</b>                 |                     |                               |                      | 1                            |                                | <b>Magyar Államkincstár</b>                                  |                    |                              |                     |                             |  |         |           |                     |          |           |  |
|                          |                     |                               |                      | 1                            |                                | <i>Működési költségvetés</i>                                 |                    |                              |                     |                             |  |         |           |                     |          |           |  |
|                          |                     |                               |                      | 1                            | 1                              | Személyi juttatások  |                    |                              |                     |                             | 14 517,8                                     |         |           |                     | 17 819,4 |           |  |
|                          |                     |                               |                      | 2                            | 2                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                    |                              |                     |                             | 4 407,0                                      |         |           |                     | 18 528,0 |           |  |
|                          |                     |                               |                      | 3                            | 3                              | Dologi kiadások  |                    |                              |                     |                             | 5 124,2                                      |         |           |                     | 23 245,5 |           |  |
|                          |                     |                               |                      | 4                            | 4                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                              |                     |                             |  |         |           |                     | 27 000,0 |           |  |
|                          |                     |                               |                      | 5                            | 5                              | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                              |                     |                             | 3,5  |         |           |                     | 2 206,2  |           |  |
|                          |                     |                               |                      | 2                            |                                | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |                    |                              |                     |                             |  |         |           |                     |          |           |  |
|                          |                     |                               |                      | 6                            | 6                              | Beruházások  |                    |                              |                     |                             | 2 471,0                                      |         |           |                     | 1 774,9  |           |  |
|                          |                     |                               |                      | 7                            | 7                              | Felújítások  |                    |                              |                     |                             | 383,7  |         |           |                     | 282,7    |           |  |
|                          |                     |                               |                      | 8                            | 8                              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                    |                              |                     |                             | 21,8   |         |           |                     | 105,3    |           |  |
| <b>16</b>                |                     |                               |                      | 1                            |                                | <b>Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság</b>          |                    |                              |                     |                             |  |         |           |                     |          |           |  |
|                          |                     |                               |                      | 1                            |                                | <i>Működési költségvetés</i>                                 |                    |                              |                     |                             |  |         |           |                     |          |           |  |
|                          |                     |                               |                      | 1                            | 1                              | Személyi juttatások  |                    |                              |                     |                             | 1 024,9                                      |         |           |                     | 1 154,8  |           |  |
|                          |                     |                               |                      | 2                            | 2                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                    |                              |                     |                             | 297,1  |         |           |                     | 327,8    |           |  |
|                          |                     |                               |                      | 3                            | 3                              | Dologi kiadások  |                    |                              |                     |                             | 444,5  |         |           |                     | 714,1    |           |  |
|                          |                     |                               |                      | 5                            | 5                              | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                              |                     |                             |  |         |           |                     | 107,0    |           |  |
|                          |                     |                               |                      | 2                            |                                | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |                    |                              |                     |                             |  |         |           |                     |          |           |  |
|                          |                     |                               |                      | 6                            | 6                              | Beruházások  |                    |                              |                     |                             | 172,5  |         |           |                     | 124,7    |           |  |
|                          |                     |                               |                      | 8                            | 8                              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                    |                              |                     |                             |  |         |           |                     | 3,0      |           |  |
| <b>17</b>                |                     |                               |                      | 1                            |                                | <b>Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala</b>                    |                    |                              |                     |                             |  |         |           |                     |          |           |  |
|                          |                     |                               |                      | 1                            |                                | <i>Működési költségvetés</i>                                 |                    |                              |                     |                             |  |         |           |                     |          |           |  |
|                          |                     |                               |                      | 1                            | 1                              | Személyi juttatások  |                    |                              |                     |                             | 1 387,6                                      |         |           |                     | 1 389,1  |           |  |
|                          |                     |                               |                      | 2                            | 2                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                    |                              |                     |                             | 376,4  |         |           |                     | 443,4    |           |  |
|                          |                     |                               |                      | 3                            | 3                              | Dologi kiadások  |                    |                              |                     |                             | 1 864,7                                      |         |           |                     | 1 610,3  |           |  |
|                          |                     |                               |                      | 5                            | 5                              | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                              |                     |                             | 258,2  |         |           |                     | 386,0    |           |  |
|                          |                     |                               |                      | 2                            |                                | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |                    |                              |                     |                             |  |         |           |                     |          |           |  |
|                          |                     |                               |                      | 6                            | 6                              | Beruházások  |                    |                              |                     |                             | 204,2  |         |           |                     | 260,3    |           |  |
|                          |                     |                               |                      | 7                            | 7                              | Felújítások  |                    |                              |                     |                             | 19,0   |         |           |                     | 39,0     |           |  |
|                          |                     |                               |                      | 8                            | 8                              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                    |                              |                     |                             |  |         |           |                     | 2,0      |           |  |
| <b>25</b>                |                     |                               |                      |                              |                                | <b>Fejezeti kezelésű előirányzatok</b>                       |                    |                              |                     |                             |  |         |           |                     |          |           |  |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport szám | Jog-cím szám | Elő-ir-csoport szám | Kiemelt előir-csoport szám | XV. FEJEZET   |            |                     |             |                    | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |        |          | 2016. évi teljesítés |        |          |           |
|----------|-------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------------|---|------------|---------------------|-------------|--------------------|---|--------|----------|----------------------|--------|----------|-----------|
|          |             |                      |              |                     |                            | Cím név   | Al-cím név | Jog-cím-csoport név | Jog-cím név | Elő-ir-csoport név | Kiemelt előirányzat neve                  | Kiadás | Bevétel  | Támogatás            | Kiadás | Bevétel  | Támogatás |
|          | 2           |                      |              |                     |                            | Ágazati célelőirányzatok  |            |                     |             |                    |   |        |          |                      |        |          |           |
|          |             | 4                    |              |                     |                            | Magyar találmányok külföldi bejelentése   |            |                     |             |                    |   |        |          | 0,1                  | 0,1    |          |           |
|          |             | 5                    |              |                     |                            | Kárrendezési célelőirányzat   |            |                     |             |                    |   |        |          |                      |        |          |           |
|          |             |                      | 1            |                     |                            | Függő kár kifizetés   |            |                     |             |                    | 310,0                                     |        | 310,0    | 342,0                |        | 310,0    |           |
|          |             |                      | 2            |                     |                            | Járadék kifizetés   |            |                     |             |                    | 3 550,0                                   |        | 3 550,0  | 3 372,9              |        | 3 550,0  |           |
|          |             |                      | 3            |                     |                            | Tőkésítésre kifizetés   |            |                     |             |                    | 40,0                                      |        | 40,0     | 36,8                 |        | 40,0     |           |
|          |             | 6                    |              |                     |                            | Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok                                    |            |                     |             |                    |   |        |          |                      | 44,7   |          |           |
|          |             | 7                    |              |                     |                            | Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez            |            |                     |             |                    | 10,0                                      |        | 10,0     | 7,0                  |        | 10,0     |           |
|          |             | 8                    |              |                     |                            | Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása                    |            |                     |             |                    | 272,3                                     |        | 272,3    | 281,1                |        | 272,3    |           |
|          |             | 9                    |              |                     |                            | ClusterCOOP program támogatása  |            |                     |             |                    |   |        |          |                      | 39,9   |          |           |
|          |             | 10                   |              |                     |                            | Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások                        |            |                     |             |                    | 1 000,0                                   |        | 1 000,0  | 3 607,9              |        | 269,1    |           |
|          |             | 11                   |              |                     |                            | Munkavédelmi célú támogatás   |            |                     |             |                    |   |        |          | 5,8                  |        |          |           |
|          |             | 12                   |              |                     |                            | Operatív programok végrehajtásával összefüggő feladatok                         |            |                     |             |                    |   |        |          | 530,0                | 4,9    |          |           |
|          |             | 13                   |              |                     |                            | Bankkártya-elfogadó helyek elterjedésének támogatása                            |            |                     |             |                    |   |        |          | 2 416,0              |        | 2 416,0  |           |
|          |             | 14                   |              |                     |                            | Kezelőszemélyzet nélküli automaták bekötésének támogatása                       |            |                     |             |                    | 1 500,0                                   |        | 1 500,0  |                      |        |          |           |
|          |             | 15                   |              |                     |                            | Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése                               |            |                     |             |                    |   |        |          | 630,0                |        | 630,0    |           |
|          | 3           |                      |              |                     |                            | Tisztítási feladatok  |            |                     |             |                    |   |        |          |                      |        |          |           |
|          |             | 1                    |              |                     |                            | Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése                                   |            |                     |             |                    |   |        |          | 1,9                  |        |          |           |
|          | 4           |                      |              |                     |                            | Területfejlesztési feladatok  |            |                     |             |                    |   |        |          |                      |        |          |           |
|          |             | 1                    |              |                     |                            | Területfejlesztéssel összefüggő feladatok                                       |            |                     |             |                    | 470,6                                     |        | 470,6    | 2 758,3              | 34,1   | 2 655,6  |           |
|          |             | 2                    |              |                     |                            | Decentralizált területfejlesztési programok                                     |            |                     |             |                    |   |        |          | 53,9                 | 135,8  |          |           |
|          |             | 4                    |              |                     |                            | Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok              |            |                     |             |                    |   |        |          | 1,7                  | 1,1    |          |           |
|          |             | 5                    |              |                     |                            | Pest megyei fejlesztések  |            |                     |             |                    | 2 000,0                                   |        | 2 000,0  |                      |        | 1 942,6  |           |
|          | 5           |                      |              |                     |                            | Belgazdasági feladatok  |            |                     |             |                    |   |        |          |                      |        |          |           |
|          |             | 1                    |              |                     |                            | Gazdasági Zöldítési Rendszer  |            |                     |             |                    | 5 540,7                                   |        | 5 540,7  | 2 205,3              |        | 5 540,7  |           |
|          |             | 3                    |              |                     |                            | Teljesítésgazolási Szakértői Szerv működési támogatása                          |            |                     |             |                    | 151,0                                     |        | 151,0    | 151,0                | 20,0   | 151,0    |           |
|          |             | 4                    |              |                     |                            | Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján |            |                     |             |                    | 4,2                                       |        | 4,2      | 64,0                 |        | 34,2     |           |
|          |             | 5                    |              |                     |                            | Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok                           |            |                     |             |                    | 69,8                                      |        | 69,8     | 101,7                |        | 99,8     |           |
|          |             | 6                    |              |                     |                            | MKIK támogatása   |            |                     |             |                    | 50,0                                      |        | 50,0     | 100,0                | 47,2   | 50,0     |           |
|          |             | 7                    |              |                     |                            | Nemzetgazdasági támogatások   |            |                     |             |                    | 15 000,0                                  |        | 15 000,0 | 1 727,1              |        | 15 000,0 |           |
|          |             | 8                    |              |                     |                            | Irianyi Terv iparstratégiai támogatásai   |            |                     |             |                    | 2 000,0                                   |        | 2 000,0  |                      |        |          |           |

| Cím-szám                         | Al-cím-szám  | Jog-cím-csop.-szám | Jog-cím-szám | Elő-ir-csop-szám | Kiemelt előir-szám | Cím-név   | Al-cím-név   | Jog-cím-csop-név | Jog-cím-név | Elő-ir.-csop.-név | Kiemelt előirányzat neve | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |                  |                 | 2016. évi teljesítés |                  |                  |                  |         |      |       |
|----------------------------------|--|--------------------|--------------|------------------|--------------------|---|--|------------------|-------------|-------------------|--------------------------|---|------------------|-----------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|---------|------|-------|
|                                  |  |                    |              |                  |                    |   |  |                  |             |                   |                          | Kiadás                                    | Bevétel          | Támogatás       | Kiadás               | Bevétel          | Támogatás        |                  |         |      |       |
| <b>XV. FEJEZET</b>               |  |                    |              |                  |                    |   |  |                  |             |                   |                          |   |                  |                 |                      |                  |                  |                  |         |      |       |
| 26                               | 7  |                    |              |                  |                    | Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése                          |  |                  |             |                   |                          |   |                  |                 |                      |                  |                  |                  |         |      |       |
|                                  |  |                    |              |                  |                    | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok                             |  |                  |             |                   |                          |   |                  |                 |                      |                  |                  |                  |         |      |       |
|                                  |  |                    |              |                  |                    | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése                         |  |                  |             |                   |                          | 30,0                                      |                  | 30,0            | 30,0                 |                  |                  |                  |         |      | 29,4  |
|                                  |  |                    |              |                  |                    | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok |  |                  |             |                   |                          | 551,5                                     |                  | 551,5           | 520,3                |                  |                  |                  |         |      | 595,5 |
|                                  |  |                    |              |                  |                    | Szervezetátalakítási alap   |  |                  |             |                   |                          | 493,3                                     |                  | 493,3           |                      |                  |                  |                  |         |      |       |
|                                  |  |                    |              |                  |                    | Nemzetgazdasági programok   |  |                  |             |                   |                          | 3,7                                       |                  | 31,7            | 359,6                | 0,1              |                  |                  |         | 84,3 |       |
|                                  |  |                    |              |                  |                    | Fejezeti általános tartalék                                       |  |                  |             |                   |                          | 300,0                                     |                  | 300,0           |                      |                  |                  |                  |         |      |       |
|                                  | 8  |                    |              |                  |                    |   | Európai Területi Együttműködés (2014-2020)                     |                  |             |                   |                          |   |                  |                 |                      |                  |                  |                  |         |      |       |
|                                  |  |                    |              |                  |                    |   | Duna Transznacionális Együttműködési Program                   |                  |             |                   |                          |   | 669,7            | 309,9           | 359,8                | 373,2            | 301,3            |                  | 358,3   |      |       |
|                                  |  |                    |              |                  |                    |   | Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020     |                  |             |                   |                          |   | 191,1            |                 | 191,1                | 81,8             | 0,9              |                  | 378,4   |      |       |
|                                  |  |                    |              |                  |                    |   | INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program         |                  |             |                   |                          |   | 98,6             |                 | 98,6                 | 177,7            | 1,0              |                  | 306,7   |      |       |
|                                  | 10   | 48                 |              |                  |                    |   | Fejezeti stabilitási tartalék                                  |                  |             |                   |                          |   | 641,5            |                 | 641,5                |                  |                  |                  |         |      |       |
|                                  |  |                    |              |                  |                    |   | Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása           |                  |             |                   |                          |   | 1 500,0          |                 | 1 500,0              | 152,9            |                  |                  | 1 500,0 |      |       |
|                                  | <b>Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások</b> |                    |              |                  |                    |   |  |                  |             |                   |                          |   |                  |                 |                      |                  |                  |                  |         |      |       |
|                                  | 1  | 2                  |              |                  |                    |   | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek              |                  |             |                   |                          |   |                  |                 |                      |                  |                  |                  |         |      |       |
|                                  |  |                    |              |                  |                    |   | ÁKK osztalék befizetése  |                  |             |                   |                          |   |                  |                 |                      |                  |                  |                  | 42,9    |      |       |
|                                  |  |                    |              |                  |                    |   | KRÜH Zrt. végelszámolása                                       |                  |             |                   |                          |   |                  |                 |                      |                  |                  |                  | 17,0    |      |       |
|                                  | 2  |                    |              |                  |                    |   | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások               |                  |             |                   |                          |   |                  |                 |                      |                  |                  |                  |         |      |       |
|                                  |  |                    |              |                  |                    |   | Tőkeemelések   |                  |             |                   |                          |   |                  |                 |                      | 6 000,0          |                  |                  |         |      |       |
|                                  | <b>Összesen:</b>   |                    |              |                  |                    |   |  |                  |             |                   |                          |   | <b>122 629,3</b> | <b>34 966,6</b> | <b>87 662,7</b>      | <b>325 229,6</b> | <b>135 018,1</b> | <b>256 775,2</b> |         |      |       |
|                                  | <b>XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIIVATAL</b>                              |                    |              |                  |                    |   |  |                  |             |                   |                          |   |                  |                 |                      |                  |                  |                  |         |      |       |
|                                  | 1  |                    |              |                  |                    |   | <b>Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása</b>                   |                  |             |                   |                          |   |                  |                 |                      |                  |                  |                  |         |      |       |
|                                  |  |                    |              |                  |                    |   | <i>Működési költségvetés</i>                                   |                  |             |                   |                          |   |                  |                 |                      |                  |                  |                  |         |      |       |
|                                  |  |                    |              |                  |                    |   | 1 Személyi juttatások  |                  |             |                   |                          |   | 70 993,2         |                 |                      | 105 097,3        |                  |                  |         |      |       |
|                                  |  |                    |              |                  |                    |   | 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                  |             |                   |                          |   | 19 142,8         |                 |                      | 28 382,2         |                  |                  |         |      |       |
|                                  |  |                    |              |                  |                    |   | 3 Dologi kiadások  |                  |             |                   |                          |   | 35 079,2         |                 |                      | 35 564,3         |                  |                  |         |      |       |
| 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |                    |              |                  |                    |   | 1,8  |                  |             | 27,2              |                          |   |                  |                 |                      |                  |                  |                  |         |      |       |
| 5 Egyéb működési célú kiadások   |  |                    |              |                  |                    | 59,8  |  |                  | 554,5       |                   |                          |   |                  |                 |                      |                  |                  |                  |         |      |       |



| Cím szám   | Al-cím szám  | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Elő-ir-csoport-szám | Kie-melt előir-cím-szám | Cím név                                       | Al-cím név   | Jog-cím-csoport-név | Jog-cím-név | Elő-ir-csoport-név | XVI. FEJEZET                             |  |                     |                     |         |           |                  |                |                  |                  |                |                  |         |  |  |
|--|--|----------------------|--------------|---------------------|-------------------------|---|--|---------------------|-------------|--------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------|-----------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------|--|--|
|  |  |                      |              |                     |                         |   |  |                     |             |                    | 2016 évi törvényi módosított előirányzat |  |                     | 2016 évi teljesítés |         |           |                  |                |                  |                  |                |                  |         |  |  |
| Kiemelt előirányzat neve                           |  |                      |              |                     |                         |   |  |                     |             |                    | Kiadás                                   | Bevétel  | Támogatás           | Kiadás              | Bevétel | Támogatás |                  |                |                  |                  |                |                  |         |  |  |
| 2  |  |                      |              | 2                   |                         | <i>Felhalmozási költségvetés</i>              |  |                     |             |                    |  |  |                     |                     |         |           |                  |                |                  |                  |                |                  |         |  |  |
|  |  |                      |              |                     |                         | 6   | Beruházások  | 6 490,7             |             |                    | 1 801,8                                  |  |                     |                     |         |           |                  |                |                  |                  |                |                  |         |  |  |
|  |  |                      |              |                     |                         | 7   | Felújítások  | 1 500,0             |             |                    | 1 175,2                                  |  |                     |                     |         |           |                  |                |                  |                  |                |                  |         |  |  |
|  |  |                      |              |                     |                         | 8   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 244,8               |             |                    | 604,2                                    |  |                     |                     |         |           |                  |                |                  |                  |                |                  |         |  |  |
|  |  |                      |              |                     |                         | <b>Bűnügyi Főigazgatóság</b>                  |  |                     |             |                    |  |  |                     |                     |         |           |                  |                |                  |                  |                |                  |         |  |  |
|  |  |                      |              |                     |                         | 1   | <i>Működési költségvetés</i>                                 |                     |             |                    |  |  | 23,8                | 8 188,2             |         |           |                  |                |                  |                  |                |                  |         |  |  |
|  |  |                      |              |                     |                         | 1   | Személyi juttatások  | 5 269,6             |             |                    |  |  |                     |                     |         |           |                  |                |                  |                  |                |                  |         |  |  |
|  |  |                      |              |                     |                         | 2   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 386,3             |             |                    |  |  |                     |                     |         |           |                  |                |                  |                  |                |                  |         |  |  |
|  |  |                      |              |                     |                         | 3   | Dologi kiadások  | 1 396,0             |             |                    |  |  |                     |                     |         |           |                  |                |                  |                  |                |                  |         |  |  |
|  |  |                      |              |                     |                         | 3   |  |                     |             | 2                  |  | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                   |                     |                     |         |           |                  |                |                  |                  |                |                  |         |  |  |
| 6  | Beruházások  | 150,1                |              |                     |                         |   |  |                     |             |                    |  |  |                     |                     |         |           |                  |                |                  |                  |                |                  |         |  |  |
| 7  | Felújítások  | 10,0                 |              |                     |                         |   |  |                     |             |                    |  |  |                     |                     |         |           |                  |                |                  |                  |                |                  |         |  |  |
| <b>Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet</b> |  |                      |              |                     |                         |   |  |                     |             |                    |  |  |                     |                     |         |           |                  |                |                  |                  |                |                  |         |  |  |
| 1  | <i>Működési költségvetés</i>                                 |                      |              |                     |                         |   |  |                     |             |                    |  |  |                     |                     |         |           |                  |                |                  |                  |                |                  |         |  |  |
| 1  | Személyi juttatások  | 1 294,0              |              |                     |                         |   |  |                     |             |                    |  |  |                     |                     |         |           |                  |                |                  |                  |                |                  |         |  |  |
| 2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 359,4                |              |                     |                         |   |  |                     |             |                    |  |  |                     |                     |         |           |                  |                |                  |                  |                |                  |         |  |  |
| 3  | Dologi kiadások  | 744,0                |              |                     |                         |   |  |                     |             |                    |  |  |                     |                     |         |           |                  |                |                  |                  |                |                  |         |  |  |
| 5  | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0,1                  |              |                     |                         |   |  |                     |             |                    |  |  |                     |                     |         |           |                  |                |                  |                  |                |                  |         |  |  |
| 4  | 1  |                      |              | 2                   |                         |   |  |                     |             |                    |  | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                   |                     |                     |         |           |                  |                |                  |                  |                |                  |         |  |  |
|  |  |                      |              |                     |                         | 6   | Beruházások  | 63,7                |             |                    |  |  |                     |                     |         |           |                  |                |                  |                  |                |                  |         |  |  |
|  |  |                      |              |                     |                         | 7   | Felújítások  | 30,0                |             |                    |  |  |                     |                     |         |           |                  |                |                  |                  |                |                  |         |  |  |
|  |  |                      |              |                     |                         | <b>Fejezeti kezelésű előirányzatok</b>        |  |                     |             |                    |  |  |                     |                     |         |           |                  |                |                  |                  |                |                  |         |  |  |
|  |  |                      |              |                     |                         | Fejezeti stabilitási tartalék                 |  |                     |             |                    | 1 375,5                                  |  |                     |                     |         |           | 1 375,5          |                |                  |                  |                |                  |         |  |  |
|  |  |                      |              |                     |                         | <b>Összesen:</b>                              |  |                     |             |                    |  |  |                     |                     |         |           | <b>145 591,0</b> | <b>3 245,7</b> | <b>142 345,3</b> | <b>173 206,7</b> | <b>5 090,6</b> | <b>182 203,6</b> |         |  |  |
|  |  |                      |              |                     |                         | <b>XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERIUM</b> |  |                     |             |                    |  |  |                     |                     |         |           |                  |                |                  |                  |                |                  |         |  |  |
|  |  |                      |              |                     |                         | 1   |  |                     |             | 1                  |  | <b>Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása</b> |                     |                     |         |           |                  |                |                  |                  |                |                  |         |  |  |
|  |  |                      |              |                     |                         |   |  |                     |             |                    |  | <i>Működési költségvetés</i>                       |                     |                     |         |           |                  |                |                  |                  |                |                  |         |  |  |
|  |  |                      |              |                     |                         |   |  |                     |             |                    |  | 1  | Személyi juttatások | 7 351,2             |         |           |                  |                |                  |                  |                |                  | 6 432,4 |  |  |
| 2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 984,6              |              |                     |                         |   |  |                     |             |                    |  | 1 721,7  |                     |                     |         |           |                  |                |                  |                  |                |                  |         |  |  |

millió forintban

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport szám | Jog-cím-csoport szám | Elő-ir. csoport szám | Kiemelt előir. szám | Cím név   | Al-cím név                       | Jog-cím-csoport név | Jog-cím-csoport név | Elő-ir. csoport név | XVII. FEJEZET            |         |           |         |         |           |   |  |  |                      |  |  |
|----------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---|--|--|----------------------|--|--|
|          |             |                      |                      |                      |                     |   |                                  |                     |                     |                     | Kiemelt előirányzat neve |         |           |         |         |           | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |  |  | 2016. évi teljesítés |  |  |
|          |             |                      |                      |                      |                     |   |                                  |                     |                     |                     | Kiadás                   | Bevétel | Támogatás | Kiadás  | Bevétel | Támogatás |   |  |  |                      |  |  |
| 3        |             |                      |                      |                      | 3                   | Dologi kiadások   |                                  |                     |                     |                     | 9 634,0                  |         |           |         | 2 514,6 |           |   |  |  |                      |  |  |
|          |             |                      |                      |                      | 4                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                |                                  |                     |                     |                     |                          |         |           |         | 2,3     |           |   |  |  |                      |  |  |
|          |             |                      |                      |                      | 5                   | Egyéb működési célú kiadások                                  |                                  |                     |                     |                     |                          |         |           |         | 1 325,4 |           |   |  |  |                      |  |  |
|          |             |                      |                      | 2                    |                     | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                              |                                  |                     |                     |                     |                          |         |           |         |         |           |   |  |  |                      |  |  |
|          |             |                      |                      |                      | 6                   | Beruházások   |                                  |                     |                     |                     |                          | 150,0   |           |         |         | 605,5     |   |  |  |                      |  |  |
|          |             |                      |                      |                      | 8                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                              |                                  |                     |                     |                     |                          | 11,0    |           |         |         | 56,6      |   |  |  |                      |  |  |
|          |             |                      |                      |                      |                     | <b>Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet</b> |                                  |                     |                     |                     |                          |         | 913,3     | 2 200,1 |         | 1 184,1   | 1 643,0                                   |  |  |                      |  |  |
|          |             |                      |                      | 1                    |                     | <i>Működési költségvetés</i>                                  |                                  |                     |                     |                     |                          |         |           |         |         |           |   |  |  |                      |  |  |
|          |             |                      |                      |                      | 1                   | Személyi juttatások   |                                  |                     |                     |                     |                          | 445,5   |           |         |         | 554,0     |   |  |  |                      |  |  |
|          |             |                      |                      |                      | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  |                                  |                     |                     |                     |                          | 115,0   |           |         |         | 143,5     |   |  |  |                      |  |  |
|          | 4           |                      |                      |                      |                     | 3   | Dologi kiadások                  |                     |                     |                     |                          | 2 550,9 |           |         |         | 1 466,4   |   |  |  |                      |  |  |
|          |             |                      |                      |                      | 5                   | Egyéb működési célú kiadások                                  |                                  |                     |                     |                     | 0,7                      |         |           |         | 696,8   |           |   |  |  |                      |  |  |
|          |             |                      |                      | 2                    |                     | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                              |                                  |                     |                     |                     |                          |         |           |         |         |           |   |  |  |                      |  |  |
|          |             |                      |                      |                      | 6                   | Beruházások   |                                  |                     |                     |                     |                          | 1,3     |           |         |         | 17,1      |   |  |  |                      |  |  |
|          |             |                      |                      |                      |                     | <b>Országos Atomenergia Hivatal</b>                           |                                  |                     |                     |                     |                          |         | 2 690,9   | 1 735,9 |         | 2 874,1   | 1 735,9                                   |  |  |                      |  |  |
|          |             |                      |                      | 1                    |                     | <i>Működési költségvetés</i>                                  |                                  |                     |                     |                     |                          |         |           |         |         |           |   |  |  |                      |  |  |
|          |             |                      |                      |                      | 1                   | Személyi juttatások   |                                  |                     |                     |                     |                          | 1 372,4 |           |         |         | 1 356,0   |   |  |  |                      |  |  |
|          |             |                      |                      |                      | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  |                                  |                     |                     |                     |                          | 371,0   |           |         |         | 403,0     |   |  |  |                      |  |  |
|          |             |                      |                      |                      | 3                   | Dologi kiadások   |                                  |                     |                     |                     |                          | 1 882,5 |           |         |         | 1 275,8   |   |  |  |                      |  |  |
|          |             |                      |                      |                      | 5                   | Egyéb működési célú kiadások                                  |                                  |                     |                     |                     |                          | 658,3   |           |         |         | 1 055,0   |   |  |  |                      |  |  |
| 5        |             |                      |                      |                      | 2                   |   | <i>Felhalmozási költségvetés</i> |                     |                     |                     |                          |         |           |         |         |           |   |  |  |                      |  |  |
|          |             |                      |                      |                      | 6                   | Beruházások   |                                  |                     |                     |                     |                          | 142,6   |           |         |         | 199,9     |   |  |  |                      |  |  |
|          |             |                      |                      |                      |                     | <b>Magyar Bányászati és Földtani Hivatal</b>                  |                                  |                     |                     |                     |                          |         | 2 467,7   |         | 2 115,4 | 1,2       |   |  |  |                      |  |  |
|          |             |                      |                      | 1                    |                     | <i>Működési költségvetés</i>                                  |                                  |                     |                     |                     |                          |         |           |         |         |           |   |  |  |                      |  |  |
|          |             |                      |                      |                      | 1                   | Személyi juttatások   |                                  |                     |                     |                     |                          | 738,4   |           |         |         | 355,0     |   |  |  |                      |  |  |
|          |             |                      |                      |                      | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  |                                  |                     |                     |                     |                          | 211,6   |           |         |         | 99,1      |   |  |  |                      |  |  |
|          |             |                      |                      |                      | 3                   | Dologi kiadások   |                                  |                     |                     |                     |                          | 604,1   |           |         |         | 878,2     |   |  |  |                      |  |  |
|          |             |                      |                      |                      | 5                   | Egyéb működési célú kiadások                                  |                                  |                     |                     |                     |                          | 909,3   |           |         |         | 1 801,8   |   |  |  |                      |  |  |
|          |             |                      |                      | 2                    |                     | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                              |                                  |                     |                     |                     |                          |         |           |         |         |           |   |  |  |                      |  |  |
|          |             |                      |                      |                      | 6                   | Beruházások   |                                  |                     |                     |                     |                          | 4,3     |           |         |         | 0,4       |   |  |  |                      |  |  |
|          |             |                      |                      |                      | 7                   | Felújítások   |                                  |                     |                     |                     |                          |         |           |         |         | 0,2       |   |  |  |                      |  |  |

| Cím szám             | Al-cím szám | Jog-cím-csoport szám | Jog-cím-csoport szám | Elő-ir-csoport szám | Kiemelt előir-csoport szám | Cím név  | Al-cím név | log-cím-csoport név | Jog-cím-csoport név | Elő-ir-csoport név | Kiemelt előir-csoport név | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |          |           | 2016. évi teljesítés |         |           |       |
|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|--|------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|---|----------|-----------|----------------------|---------|-----------|-------|
|                      |             |                      |                      |                     |                            |  |            |                     |                     |                    |                           | Kiadás                                    | Bevétel  | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |       |
| <b>XVII. FEJEZET</b> |             |                      |                      |                     |                            |  |            |                     |                     |                    |                           |   |          |           |                      |         |           |       |
|                      |             |                      |                      |                     | 8                          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |            |                     |                     |                    |                           |   |          |           |                      |         |           |       |
| <b>7</b>             |             |                      |                      |                     |                            | <b>Nemzeti Közlekedési Hatóság</b>                           |            |                     |                     |                    |                           |   |          |           |                      |         |           |       |
|                      |             |                      |                      | 1                   |                            | <i>Működési költségvetés</i>                                 |            |                     |                     |                    |                           |   | 31 098,4 |           |                      | 4,1     | 35 515,0  | 778,0 |
|                      |             |                      |                      | 1                   | 1                          | Személyi juttatások  |            |                     |                     |                    |                           | 3 036,7                                   |          |           | 3 145,0              |         |           |       |
|                      |             |                      |                      | 1                   | 2                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |            |                     |                     |                    |                           | 772,2                                     |          |           | 945,3                |         |           |       |
|                      |             |                      |                      | 1                   | 3                          | Dologi kiadások  |            |                     |                     |                    |                           | 5 228,1                                   |          |           | 5 897,7              |         |           |       |
|                      |             |                      |                      | 1                   | 4                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |            |                     |                     |                    |                           | 0,3                                       |          |           | 5,9                  |         |           |       |
|                      |             |                      |                      | 1                   | 5                          | Egyéb működési célú kiadások                                 |            |                     |                     |                    |                           | 21 306,0                                  |          |           | 30 743,6             |         |           |       |
|                      |             |                      |                      | 2                   |                            | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |            |                     |                     |                    |                           |   |          |           |                      |         |           |       |
|                      |             |                      |                      | 2                   | 6                          | Beruházások  |            |                     |                     |                    |                           | 695,1                                     |          |           | 528,4                |         |           |       |
|                      |             |                      |                      | 2                   | 7                          | Felújítások  |            |                     |                     |                    |                           | 50,0                                      |          |           | 6,8                  |         |           |       |
|                      |             |                      |                      | 2                   | 8                          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |            |                     |                     |                    |                           | 10,0                                      |          |           | 677,8                |         |           |       |
| <b>8</b>             |             |                      |                      |                     |                            | <b>Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ</b>            |            |                     |                     |                    |                           |   |          |           |                      |         |           |       |
|                      |             |                      |                      | 1                   |                            | <i>Működési költségvetés</i>                                 |            |                     |                     |                    |                           |   | 819,0    | 2 757,7   |                      | 1 375,0 | 1 654,8   |       |
|                      |             |                      |                      | 1                   | 1                          | Személyi juttatások  |            |                     |                     |                    |                           | 1 013,4                                   |          |           | 1 013,9              |         |           |       |
|                      |             |                      |                      | 1                   | 2                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |            |                     |                     |                    |                           | 266,3                                     |          |           | 303,0                |         |           |       |
|                      |             |                      |                      | 1                   | 3                          | Dologi kiadások  |            |                     |                     |                    |                           | 2 011,0                                   |          |           | 958,6                |         |           |       |
|                      |             |                      |                      | 1                   | 4                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |            |                     |                     |                    |                           |   |          |           | 485,5                |         |           |       |
|                      |             |                      |                      | 1                   | 5                          | Egyéb működési célú kiadások                                 |            |                     |                     |                    |                           | 191,6                                     |          |           | 2 761,8              |         |           |       |
|                      |             |                      |                      | 2                   |                            | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |            |                     |                     |                    |                           |   |          |           |                      |         |           |       |
|                      |             |                      |                      | 2                   | 6                          | Beruházások  |            |                     |                     |                    |                           | 90,4                                      |          |           | 178,9                |         |           |       |
|                      |             |                      |                      | 2                   | 8                          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |            |                     |                     |                    |                           | 4,0                                       |          |           | 277,1                |         |           |       |
| <b>10</b>            |             |                      |                      |                     |                            | <b>Közlekedésbiztonsági Szervezet</b>                        |            |                     |                     |                    |                           |   |          |           |                      |         |           |       |
|                      |             |                      |                      | 1                   |                            | <i>Működési költségvetés</i>                                 |            |                     |                     |                    |                           |   |          |           |                      |         |           |       |
|                      |             |                      |                      | 1                   | 1                          | Személyi juttatások  |            |                     |                     |                    |                           | 263,4                                     |          |           | 192,9                |         |           |       |
|                      |             |                      |                      | 1                   | 2                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |            |                     |                     |                    |                           | 72,8                                      |          |           | 51,3                 |         |           |       |
|                      |             |                      |                      | 1                   | 3                          | Dologi kiadások  |            |                     |                     |                    |                           | 133,6                                     |          |           | 94,2                 |         |           |       |
|                      |             |                      |                      | 1                   | 5                          | Egyéb működési célú kiadások                                 |            |                     |                     |                    |                           |   |          |           | 41,8                 |         |           |       |
|                      |             |                      |                      | 2                   |                            | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |            |                     |                     |                    |                           |   |          |           |                      |         |           |       |
|                      |             |                      |                      | 2                   | 6                          | Beruházások  |            |                     |                     |                    |                           | 18,5                                      |          |           | 12,3                 |         |           |       |
|                      |             |                      |                      | 2                   | 7                          | Felújítások  |            |                     |                     |                    |                           |   |          |           | 2,2                  |         |           |       |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csop szám | Jog-cím szám | Elő-ir csop szám | Kiemelt előir szám | Cím név  | Al-cím név | Jog-cím-csop név | Jog-cím név | Elő-ir csop név | XVII. FEJEZET            |         |         | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |          |          | 2016. évi teljesítés |  |  |
|----------|-------------|-------------------|--------------|------------------|--------------------|--|------------|------------------|-------------|-----------------|--------------------------|---------|---------|---|----------|----------|----------------------|--|--|
|          |             |                   |              |                  |                    |  |            |                  |             |                 | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás  | Bevétel | Támogatás                                 | Kiadás   | Bevétel  | Támogatás            |  |  |
| 11       |             |                   |              |                  |                    | <b>Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség</b>        |            |                  |             |                 |                          | 10,0    | 430,6   |   | 6 132,5  | 3 272,4  |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                  | 1                  | <i>Működési költségvetés</i>                                 |            |                  |             |                 |                          |         |         |   |          |          |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                  | 1                  | Személyi juttatások  |            |                  |             |                 | 319,0                    |         |         | 1 026,7                                   |          |          |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                  | 2                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |            |                  |             |                 | 80,6                     |         |         | 288,1                                     |          |          |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                  | 3                  | Dologi kiadások  |            |                  |             |                 | 32,6                     |         |         | 2 698,0                                   |          |          |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                  | 5                  | Egyéb működési célú kiadások                                 |            |                  |             |                 |                          |         |         | 13,8                                      |          |          |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                  | 2                  | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |            |                  |             |                 |                          |         |         |   |          |          |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                  | 6                  | Beruházások  |            |                  |             |                 | 8,4                      |         |         | 2 443,1                                   |          |          |                      |  |  |
| 14       |             |                   |              |                  |                    | <b>Magyar Földtani és Geofizikai Intézet</b>                 |            |                  |             |                 |                          | 395,0   | 606,4   |   | 1 104,4  | 690,8    |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                  | 1                  | <i>Működési költségvetés</i>                                 |            |                  |             |                 |                          |         |         |   |          |          |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                  | 1                  | Személyi juttatások  |            |                  |             |                 | 585,7                    |         |         | 791,9                                     |          |          |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                  | 2                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |            |                  |             |                 | 158,0                    |         |         | 214,8                                     |          |          |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                  | 3                  | Dologi kiadások  |            |                  |             |                 | 250,2                    |         |         | 468,8                                     |          |          |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                  | 5                  | Egyéb működési célú kiadások                                 |            |                  |             |                 | 3,7                      |         |         | 15,2                                      |          |          |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                  | 2                  | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |            |                  |             |                 |                          |         |         |   |          |          |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                  | 6                  | Beruházások  |            |                  |             |                 | 3,8                      |         |         | 47,8                                      |          |          |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                  | 7                  | Felújítások  |            |                  |             |                 |                          |         |         | 8,5                                       |          |          |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                  | 8                  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |            |                  |             |                 |                          |         |         | 3,0                                       |          |          |                      |  |  |
| 15       |             |                   |              |                  |                    | <b>Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság</b>                      |            |                  |             |                 |                          | 18,8    | 1 041,2 |   | 155,3    | 1 043,8  |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                  | 1                  | <i>Működési költségvetés</i>                                 |            |                  |             |                 |                          |         |         |   |          |          |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                  | 1                  | Személyi juttatások  |            |                  |             |                 | 563,8                    |         |         | 619,8                                     |          |          |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                  | 2                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |            |                  |             |                 | 152,3                    |         |         | 188,1                                     |          |          |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                  | 3                  | Dologi kiadások  |            |                  |             |                 | 293,9                    |         |         | 372,5                                     |          |          |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                  | 5                  | Egyéb működési célú kiadások                                 |            |                  |             |                 |                          |         |         | 133,5                                     |          |          |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                  | 2                  | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |            |                  |             |                 |                          |         |         |   |          |          |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                  | 6                  | Beruházások  |            |                  |             |                 | 40,0                     |         |         | 61,4                                      |          |          |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                  | 7                  | Felújítások  |            |                  |             |                 | 10,0                     |         |         |   |          |          |                      |  |  |
| 16       |             |                   |              |                  |                    | <b>Nemzeti Sportközpontok</b>                                |            |                  |             |                 |                          | 2 500,0 | 5 952,9 |   | 28 773,2 | 10 973,4 |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                  | 1                  | <i>Működési költségvetés</i>                                 |            |                  |             |                 |                          |         |         |   |          |          |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                  | 1                  | Személyi juttatások  |            |                  |             |                 | 2 136,3                  |         |         | 1 812,5                                   |          |          |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                  | 2                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |            |                  |             |                 | 599,2                    |         |         | 538,9                                     |          |          |                      |  |  |

millió forintban

| Cím szám                 | Al-cím szám                         | Jog-cím-csoport szám | Jog-cím szám                  | Elő-ír-csoport szám | Kie-melt előir szám           | Cím név  | Al-cím név  | Jog-cím-csoport név | Jog-cím név | Elő-ír-csoport név               | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |                                  |           | 2016. évi teljesítés |          |           |           |       |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|--|---|---------------------|-------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-----------|----------------------|----------|-----------|-----------|-------|
|                          |                                     |                      |                               |                     |                               |  |   |                     |             |                                  | Kiadás                                    | Bevétel                          | Támogatás | Kiadás               | Bevétel  | Támogatás |           |       |
| <b>XVII. FEJEZET</b>     |                                     |                      |                               |                     |                               |  |   |                     |             |                                  |   |                                  |           |                      |          |           |           |       |
| Kiemelt előirányzat neve |                                     |                      |                               |                     |                               |  |   |                     |             |                                  |   | Kiadás                           | Bevétel   | Támogatás            | Kiadás   | Bevétel   | Támogatás |       |
| 20                       | 31                                  |                      |                               | 2                   |                               | 3  |   |                     |             |                                  | Dologi kiadások                           | 1 308,2                          |           |                      | 8 125,1  |           |           |       |
|                          |                                     |                      |                               |                     |                               | 4  |   |                     |             | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |   |                                  | 60,0      |                      |          |           |           |       |
|                          |                                     |                      |                               |                     |                               | 5  |   |                     |             | Egyéb működési célú kiadások     |   |                                  | 186,3     |                      |          |           |           |       |
|                          |                                     |                      |                               |                     |                               |  |   |                     |             |                                  |   | <i>Felhalmozási költségvetés</i> |           |                      |          |           |           |       |
|                          |                                     |                      |                               |                     |                               | 6  |   |                     |             | Beruházások                      | 1 371,2                                   |                                  |           | 16 385,9             |          |           |           |       |
|                          |                                     |                      |                               |                     |                               | 7  |   |                     |             | Felújítások                      | 38,0                                      |                                  |           | 131,2                |          |           |           |       |
|                          |                                     |                      |                               |                     |                               | 8  |   |                     |             | Egyéb felhalmozási célú kiadások |   |                                  | 549,2     |                      |          |           |           |       |
|                          |                                     |                      |                               |                     |                               | <b>Fejezeti kezelésű előirányzatok</b>                       |   |                     |             |                                  |   |                                  |           |                      |          |           |           |       |
|                          | Kiemelt célú beruházások támogatása |                      |                               |                     |                               |  |   |                     |             |                                  |   |                                  |           |                      |          |           |           |       |
|                          |                                     |                      | 2                             |                     |                               |  | Egyedi kormánydöntéssel alapuló közlekedési beruházások |                     |             |                                  |   | 1 227,0                          |           | 0,1                  |          |           |           |       |
|                          |                                     |                      | 4                             |                     |                               |  | Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések                    |                     |             |                                  |   | 10 000,0                         |           |                      |          | 10 000,0  |           |       |
|                          |                                     |                      | 6                             |                     |                               |  | Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása              |                     |             |                                  |   | 18,6                             |           | 38,4                 |          |           |           |       |
|                          |                                     |                      | 10                            |                     |                               |  | Vasúthálózat fejlesztése                                | 1 000,0             |             |                                  | 1 000,0                                   | 1 000,0                          |           | 1 238,1              |          | 1 096,5   |           |       |
|                          |                                     |                      | 12                            |                     |                               |  | Közútfejlesztési feladatok végrehajtása                 | 7 457,5             |             |                                  | 7 457,5                                   | 7 457,5                          |           | 13 448,7             |          | 11 660,4  |           |       |
|                          |                                     |                      | 13                            |                     |                               |  | Győr-Gönyű kikötőfejlesztés                             | 200,0               |             |                                  | 200,0                                     |                                  |           | 59,2                 |          |           |           |       |
|                          |                                     |                      | 14                            |                     |                               |  | Debreceni regionális repülőtér működésének támogatása   | 400,0               |             |                                  | 400,0                                     |                                  |           | 505,0                |          | 530,0     |           |       |
|                          |                                     |                      | 15                            |                     |                               |  | Kiemelt közúti beruházások                              |                     |             |                                  |   |                                  |           | 10 611,5             |          |           |           |       |
|                          |                                     | 32                   | Közlekedési ágazati programok |                     |                               |  |   |                     |             |                                  |   |                                  |           |                      |          |           |           |       |
|                          |                                     |                      | 1                             |                     |                               |  | A közösségi közlekedés összehangolása                   | 399,2               |             |                                  | 399,2                                     |                                  | 399,2     |                      | 408,6    |           | 7,9       | 399,2 |
|                          |                                     |                      | 2                             |                     |                               |  | Közúthálózat fenntartás és működtetés                   | 60 167,2            |             |                                  | 1 181,0                                   | 58 986,2                         | 66 096,1  |                      | 2 587,6  |           | 59 766,2  |       |
|                          | 3                                   |                      |                               |                     |                               | Útdíj rendszerek működtetése                                 | 18 314,3  |                     |             |                                  | 18 314,3                                  |                                  | 26 527,7  |                      | 2 906,0  |           | 18 250,4  |       |
|                          | 4                                   |                      |                               |                     |                               | Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása    | 3 507,7   |                     |             |                                  | 3 507,7                                   |                                  | 3 522,6   |                      | 27,2     |           | 3 495,4   |       |
|                          | 5                                   |                      |                               |                     |                               | TEN-T projektek  |   |                     |             |                                  |   |                                  | 2 548,9   |                      |          |           |           |       |
|                          | 6                                   |                      |                               |                     |                               | Belvízi hajózási alaprogram                                  | 0,1   |                     |             |                                  | 0,1                                       |                                  | 0,1       |                      |          |           | 0,1       |       |
|                          | 11                                  |                      |                               |                     |                               | Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok | 1 898,6   |                     |             | 1 700,0                          | 198,6                                     | 2 257,1                          |           | 2 260,3              |          | 198,6     |           |       |
|                          | 12                                  |                      |                               |                     |                               | Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok   | 180,0   |                     |             | 180,0                            |   | 206,4                            |           | 236,4                |          |           |           |       |
|                          | 13                                  |                      |                               |                     |                               | Zajterhelés EU tagállami feladatai                           | 49,1  |                     |             |                                  | 49,1                                      |                                  | 84,9      |                      |          |           | 49,1      |       |
|                          | 27                                  |                      |                               |                     |                               | Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek         | 61 800,0  |                     |             | 28 200,0                         | 33 600,0                                  | 19 187,4                         |           | 33 600,0             |          |           |           |       |
|                          | 28                                  |                      |                               |                     |                               | Kiemelt közúti projektek                                     | 160 000,0   |                     |             |                                  | 160 000,0                                 |                                  | 90 021,7  |                      | 90 408,7 |           |           |       |
|                          | 29                                  |                      |                               |                     | Légiszállítási szolgáltatások |  |   |                     |             |                                  |   | 250,0                            |           | 250,0                |          |           |           |       |
|                          | 30                                  |                      |                               |                     | Közúthálózat felújítása       | 69 300,0   |   |                     |             | 69 300,0                         |   | 69 050,0                         |           | 69 050,0             |          |           |           |       |

| Cím-szám | Al-cím-szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Elő-ir-csoport-szám | Kie-melt-előir-szám | Cím-név | Al-cím-név | Jog-cím-csoport-név | Jog-cím-név | Elő-ir-csoport-név | XVII. FEJEZET  |        |          | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |          |          | 2016. évi teljesítés |          |  |
|----------|-------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------|------------|---------------------|-------------|--------------------|--|--------|----------|---|----------|----------|----------------------|----------|--|
|          |             |                      |              |                     |                     |         |            |                     |             |                    | Kiemelt előirányzat neve   | Kiadás | Bevétel  | Támogatás                                 | Kiadás   | Bevétel  | Támogatás            |          |  |
|          |             | 31                   |              |                     |                     |         |            |                     |             |                    | A budapesti elővárosi közlekedés átmeneti likviditásának biztosítása és támogatása |        | 6 000,0  |   | 6 000,0  | 10 000,0 |                      | 10 035,0 |  |
|          |             | 32                   |              |                     |                     |         |            |                     |             |                    | Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások                                 |        | 7 500,0  |   | 7 500,0  | 9 218,7  |                      | 9 218,7  |  |
|          |             | 34                   |              |                     |                     |         |            |                     |             |                    | Határ menti közúti fejlesztések előkészítése                                       |        | 1 000,0  |   | 1 000,0  | 25,2     |                      | 996,5    |  |
|          |             | 35                   |              |                     |                     |         |            |                     |             |                    | Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése                     |        | 2 197,0  |   | 2 197,0  |          |                      | 2 189,3  |  |
|          |             | 36                   |              |                     |                     |         |            |                     |             |                    | Budai vasúti közlekedés fejlesztése  |        | 930,0    |   | 930,0    |          |                      | 926,7    |  |
|          |             | 37                   |              |                     |                     |         |            |                     |             |                    | Kerékpáros létesítmények működtetése és fejlesztése                                |        |          |   |          |          |                      | 1 000,0  |  |
|          | 33          |                      |              |                     |                     |         |            |                     |             |                    | Hazai fejlesztési programok  |        |          |   |          |          |                      |          |  |
|          |             | 2                    |              |                     |                     |         |            |                     |             |                    | Hungaroring Sport Zrt. támogatása  |        | 12 022,1 |   | 12 022,1 | 12 662,2 | 459,2                | 12 215,2 |  |
|          |             | 3                    |              |                     |                     |         |            |                     |             |                    | Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat  |        | 1 245,4  |   | 1 245,4  | 760,8    | 10,9                 | 1 584,3  |  |
|          |             | 4                    |              |                     |                     |         |            |                     |             |                    | Hazai fejlesztési programok célelőirányzat   |        | 160,0    |   | 160,0    | 1 482,9  | 35,0                 | 1 346,8  |  |
|          |             | 6                    |              |                     |                     |         |            |                     |             |                    | Balaton fejlesztési feladatok támogatása   |        | 220,0    |   | 220,0    | 98,2     | 0,5                  | 220,0    |  |
|          |             | 9                    |              |                     |                     |         |            |                     |             |                    | Turisztikai célelőirányzat   |        | 5 375,0  |   | 5 375,0  | 8 508,5  | 16,0                 | 8 683,1  |  |
|          |             | 10                   |              |                     |                     |         |            |                     |             |                    | Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat  |        |          |   | 9,0      | 9,0      |                      |          |  |
|          |             | 11                   |              |                     |                     |         |            |                     |             |                    | Kis- és középvállalkozói célelőirányzat  |        |          |   | 52,7     | 37,2     |                      |          |  |
|          |             | 12                   |              |                     |                     |         |            |                     |             |                    | Bibó István Szakkollégium rekonstrukciója  |        |          |   | 700,0    |          |                      |          |  |
|          |             | 20                   |              |                     |                     |         |            |                     |             |                    | Intézményi kezességdíjtámogatások  |        | 1 003,6  |   | 1 003,6  | 2 346,9  | 834,7                | 1 003,6  |  |
|          |             | 21                   |              |                     |                     |         |            |                     |             |                    | Kulturális célú fejlesztések   |        |          |   | 29 615,7 |          |                      |          |  |
|          |             | 23                   |              |                     |                     |         |            |                     |             |                    | Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése   |        | 1 200,0  |   | 1 200,0  | 952,7    | 500,0                | 1 195,8  |  |
|          |             | 24                   |              |                     |                     |         |            |                     |             |                    | Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása   |        |          |   | 180,0    |          | 180,0                |          |  |
|          | 34          |                      |              |                     |                     |         |            |                     |             |                    | Infokommunikációs ágazati programok  |        |          |   |          |          |                      |          |  |
|          |             | 1                    |              |                     |                     |         |            |                     |             |                    | Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció                                    |        | 978,6    |   | 978,6    | 0,3      | 0,5                  |          |  |
|          |             | 2                    |              |                     |                     |         |            |                     |             |                    | Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok     |        | 127,9    |   | 127,9    | 41,0     | 0,6                  | 15,0     |  |
|          |             | 3                    |              |                     |                     |         |            |                     |             |                    | Úrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok   |        | 2 358,6  |   | 2 358,6  | 2 612,2  |                      | 2 353,8  |  |
|          | 35          |                      |              |                     |                     |         |            |                     |             |                    | Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok                       |        |          |   |          |          |                      |          |  |
|          |             | 1                    |              |                     |                     |         |            |                     |             |                    | Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás                                   |        | 623,3    |   | 623,3    | 623,3    |                      | 623,3    |  |
|          |             | 3                    |              |                     |                     |         |            |                     |             |                    | Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat                            |        |          |   | 1 116,5  |          | 78,8                 |          |  |
|          |             | 4                    |              |                     |                     |         |            |                     |             |                    | Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer   |        | 5 540,7  |   | 5 540,7  | 4 547,5  | 1 000,0              | 5 540,7  |  |
|          |             | 5                    |              |                     |                     |         |            |                     |             |                    | Bányanyitási feladatok kiadásai  |        | 100,0    |   | 100,0    |          |                      | 100,0    |  |
|          |             | 6                    |              |                     |                     |         |            |                     |             |                    | Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása                               |        |          |   | 92,5     |          | 1,7                  |          |  |
|          |             | 7                    |              |                     |                     |         |            |                     |             |                    | Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai                                 |        |          |   | 2 677,3  | 0,5      |                      |          |  |
|          |             | 10                   |              |                     |                     |         |            |                     |             |                    | Energiafelhasználási hatékonyság javítása  |        |          |   | 6,7      | 0,6      | 2,2                  |          |  |

| Cím-szám | Al-cím-szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Elő-ir-csoport-szám | Kiemelt előir-szám | XVII. FEJEZET  |            |                     |             |                    | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |           |         | 2016. évi teljesítés |        |         |           |           |         |
|----------|-------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------------|--|------------|---------------------|-------------|--------------------|---|-----------|---------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------|---------|
|          |             |                      |              |                     |                    | Cím-név  | Al-cím-név | Jog-cím-csoport-név | Jog-cím-név | Elő-ir-csoport-név | Kiemelt előirányzat neve                  | Kiadás    | Bevétel | Támogatás            | Kiadás | Bevétel | Támogatás |           |         |
|          | 36          | 11                   |              |                     |                    | Energiahatékonyság javításának támogatása  |            |                     |             |                    |   |           |         |                      |        | 5 496,2 |           |           |         |
|          |             |                      |              |                     |                    | PPP-programok  |            |                     |             |                    |   |           |         |                      |        |         |           |           |         |
|          |             | 1                    |              |                     |                    | Autópálya tenderkezésre állási díj   |            | 110 490,2           |             | 110 490,2          |   | 111 796,1 |         | 157,1                |        |         |           | 110 490,2 |         |
|          |             | 2                    |              |                     |                    | Oktatási, kulturális és sport PPP-programok  |            |                     |             |                    |   | 209,8     |         |                      |        |         |           |           |         |
|          |             | 6                    |              |                     |                    | Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez   |            | 11 251,2            |             | 11 251,2           |   | 11 374,8  |         |                      |        |         |           | 11 251,2  |         |
|          |             | 7                    |              |                     |                    | Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához  |            | 646,3               |             | 646,3              |   | 418,3     |         |                      |        |         |           | 646,3     |         |
|          | 37          |                      |              |                     |                    | Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása                                 |            |                     |             |                    |   |           |         |                      |        |         |           |           |         |
|          |             | 3                    |              |                     |                    | Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása                   |            | 116,0               |             | 116,0              |   | 145,4     |         |                      |        |         |           | 126,5     |         |
|          | 38          |                      |              |                     |                    | Egyéb feladatok  |            |                     |             |                    |   |           |         |                      |        |         |           |           |         |
|          |             | 1                    |              |                     |                    | Nemzetközi tagdíjak  |            | 219,3               |             | 219,3              |   | 317,6     |         |                      |        |         |           |           | 339,3   |
|          |             | 2                    |              |                     |                    | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése  |            | 55,2                |             | 55,2               |   | 111,5     |         | 0,2                  |        |         |           |           | 139,0   |
|          |             | 3                    |              |                     |                    | Kormányzati szakpolitikai feladatok  |            | 3 400,2             |             | 3 400,2            |   | 3 994,2   |         |                      |        |         |           |           | 3 400,2 |
|          |             | 7                    |              |                     |                    | Állami többletfeladatok  |            |                     |             |                    |   | 1 447,2   |         | 1 649,0              |        |         |           |           | 987,9   |
|          |             | 10                   |              |                     |                    | Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése                           |            | 396,0               |             | 396,0              |   | 436,0     |         |                      |        |         |           |           | 396,0   |
|          |             | 12                   |              |                     |                    | A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése                                      |            | 440,8               |             | 440,8              |   | 440,8     |         |                      |        |         |           |           | 440,8   |
|          |             | 14                   |              |                     |                    | Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása |            | 330,0               |             | 330,0              |   | 332,4     |         |                      |        |         |           |           | 350,0   |
|          |             | 15                   |              |                     |                    | Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása                                |            | 61,3                |             | 61,3               |   | 87,3      |         | 0,5                  |        |         |           |           | 59,3    |
|          |             | 17                   |              |                     |                    | Bányabezárás   |            | 1 038,5             |             | 1 038,5            |   | 1 034,9   |         |                      |        |         |           |           | 1 034,9 |
|          |             | 19                   |              |                     |                    | Balaton Területfejlesztési koncepció és Stratégiai Program                                   |            | 2 000,0             |             | 2 000,0            |   |           |         |                      |        |         |           |           | 2 000,0 |
|          |             | 20                   |              |                     |                    | 2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása                                    |            |                     |             |                    |   | 7 200,3   |         |                      |        |         |           |           | 7 200,3 |
|          |             | 23                   |              |                     |                    | Hulladékgyűjtési közszolgáltatók támogatása  |            |                     |             |                    |   | 2 674,4   |         | 2 312,3              |        |         |           |           | 2 000,0 |
|          | 39          |                      |              |                     |                    | Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése   |            |                     |             |                    |   |           |         |                      |        |         |           |           |         |
|          |             | 1                    |              |                     |                    | Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése                               |            | 2 940,0             |             | 2 940,0            |   | 710,0     |         |                      |        |         |           |           |         |
|          |             | 3                    |              |                     |                    | Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése                        |            |                     |             |                    |   | 5,8       |         |                      |        |         |           |           |         |
|          |             | 6                    |              |                     |                    | Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése                     |            |                     |             |                    |   | 2 602,0   |         | 2 602,0              |        |         |           |           | 1 750,0 |
|          |             | 7                    |              |                     |                    | Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése  |            |                     |             |                    |   | 249,1     |         |                      |        |         |           |           | 157,0   |
|          |             | 9                    |              |                     |                    | Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése   |            |                     |             |                    |   | 360,0     |         | 141,3                |        |         |           |           |         |
|          |             | 11                   |              |                     |                    | Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése  |            |                     |             |                    |   | 527,6     |         |                      |        |         |           |           | 600,0   |
|          |             | 12                   |              |                     |                    | Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése  |            |                     |             |                    |   | 506,1     |         |                      |        |         |           |           |         |
|          |             | 13                   |              |                     |                    | Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése  |            |                     |             |                    |   | 239,1     |         |                      |        |         |           |           | 250,0   |

| Cím szám             | Al-cím szám | Jog-cím-csop. szám | Jog-cím szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím név  | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím név | Elő-ir. csop. név | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |         |           | 2016. évi teljesítés |          |           |  |
|----------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------------|--|------------|-------------------|-------------|-------------------|---|---------|-----------|----------------------|----------|-----------|--|
|                      |             |                    |              |                    |                     |  |            |                   |             |                   | Kiadás                                    | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel  | Támogatás |  |
| <b>XVII. FEJEZET</b> |             |                    |              |                    |                     |  |            |                   |             |                   |   |         |           |                      |          |           |  |
|                      |             |                    |              |                    |                     | Kiemelt előirányzat neve   |            |                   |             |                   |   |         |           |                      |          |           |  |
|                      |             | 15                 |              |                    |                     | Kisvárdai labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése   |            |                   |             |                   |   |         |           |                      | 737,0    | 450,0     |  |
|                      |             | 16                 |              |                    |                     | Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete  |            | 83,2              |             |                   | 83,2                                      |         |           |                      | 215,7    | 248,3     |  |
|                      |             | 17                 |              |                    |                     | Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása  |            | 35 888,5          |             |                   | 35 888,5                                  |         |           |                      | 58 152,4 | 31,5      |  |
|                      |             | 19                 |              |                    |                     | Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása  |            |                   |             |                   |   |         |           |                      | 1 496,3  |           |  |
|                      |             | 21                 |              |                    |                     | Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatása) |            |                   |             |                   |   |         |           |                      | 7 529,7  |           |  |
|                      |             | 22                 |              |                    |                     | Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása   |            | 4 263,0           |             |                   | 4 263,0                                   |         |           |                      | 753,6    | 7 549,9   |  |
|                      |             | 23                 |              |                    |                     | Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása  |            | 2 646,0           |             |                   | 2 646,0                                   |         |           |                      | 6 965,0  | 5 123,7   |  |
|                      |             | 24                 |              |                    |                     | Tornaterem-építési program   |            | 2 970,0           |             |                   | 2 970,0                                   |         |           |                      | 4 404,0  | 1 794,8   |  |
|                      |             | 25                 |              |                    |                     | Tanuszoda-fejlesztési program  |            | 2 970,0           |             |                   | 2 970,0                                   |         |           |                      | 6 045,7  | 3 230,5   |  |
|                      |             | 26                 |              |                    |                     | A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása  |            |                   |             |                   |   |         |           |                      | 315,0    | 455,0     |  |
|                      |             | 27                 |              |                    |                     | A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása   |            |                   |             |                   |   |         |           |                      |          | 1 692,7   |  |
|                      |             | 28                 |              |                    |                     | A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás  |            |                   |             |                   |   |         |           |                      |          | 300,0     |  |
|                      |             | 29                 |              |                    |                     | Godollói uszoda beruházás  |            |                   |             |                   |   |         |           |                      | 1 091,2  |           |  |
|                      |             | 30                 |              |                    |                     | Tatabányai multifunkcionális csarnok   |            | 500,0             |             |                   | 500,0                                     |         |           |                      |          |           |  |
|                      |             | 31                 |              |                    |                     | Veszprémi uszoda beruházás   |            |                   |             |                   |   |         |           |                      | 24,9     |           |  |
|                      |             | 32                 |              |                    |                     | Siófoki labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése   |            |                   |             |                   |   |         |           |                      |          | 500,0     |  |
|                      |             | 34                 |              |                    |                     | Ceglédi labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése   |            |                   |             |                   |   |         |           |                      |          | 44,0      |  |
|                      |             | 36                 |              |                    |                     | Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése   |            |                   |             |                   |   |         |           |                      |          | 40,0      |  |
|                      |             | 38                 |              |                    |                     | Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések   |            |                   |             |                   |   |         |           |                      | 542,6    | 140,0     |  |
|                      |             | 39                 |              |                    |                     | Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése  |            |                   |             |                   |   |         |           |                      | 76,5     | 150,0     |  |
|                      |             | 40                 |              |                    |                     | Kültéri sportparkok fejlesztése  |            |                   |             |                   |   |         |           |                      | 66,6     | 1 000,0   |  |
|                      |             | 41                 |              |                    |                     | Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása  |            |                   |             |                   |   |         |           |                      | 40 618,7 | 39 570,0  |  |
|                      |             | 42                 |              |                    |                     | Vasas SC létesítmény-fejlesztési program   |            |                   |             |                   |   |         |           |                      | 2 798,0  | 4 321,0   |  |
|                      |             | 44                 |              |                    |                     | Egyes vízi sport-létesítmények megújításának támogatása  |            |                   |             |                   |   |         |           |                      | 852,3    | 5 035,1   |  |
|                      |             | 47                 |              |                    |                     | Rákosmenti multifunkcionális csarnok   |            |                   |             |                   |   |         |           |                      | 2 554,6  | 100,0     |  |
|                      |             | 48                 |              |                    |                     | Kőbányai uszoda és sportcsarnok  |            |                   |             |                   |   |         |           |                      | 2 000,0  | 2 000,0   |  |
|                      |             | 49                 |              |                    |                     | Budafoki Munkás Testező Egyesület sporttelepének fejlesztése   |            |                   |             |                   |   |         |           |                      | 100,0    | 100,0     |  |
|                      |             | 51                 |              |                    |                     | Siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabdacsarnok  |            |                   |             |                   |   |         |           |                      | 1 900,0  | 1 900,0   |  |
|                      |             | 53                 |              |                    |                     | Szegedi Ifjúsági Centrum   |            |                   |             |                   |   |         |           |                      | 9 700,0  | 9 700,0   |  |
|                      |             | 57                 |              |                    |                     | Népliget rekonstrukció   |            |                   |             |                   |   |         |           |                      | 10 000,0 | 10 000,0  |  |



mlió forintban

| Cím szám  | Al-cím szám | Jog-cím-csoport szám | Jog-cím-csoport szám | Elő-ir-csoport szám | Kiemelt előir-csoport szám | Cím név   | Al-cím név | Jog-cím-csoport név | Jog-cím-csoport név | Elő-ir-csoport név | Kiemelt előirányzat neve | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |                 |                  | 2016 évi teljesítés |                  |                  |         |
|-----------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|---|------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|---------|
|           |             |                      |                      |                     |                            |   |            |                     |                     |                    |                          | Kiadás                                    | Bevétel         | Támogatás        | Kiadás              | Bevétel          | Támogatás        |         |
|           |             | 61                   |                      |                     |                            | <b>XVII. FEJEZET</b>  |            |                     |                     |                    |                          |   |                 |                  |                     |                  |                  |         |
|           |             |                      |                      |                     |                            | Modern Városok Program Sportcélú Beruházásai  |            |                     |                     |                    |                          |   |                 |                  |                     |                  |                  | 311,0   |
|           | 40          |                      |                      |                     |                            | Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása   |            |                     |                     |                    |                          | 2 970,0                                   |                 | 2 970,0          | 2 587,2             |                  |                  |         |
|           | 41          |                      |                      |                     |                            | Izsáki iskola beruházás   |            |                     |                     |                    |                          |   |                 |                  | 1 059,1             |                  |                  |         |
|           | 42          |                      |                      |                     |                            | Dunakeszi iskola beruházás  |            |                     |                     |                    |                          |   |                 |                  | 1 050,8             |                  |                  |         |
|           | 43          |                      |                      |                     |                            | A geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem            |            |                     |                     |                    |                          | 289,3                                     |                 | 289,3            |                     |                  |                  | 196,0   |
|           | 44          |                      |                      |                     |                            | A fertői Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem             |            |                     |                     |                    |                          | 387,6                                     |                 | 387,6            |                     | 60,0             |                  | 105,5   |
|           | 45          |                      |                      |                     |                            | Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési támogatása                                     |            |                     |                     |                    |                          | 581,0                                     |                 | 581,0            | 877,9               |                  |                  | 1 622,7 |
|           | 46          |                      |                      |                     |                            | Fejezeti stabilitási tartalék   |            |                     |                     |                    |                          | 5 100,0                                   |                 | 5 100,0          |                     |                  |                  | 0,1     |
|           | 47          |                      |                      |                     |                            | 2024. évi Olimpiai Pályázat finanszírozása  |            |                     |                     |                    |                          |   |                 |                  | 9 516,7             |                  |                  | 9 716,0 |
|           | 48          |                      |                      |                     |                            | Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése  |            |                     |                     |                    |                          |   |                 |                  |                     |                  |                  |         |
|           |             | 1                    |                      |                     |                            | A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása                                   |            |                     |                     |                    |                          |   |                 |                  | 466,7               | 61,0             |                  | 3 591,7 |
|           |             | 2                    |                      |                     |                            | Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása                               |            |                     |                     |                    |                          | 4 488,1                                   |                 | 4 488,1          | 8 176,4             |                  |                  | 7 227,2 |
|           |             | 3                    |                      |                     |                            | Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és üzemeltetésének támogatása            |            |                     |                     |                    |                          | 1 888,6                                   |                 | 1 888,6          | 2 076,3             | 250,0            |                  | 1 826,3 |
|           | 49          |                      |                      |                     |                            | Balatonfüredi FINA rendezvény támogatása  |            |                     |                     |                    |                          |   |                 |                  | 356,8               |                  |                  | 356,8   |
|           | 50          |                      |                      |                     |                            | Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása   |            |                     |                     |                    |                          |   |                 |                  | 7 513,5             |                  |                  | 8 049,8 |
|           | 51          |                      |                      |                     |                            | A XIV. Nyári Európai Ifjúsági Fesztivál megrendezésével összefüggő infrastruktúrális fejlesztések |            |                     |                     |                    |                          | 6 180,7                                   |                 | 6 180,7          | 6 159,1             |                  |                  | 6 159,1 |
|           | 52          |                      |                      |                     |                            | Budakalász Város Önkormányzat iskolaberuházás   |            |                     |                     |                    |                          |   |                 |                  | 2 000,0             | 2 000,0          |                  |         |
|           | 53          |                      |                      |                     |                            | Balatonfüredi parkoló fejlesztés  |            |                     |                     |                    |                          |   |                 |                  | 735,5               |                  |                  | 738,0   |
|           |             |                      |                      |                     |                            | <b>1 - 20. cím összesen:</b>  |            |                     |                     |                    |                          | <b>713 103,9</b>                          | <b>84 409,6</b> | <b>628 694,3</b> | <b>862 750,9</b>    | <b>171 349,1</b> | <b>625 320,0</b> |         |
| <b>21</b> |             |                      |                      |                     |                            | <b>Vállalkozások folyó támogatása</b>   |            |                     |                     |                    |                          |   |                 |                  |                     |                  |                  |         |
|           | 1           |                      |                      |                     |                            | Egyedi támogatások, ellentételezések  |            |                     |                     |                    |                          |   |                 |                  |                     |                  |                  |         |
|           |             | 3                    |                      |                     |                            | Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása   |            |                     |                     |                    |                          | 225,0                                     |                 |                  | 149,9               |                  |                  |         |
|           |             | 5                    |                      |                     |                            | A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése  |            |                     |                     |                    |                          | 74 137,7                                  |                 |                  | 74 137,7            |                  |                  |         |
|           |             | 6                    |                      |                     |                            | Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése  |            |                     |                     |                    |                          | 154 400,0                                 |                 |                  | 156 684,0           |                  |                  |         |
|           |             | 7                    |                      |                     |                            | Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése                           |            |                     |                     |                    |                          | 41 048,7                                  |                 |                  | 65 591,7            |                  |                  |         |
|           |             | 8                    |                      |                     |                            | Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása                                   |            |                     |                     |                    |                          | 4 000,0                                   |                 |                  | 4 000,0             |                  |                  |         |
|           |             | 9                    |                      |                     |                            | Autóbusszal végzett személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása                      |            |                     |                     |                    |                          | 6 626,5                                   |                 |                  | 6 626,4             |                  |                  |         |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport szám | Jog-cím-csoport szám | Elő-ir-csoport szám | Kiemelt előir. szám | XVII. FEJEZET  |            |                     |                     |                    | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |                 |                  | 2016. évi teljesítés |                  |                  |
|----------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|-----------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|
|          |             |                      |                      |                     |                     | Cím név  | Al-cím név | Jog-cím-csoport név | Jog-cím-csoport név | Elő-ir-csoport név | Kiemelt előirányzat neve                  | Kiadás          | Bevétel          | Támogatás            | Kiadás           | Bevétel          |
| 25       |             |                      |                      |                     |                     | <b>Peres ügyek</b>   |            |                     |                     |                    | 1 500,0                                   |                 |                  | 36 968,0             |                  |                  |
|          |             |                      |                      |                     |                     | <b>21 - 25. cím összesen:</b>  |            |                     |                     |                    | <b>281 937,9</b>                          |                 |                  | <b>344 157,7</b>     |                  |                  |
| 26       |             |                      |                      |                     |                     | <b>Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások</b>                           |            |                     |                     |                    |   |                 |                  |                      |                  |                  |
|          | 1           |                      |                      |                     |                     | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek  |            |                     |                     |                    |   |                 |                  |                      |                  |                  |
|          |             | 1                    |                      |                     |                     | Osztalékbevételek  |            |                     |                     |                    |   | 1 300,0         |                  |                      | 1 419,1          |                  |
|          | 2           |                      |                      |                     |                     | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások   |            |                     |                     |                    |   |                 |                  |                      |                  |                  |
|          |             | 1                    |                      |                     |                     | Tőkeemelés   |            |                     |                     |                    |   |                 |                  | 25 520,2             | 2,9              |                  |
|          |             | 2                    |                      |                     |                     | Az MFB Zrt. működésének támogatása   |            |                     |                     |                    | 400,0                                     |                 |                  | 400,0                |                  |                  |
|          | 3           |                      |                      |                     |                     | Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások        |            |                     |                     |                    |   |                 |                  |                      |                  |                  |
|          |             | 1                    |                      |                     |                     | Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi képviselési kiadások |            |                     |                     |                    | 300,0                                     |                 |                  | 108,4                |                  |                  |
|          |             | 2                    |                      |                     |                     | Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése                                  |            |                     |                     |                    | 7 000,0                                   |                 |                  | 7 000,0              |                  |                  |
|          |             |                      |                      |                     |                     | <b>Összesen:</b>   |            |                     |                     |                    | <b>1 002 741,8</b>                        | <b>85 709,6</b> | <b>628 694,3</b> | <b>1 239 937,2</b>   | <b>172 771,1</b> | <b>625 320,0</b> |
|          |             |                      |                      |                     |                     | <b>XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTERIUM</b>   |            |                     |                     |                    |   |                 |                  |                      |                  |                  |
| 1        |             |                      |                      |                     |                     | <b>Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása</b>                                  |            |                     |                     |                    |   | 265,3           | 7 837,1          |                      | 2 282,4          | 10 192,3         |
|          |             |                      |                      |                     | 1                   | <i>Működési költségvetés</i>   |            |                     |                     |                    |   |                 |                  |                      |                  |                  |
|          |             |                      |                      |                     | 1                   | Személyi juttatások  |            |                     |                     |                    | 5 003,5                                   |                 |                  | 6 411,5              |                  |                  |
|          |             |                      |                      |                     | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                   |            |                     |                     |                    | 1 380,3                                   |                 |                  | 1 802,7              |                  |                  |
|          |             |                      |                      |                     | 3                   | Dologi kiadások  |            |                     |                     |                    | 1 455,9                                   |                 |                  | 2 616,1              |                  |                  |
|          |             |                      |                      |                     | 4                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |            |                     |                     |                    | 49,3                                      |                 |                  | 21,2                 |                  |                  |
|          |             |                      |                      |                     | 5                   | Egyéb működési célú kiadások   |            |                     |                     |                    | 6,0                                       |                 |                  | 736,8                |                  |                  |
|          |             |                      |                      |                     | 2                   | <i>Felhalmozási költségvetés</i>   |            |                     |                     |                    |   |                 |                  |                      |                  |                  |
|          |             |                      |                      |                     | 6                   | Beruházások  |            |                     |                     |                    | 151,4                                     |                 |                  | 118,9                |                  |                  |
|          |             |                      |                      |                     | 8                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |            |                     |                     |                    | 56,0                                      |                 |                  | 23,6                 |                  |                  |
| 2        |             |                      |                      |                     |                     | <b>Külképviseletek igazgatása</b>  |            |                     |                     |                    |   | 7 087,7         | 55 697,3         |                      | 14 101,9         | 63 607,4         |
|          |             |                      |                      |                     | 1                   | <i>Működési költségvetés</i>   |            |                     |                     |                    |   |                 |                  |                      |                  |                  |
|          |             |                      |                      |                     | 1                   | Személyi juttatások  |            |                     |                     |                    | 26 454,2                                  |                 |                  | 25 868,4             |                  |                  |
|          |             |                      |                      |                     | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                   |            |                     |                     |                    | 7 079,5                                   |                 |                  | 6 758,4              |                  |                  |

mlió forintban

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport szám | Jog-cím-csoport szám | Elő-tr-csoport szám | Kiemelt elő-tr-csoport szám  | Cím név  | Al-cím név | Jog-cím-csoport név | Jog-cím-csoport név | Elő-tr-csoport név | Kiemelt előirányzat neve | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |         |           | 2016. évi teljesítés |          |           |         |
|----------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|--|------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---|---------|-----------|----------------------|----------|-----------|---------|
|          |             |                      |                      |                     |                              |  |            |                     |                     |                    |                          | Kiadás                                    | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel  | Támogatás |         |
| 3        |             |                      |                      |                     | 3                            | Dologi kiadások  |            |                     |                     |                    |                          | 20 230,7                                  |         |           | 28 516,7             |          |           |         |
|          |             |                      |                      |                     | 5                            | Egyéb működési célú kiadások                                 |            |                     |                     |                    |                          |   |         |           | 356,4                |          |           |         |
|          |             |                      |                      | 2                   |                              | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |            |                     |                     |                    |                          |   |         |           |                      |          |           |         |
|          |             |                      |                      |                     | 6                            | Beruházások  |            |                     |                     |                    |                          |   | 8 116,8 |           |                      | 11 299,7 |           |         |
|          |             |                      |                      |                     | 7                            | Felújítások  |            |                     |                     |                    |                          |   | 791,2   |           |                      | 717,9    |           |         |
|          |             |                      |                      |                     | 8                            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |            |                     |                     |                    |                          |   | 112,6   |           |                      | 216,3    |           |         |
|          |             |                      |                      |                     |                              | <b>Külügyi és Külgazdasági Intézet</b>                       |            |                     |                     |                    |                          |   |         | 2,0       | 188,0                |          | 52,4      | 221,9   |
|          |             |                      |                      | 1                   |                              | <i>Működési költségvetés</i>                                 |            |                     |                     |                    |                          |   |         |           |                      |          |           |         |
|          |             |                      |                      |                     | 1                            | Személyi juttatások  |            |                     |                     |                    |                          |   | 104,0   |           |                      | 135,8    |           |         |
|          |             |                      |                      |                     | 2                            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |            |                     |                     |                    |                          |   | 29,1    |           |                      | 37,5     |           |         |
|          |             |                      |                      | 3                   | Dologi kiadások              |  |            |                     |                     |                    |                          | 46,9                                      |         |           | 102,1                |          |           |         |
|          |             |                      |                      | 5                   | Egyéb működési célú kiadások |  |            |                     |                     |                    |                          |   |         |           | 33,4                 |          |           |         |
| 4        |             |                      |                      | 2                   |                              | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |            |                     |                     |                    |                          |   |         |           |                      |          |           |         |
|          |             |                      |                      |                     | 6                            | Beruházások  |            |                     |                     |                    |                          | 10,0                                      |         |           | 3,7                  |          |           |         |
|          |             |                      |                      |                     | 7                            | Felújítások  |            |                     |                     |                    |                          |   |         |           | 22,5                 |          |           |         |
|          |             |                      |                      |                     |                              | <b>Balassi Intézet</b>                                       |            |                     |                     |                    |                          |   |         | 790,5     | 5 231,6              |          | 654,5     | 2 010,5 |
|          |             |                      |                      | 1                   |                              | <i>Működési költségvetés</i>                                 |            |                     |                     |                    |                          |   |         |           |                      |          |           |         |
|          |             |                      |                      |                     | 1                            | Személyi juttatások  |            |                     |                     |                    |                          |   | 3 074,5 |           |                      | 786,8    |           |         |
|          |             |                      |                      |                     | 2                            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |            |                     |                     |                    |                          |   | 573,5   |           |                      | 190,6    |           |         |
|          |             |                      |                      |                     | 3                            | Dologi kiadások  |            |                     |                     |                    |                          |   | 2 066,1 |           |                      | 821,0    |           |         |
|          |             |                      |                      |                     | 4                            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |            |                     |                     |                    |                          |   | 220,0   |           |                      | 44,0     |           |         |
|          |             |                      |                      |                     | 5                            | Egyéb működési célú kiadások                                 |            |                     |                     |                    |                          |   | 2,0     |           |                      | 1 657,0  |           |         |
| 5        |             |                      |                      | 2                   |                              | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |            |                     |                     |                    |                          |   |         |           |                      |          |           |         |
|          |             |                      |                      |                     | 6                            | Beruházások  |            |                     |                     |                    |                          | 86,0                                      |         |           | 33,8                 |          |           |         |
|          |             |                      |                      |                     |                              | <b>Nemzeti Befektetési Ügynökség</b>                         |            |                     |                     |                    |                          |   |         | 80,0      | 2 820,0              |          | 159,2     | 2 820,0 |
|          |             |                      |                      | 1                   |                              | <i>Működési költségvetés</i>                                 |            |                     |                     |                    |                          |   |         |           |                      |          |           |         |
|          |             |                      |                      |                     | 1                            | Személyi juttatások  |            |                     |                     |                    |                          |   | 1 141,4 |           |                      | 1 138,4  |           |         |
|          |             |                      |                      |                     | 2                            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |            |                     |                     |                    |                          |   | 321,7   |           |                      | 335,6    |           |         |
|          |             |                      |                      |                     | 3                            | Dologi kiadások  |            |                     |                     |                    |                          |   | 1 346,9 |           |                      | 1 209,7  |           |         |
|          |             |                      |                      |                     | 5                            | Egyéb működési célú kiadások                                 |            |                     |                     |                    |                          |   |         |           |                      | 56,2     |           |         |
|          |             |                      |                      | 2                   |                              | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |            |                     |                     |                    |                          |   |         |           |                      |          |           |         |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport szám | Jog-cím-csoport szám | Elő-ír-csoport szám | Kiemelt előir. szám | Cím név                                | Al-cím név | Jog-cím-csoport név  | Jog-cím-csoport név | Elő-ír-csoport név | XVIII. FEJEZET           |         |  | 2016. évi törvényi módosított előirányzat  |          |           | 2016. évi teljesítés |          |           |          |          |       |          |
|----------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|------------|--|---------------------|--------------------|--------------------------|---------|--|--|----------|-----------|----------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|----------|
|          |             |                      |                      |                     |                     |  |            |  |                     |                    | Kiemelt előirányzat neve |         |  | Kiadás   | Bevétel  | Támogatás | Kiadás               | Bevétel  | Támogatás |          |          |       |          |
| 7        | 1           |                      |                      |                     |                     | 6                                      |            | Beruházások  |                     |                    |                          | 55.1    |  |  | 188.9    |           |                      |          |           |          |          |       |          |
|          |             |                      |                      |                     |                     | 7                                      |            | Felújítások  |                     |                    |                          | 11.9    |  |  | 19.0     |           |                      |          |           |          |          |       |          |
|          |             |                      |                      |                     |                     | 8                                      |            | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                     |                    |                          | 20.0    |  |  | 4.8      |           |                      |          |           |          |          |       |          |
|          |             |                      |                      |                     |                     | <b>Fejezeti kezelésű előirányzatok</b> |            |  |                     |                    |                          |         |  |  |          |           |                      |          |           |          |          |       |          |
|          |             |                      |                      |                     |                     | <b>Célelőirányzatok</b>                |            |  |                     |                    |                          |         |  |  |          |           |                      |          |           |          |          |       |          |
|          |             |                      |                      |                     |                     |  | 1          |  |                     |                    |                          |         |  | Beruházás ösztönzési célelőirányzat  |          |           |                      | 10 366.1 |           | 10 366.1 | 31 360.7 | 2.4   | 29 259.8 |
|          |             |                      |                      |                     |                     |  | 2          |  |                     |                    |                          |         |  | Kötött segélyhitelezés   |          |           |                      | 579.3    |           | 579.3    | 1 724.8  |       | 1 721.0  |
|          |             |                      |                      |                     |                     |  | 3          |  |                     |                    |                          |         |  | Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat   |          |           |                      | 450.0    |           | 450.0    | 4 068.4  |       | 4 138.0  |
|          |             |                      |                      |                     |                     |  | 5          |  |                     |                    |                          |         |  | A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése                                    |          |           |                      | 5 500.0  |           | 5 500.0  | 67.3     | 227.4 | 33.8     |
|          |             |                      |                      |                     |                     |  | 6          |  |                     |                    |                          |         |  | Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása |          |           |                      | 780.0    |           | 780.0    | 6 266.0  | 0.4   | 3 283.1  |
|          |             |                      |                      |                     |                     |  | 8          |  |                     |                    |                          |         |  | Kormányfői Protokoll   |          |           |                      |          |           |          | 914.8    | 120.2 | 618.0    |
|          |             |                      |                      |                     |                     |  | 9          |  |                     |                    |                          |         |  | Államfői Protokoll támogatása  |          |           |                      |          |           |          | 16.7     |       |          |
|          |             |                      |                      |                     |                     |  | 12         |  |                     |                    |                          |         |  | Kisebbségpolitikai célok támogatása  |          |           |                      |          |           |          | 2.5      |       |          |
|          |             |                      |                      |                     |                     |  | 14         |  |                     |                    |                          |         |  | Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei                          |          |           |                      |          |           |          | 4.8      |       |          |
|          |             |                      |                      |                     |                     |  | 2          |  |                     |                    |                          |         |  | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása   |          |           |                      |          |           |          |          |       |          |
|          | 1           |                      |                      |                     |                     |  |            | Európai Területi Társulások támogatása   |                     |                    |                          | 110.0   |  | 110.0  | 184.0    | 0.5       | 110.0                |          |           |          |          |       |          |
|          | 3           |                      |                      |                     |                     |  |            | Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet támogatása                   |                     |                    |                          | 40.0    |  | 40.0   | 111.8    |           | 120.0                |          |           |          |          |       |          |
|          | 4           |                      |                      |                     |                     |  |            | Egyéb civil államháztartáson kívüli szervezetek támogatása                       |                     |                    |                          |         |  |  | 11.0     | 0.1       |                      |          |           |          |          |       |          |
|          | 5           |                      |                      |                     |                     |  |            | Külföldi magyar emlékek megőrzése  |                     |                    |                          |         |  |  | 13.7     |           |                      |          |           |          |          |       |          |
|          | 7           |                      |                      |                     |                     |  |            | Határmenti gazdaságfejlesztési programok   |                     |                    |                          | 3 500.0 |  | 3 500.0  | 4 105.7  |           | 5 120.6              |          |           |          |          |       |          |
|          | 8           |                      |                      |                     |                     |  |            | Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása                             |                     |                    |                          | 2 110.0 |  | 2 110.0  | 1 963.5  |           | 2 108.5              |          |           |          |          |       |          |
|          | 3           |                      |                      |                     |                     |  |            | Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések                                 |                     |                    |                          |         |  |  |          |           |                      |          |           |          |          |       |          |
|          | 1           |                      |                      |                     |                     |  |            | Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások                 |                     |                    |                          | 7 460.0 |  | 7 460.0  | 4 063.4  | 0.1       | 5 650.7              |          |           |          |          |       |          |
|          | 2           |                      |                      |                     |                     |  |            | Európai uniós befizetések  |                     |                    |                          | 4 900.0 |  | 4 900.0  | 12 857.9 |           | 11 799.6             |          |           |          |          |       |          |
|          | 3           |                      |                      |                     |                     |  |            | Az afgán nemzeti biztonsági erőik fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás |                     |                    |                          | 115.0   |  | 115.0  | 138.9    | 27.6      | 115.0                |          |           |          |          |       |          |
|          | 4           |                      |                      |                     |                     |  |            | Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés                  |                     |                    |                          |         |  |  |          |           |                      |          |           |          |          |       |          |
|          | 1           |                      |                      |                     |                     |  |            | Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés   |                     |                    |                          | 13.7    |  | 13.7   | 230.6    | 1.6       | 45.1                 |          |           |          |          |       |          |
|          | 2           |                      |                      |                     |                     |  |            | Humanitárius segélyezés  |                     |                    |                          | 10.0    |  | 10.0   | 14.9     |           | 10.0                 |          |           |          |          |       |          |
|          | 4           |                      |                      |                     |                     |  |            | EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok                              |                     |                    |                          |         |  |  | 0.5      |           |                      |          |           |          |          |       |          |
|          | 5           |                      |                      |                     |                     |  |            | Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában      |                     |                    |                          | 40.0    |  | 40.0   | 104.8    |           | 40.0                 |          |           |          |          |       |          |

millió forintban

| Cím szám                       | Al-cím szám | Jog-cím-csop szám | Jog-cím szám | Elő-ir. csop. szám | Kie-melt előir. szám | Cím név | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím név | Elő-ir csop név | 2016. évi törvényi módosított előirányzat  |                  |                | 2016. évi teljesítés |                  |                 |                  |
|--------------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------------|----------------------|---------|------------|-------------------|-------------|-----------------|--|------------------|----------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|
|                                |             |                   |              |                    |                      |         |            |                   |             |                 | Kiadás   | Bevétel          | Támogatás      | Kiadás               | Bevétel          | Támogatás       |                  |
| <b>XVIII. FEJEZET</b>          |             |                   |              |                    |                      |         |            |                   |             |                 |  |                  |                |                      |                  |                 |                  |
| Kiemelt előirányzat neve       |             |                   |              |                    |                      |         |            |                   |             |                 |  |                  |                |                      |                  |                 |                  |
|                                |             | 6                 |              |                    |                      |         |            |                   |             |                 | Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások   | 2 551,3          |                | 2 551,3              | 2 401,0          |                 | 2 144,3          |
|                                | 5           |                   |              |                    |                      |         |            |                   |             |                 | Peres ügyek  | 9,9              |                | 9,9                  |                  |                 | 9,9              |
|                                | 7           |                   |              |                    |                      |         |            |                   |             |                 | Fejezeti tartalék  |                  |                |                      |                  |                 |                  |
|                                |             | 1                 |              |                    |                      |         |            |                   |             |                 | Fejezeti általános tartalék  |                  |                |                      | 36,5             |                 |                  |
|                                | 8           |                   |              |                    |                      |         |            |                   |             |                 | Fejezeti stabilitási tartalék  | 932,9            |                | 932,9                |                  |                 |                  |
|                                |             |                   |              |                    |                      |         |            |                   |             |                 | <b>1 - 7. cím összesen:</b>  | <b>119 467,7</b> | <b>8 225,5</b> | <b>111 242,2</b>     | <b>162 949,6</b> | <b>17 630,7</b> | <b>145 179,5</b> |
| <b>8</b>                       |             |                   |              |                    |                      |         |            |                   |             |                 | <b>Vállalkozások folyó támogatása</b>  |                  |                |                      |                  |                 |                  |
|                                | 1           |                   |              |                    |                      |         |            |                   |             |                 | Normatív támogatások   |                  |                |                      |                  |                 |                  |
|                                |             | 1                 |              |                    |                      |         |            |                   |             |                 | Eximbank Zrt. kamatkiegymelés  | 30 000,0         |                |                      | 26 426,6         |                 |                  |
| <b>9</b>                       |             |                   |              |                    |                      |         |            |                   |             |                 | <b>Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások</b>               |                  |                |                      |                  |                 |                  |
|                                | 2           |                   |              |                    |                      |         |            |                   |             |                 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások                                   |                  |                |                      |                  |                 |                  |
|                                |             | 1                 |              |                    |                      |         |            |                   |             |                 | Eximbank Zrt. tőkeemelése  | 20 000,0         |                |                      | 44 700,0         |                 |                  |
|                                |             |                   |              |                    |                      |         |            |                   |             |                 | <b>Összesen:</b>   | <b>169 467,7</b> | <b>8 225,5</b> | <b>111 242,2</b>     | <b>234 076,2</b> | <b>17 630,7</b> | <b>145 179,5</b> |
| <b>XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK</b> |             |                   |              |                    |                      |         |            |                   |             |                 |  |                  |                |                      |                  |                 |                  |
| <b>2</b>                       |             |                   |              |                    |                      |         |            |                   |             |                 | <b>Fejezeti kezelésű előirányzatok</b>   |                  |                |                      |                  |                 |                  |
|                                | 1           |                   |              |                    |                      |         |            |                   |             |                 | I. Nemzeti Fejlesztési Terv  |                  |                |                      |                  |                 |                  |
|                                |             | 1                 |              |                    |                      |         |            |                   |             |                 | Regionális Operatív Program (ROP)  |                  |                |                      |                  |                 |                  |
|                                |             |                   | 2            |                    |                      |         |            |                   |             |                 | A humán erőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése                    |                  |                |                      | 0,3              |                 |                  |
|                                |             |                   | 2            |                    |                      |         |            |                   |             |                 | Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)                                 |                  |                |                      |                  |                 |                  |
|                                |             |                   |              | 1                  |                      |         |            |                   |             |                 | Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban                     |                  |                |                      | 11,0             | 1,3             |                  |
|                                |             |                   |              | 3                  |                      |         |            |                   |             |                 | Vidéki térségek fejlesztése  |                  |                |                      | 18,0             | 1,4             |                  |
|                                |             |                   |              | 3                  |                      |         |            |                   |             |                 | Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)                                  |                  |                |                      |                  |                 |                  |
|                                |             |                   |              | 1                  |                      |         |            |                   |             |                 | Beruházás-ösztönzés  |                  |                |                      |                  | 0,1             |                  |
|                                |             |                   |              | 2                  |                      |         |            |                   |             |                 | Kis- és középvállalkozások fejlesztése   |                  |                |                      | 1,8              | 0,2             |                  |
|                                |             |                   |              | 4                  |                      |         |            |                   |             |                 | Kutatás-fejlesztés, innováció  |                  |                |                      | 0,8              |                 |                  |
|                                |             |                   |              | 5                  |                      |         |            |                   |             |                 | Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)                               |                  |                |                      |                  |                 |                  |
|                                |             |                   |              | 1                  |                      |         |            |                   |             |                 | Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére |                  |                |                      | 9,3              | 1,3             |                  |
|                                |             |                   |              | 5                  |                      |         |            |                   |             |                 | Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása                   |                  |                |                      | 0,2              |                 |                  |

millió forintban

| Cím szám                 | Al-cím szám | Jog-cím-csop. szám | Jog-cím-csop. szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím név  | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím-csop. név | Elo-ir. csop. név | XIX. FEJEZET                              |           |           |                      |         |           |           |     |     |  |     |          |  |
|--------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----------|-----------|----------------------|---------|-----------|-----------|-----|-----|--|-----|----------|--|
|                          |             |                    |                    |                    |                     |  |            |                   |                   |                   | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |           |           | 2016. évi teljesítés |         |           |           |     |     |  |     |          |  |
| Kiemelt előirányzat neve |             |                    |                    |                    |                     |  |            |                   |                   |                   | Kiadás                                    | Bevétel   | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |           |     |     |  |     |          |  |
|                          | 2           |                    |                    |                    |                     | Közösségi Kezdeményezések  |            |                   |                   |                   |   |           |           |                      |         |           |           |     |     |  |     |          |  |
|                          |             | 2                  |                    |                    |                     | EQUAL Közösségi Kezdeményezés  |            |                   |                   |                   |   |           |           |                      |         |           |           |     |     |  |     |          |  |
|                          |             |                    | 1                  |                    |                     | EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései   |            |                   |                   |                   |   |           |           |                      |         |           |           | 1,9 | 2,6 |  |     |          |  |
|                          | 3           |                    |                    |                    |                     | Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek                                     |            |                   |                   |                   |   |           |           |                      |         |           |           |     |     |  |     |          |  |
|                          |             | 2                  |                    |                    |                     | ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek            |            |                   |                   |                   |   |           |           |                      |         |           |           |     |     |  |     |          |  |
|                          |             |                    | 22                 |                    |                     | Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 |            |                   |                   |                   |   |           |           |                      |         |           |           |     |     |  | 0,9 |          |  |
|                          |             |                    | 28                 |                    |                     | Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020      |            |                   |                   |                   |   |           |           |                      |         |           |           |     |     |  |     | 13,0     |  |
|                          | 4           |                    |                    |                    |                     | Nemzeti Stratégiai Referenciakeret   |            |                   |                   |                   |   |           |           |                      |         |           |           |     |     |  |     |          |  |
|                          |             | 1                  |                    |                    |                     | Gazdaságfejlesztési Operatív Program   |            |                   |                   |                   |   | 12 222,8  |           | 12 222,8             |         | 44 164,1  | 43 091,9  |     |     |  |     | 334,9    |  |
|                          |             | 2                  |                    |                    |                     | Közlekedés Operatív Program  |            |                   |                   |                   |   | 34 930,0  |           | 34 930,0             |         | 127 137,4 | 76 392,2  |     |     |  |     | 48 477,7 |  |
|                          |             | 7                  |                    |                    |                     | Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap                 |            |                   |                   |                   |   | 3 808,7   | 3 808,7   |                      | 280,6   | 4 576,4   |           |     |     |  |     |          |  |
|                          |             | 8                  |                    |                    |                     | Társadalmi Megújulás Operatív Program  |            |                   |                   |                   |   | 95 667,3  |           | 95 667,3             |         | 24 470,2  | 12 766,5  |     |     |  |     | 10 541,4 |  |
|                          |             | 14                 |                    |                    |                     | Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program   |            |                   |                   |                   |   | 58 505,8  |           | 58 505,8             |         | 36 702,3  | 31 115,2  |     |     |  |     | 2 626,5  |  |
|                          |             | 19                 |                    |                    |                     | Környezet és Energia Operatív Program  |            |                   |                   |                   |   | 105 820,1 |           | 105 820,1            |         | 67 267,2  | 118 694,3 |     |     |  |     | 2 780,0  |  |
|                          |             | 20                 |                    |                    |                     | Államreform Operatív Program   |            |                   |                   |                   |   | 1 535,2   |           | 1 535,2              |         | 1 251,9   | 84,7      |     |     |  |     |          |  |
|                          |             | 21                 |                    |                    |                     | Elektronikus Közigazgatás Operatív Program   |            |                   |                   |                   |   | 3 510,2   |           | 3 510,2              |         | 1 985,5   | 8 939,7   |     |     |  |     |          |  |
|                          |             | 22                 |                    |                    |                     | Végrehajtás Operatív Program   |            |                   |                   |                   |   | 6 885,7   |           | 6 885,7              |         | 4 261,9   | 604,9     |     |     |  |     | 3 359,4  |  |
|                          |             | 23                 |                    |                    |                     | Nyugat-dunántúli Operatív Program  |            |                   |                   |                   |   |           |           |                      |         | 3 275,1   | 2 480,9   |     |     |  |     | 0,4      |  |
|                          |             | 24                 |                    |                    |                     | Közép-dunántúli Operatív Program   |            |                   |                   |                   |   |           |           |                      |         | 8 437,9   | 6 778,8   |     |     |  |     | 1 481,4  |  |
|                          |             | 25                 |                    |                    |                     | Dél-dunántúli Operatív Program   |            |                   |                   |                   |   |           |           |                      |         | 8 919,1   | 5 490,4   |     |     |  |     | 4 257,4  |  |
|                          |             | 26                 |                    |                    |                     | Dél-alföldi Operatív Program   |            |                   |                   |                   |   |           |           |                      |         | 10 205,1  | 9 271,2   |     |     |  |     | 904,5    |  |
|                          |             | 27                 |                    |                    |                     | Észak-alföldi Operatív Program   |            |                   |                   |                   |   |           |           |                      |         | 11 856,1  | 9 969,6   |     |     |  |     | 1 419,0  |  |
|                          |             | 28                 |                    |                    |                     | Észak-magyarországi Operatív Program   |            |                   |                   |                   |   |           |           |                      |         | 6 976,3   | 3 834,9   |     |     |  |     | 3,5      |  |
|                          |             | 29                 |                    |                    |                     | Közép-magyarországi Operatív Program   |            |                   |                   |                   |   |           |           |                      |         | 18 150,3  | 16 525,2  |     |     |  |     | 1 553,7  |  |
|                          | 5           |                    |                    |                    |                     | Területi Együttműködés   |            |                   |                   |                   |   |           |           |                      |         |           |           |     |     |  |     |          |  |
|                          |             | 1                  |                    |                    |                     | Európai Területi Együttműködés   |            |                   |                   |                   |   |           |           |                      |         |           |           |     |     |  |     |          |  |
|                          |             |                    | 1                  |                    |                     | ETE HU-SK  |            |                   |                   |                   |   | 6 186,1   | 5 839,5   | 346,6                | 2 567,6 | 2 731,8   |           |     |     |  |     |          |  |
|                          |             |                    | 2                  |                    |                     | ETE HU-RO  |            |                   |                   |                   |   | 1 254,6   | 1 031,0   | 223,6                | 2 579,5 | 2 984,9   |           |     |     |  |     |          |  |
|                          |             |                    | 3                  |                    |                     | ETE HU-SER   |            |                   |                   |                   |   | 247,5     | 229,5     | 18,0                 | 550,3   | 484,8     |           |     |     |  |     |          |  |
|                          |             |                    | 4                  |                    |                     | ETE HU-CRO   |            |                   |                   |                   |   | 631,5     | 558,6     | 72,9                 | 701,8   | 772,7     |           |     |     |  |     |          |  |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím csop. szám | Jog-cím szám | Elő-ir. csop. szám | Kie-melt előir. szám | Cím név   | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím név | Flö-ir. csop. név | XIX. FEJEZET             |           |          | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |           |           | 2016 évi teljesítés |         |           |
|----------|-------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------------|---|------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------------|-----------|----------|---|-----------|-----------|---------------------|---------|-----------|
|          |             |                    |              |                    |                      |   |            |                   |             |                   | Kiemelt előirányzat neve |           |          |   |           |           | Kiadás              | Bevétel | Támogatás |
|          |             |                    | 5            |                    |                      | ETE SEES  |            |                   |             |                   | 263,3                    | 50,5      | 212,8    | 858,6                                     | 783,6     |           |                     |         |           |
|          |             |                    | 6            |                    |                      | ETE AU-HU   |            |                   |             |                   | 19,2                     |           | 19,2     | 0,1                                       | 387,1     |           |                     |         |           |
|          |             |                    | 7            |                    |                      | ETE SLO-HU  |            |                   |             |                   | 11,9                     |           | 11,9     | 302,4                                     | 109,5     |           |                     |         |           |
|          |             |                    | 8            |                    |                      | ETE CES   |            |                   |             |                   |                          |           |          | 335,6                                     | 143,4     |           |                     |         |           |
|          |             |                    | 9            |                    |                      | INTERREG IVC  |            |                   |             |                   |                          |           |          | 115,8                                     | 17,8      |           |                     |         |           |
|          |             |                    | 10           |                    |                      | ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program   |            |                   |             |                   | 716,2                    | 685,3     | 30,9     | 413,8                                     | 322,2     |           |                     |         |           |
|          | 6           |                    |              |                    |                      | Egyéb uniós előirányzatok   |            |                   |             |                   |                          |           |          |   |           |           |                     |         |           |
|          |             | 3                  |              |                    |                      | Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek   |            |                   |             |                   | 7 180,0                  | 6 679,0   | 501,0    | 7 052,6                                   | 5 222,2   | 1 791,8   |                     |         |           |
|          |             | 4                  |              |                    |                      | EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek   |            |                   |             |                   |                          |           |          | 1,1                                       | 16,5      |           |                     |         |           |
|          |             | 5                  |              |                    |                      | Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések  |            |                   |             |                   |                          |           |          | 0,4                                       |           |           |                     |         |           |
|          |             | 6                  |              |                    |                      | EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014   |            |                   |             |                   | 9 000,0                  | 7 650,0   | 1 350,0  | 6 367,8                                   | 2 143,3   | 4 535,8   |                     |         |           |
|          |             | 7                  |              |                    |                      | Schengen Alap technikai segítségnyújtás   |            |                   |             |                   |                          |           |          |   | 1,7       |           |                     |         |           |
|          | 7           |                    |              |                    |                      | Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok   |            |                   |             |                   |                          |           |          |   |           |           |                     |         |           |
|          |             | 1                  |              |                    |                      | EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás                                       |            |                   |             |                   | 337,5                    |           | 337,5    | 222,1                                     | 1,5       | 293,2     |                     |         |           |
|          |             | 2                  |              |                    |                      | Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft uniós feladatainak támogatása               |            |                   |             |                   | 1 000,0                  |           | 1 000,0  | 1 097,6                                   | 346,9     | 880,0     |                     |         |           |
|          |             | 3                  |              |                    |                      | Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése |            |                   |             |                   |                          |           |          |   |           | 600,0     |                     |         |           |
|          |             | 4                  |              |                    |                      | KEOP derogációs projektek kamattámogatása   |            |                   |             |                   |                          |           |          | 18,8                                      |           |           |                     |         |           |
|          |             | 6                  |              |                    |                      | 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése                                      |            |                   |             |                   |                          |           |          | 239,0                                     |           |           |                     |         |           |
|          |             | 8                  |              |                    |                      | Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása  |            |                   |             |                   | 30 831,8                 |           | 30 831,8 | 3 558,3                                   | 459,1     | 4 123,8   |                     |         |           |
|          |             | 11                 |              |                    |                      | Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása  |            |                   |             |                   | 15 000,0                 |           | 15 000,0 | 10 950,9                                  |           | 3 300,0   |                     |         |           |
|          |             | 13                 |              |                    |                      | EU Önerő Alap   |            |                   |             |                   |                          |           |          | 3 885,6                                   |           |           |                     |         |           |
|          | 8           |                    |              |                    |                      | Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék  |            |                   |             |                   | 4 776,4                  |           | 4 776,4  | 1 446,8                                   |           | 5,0       |                     |         |           |
|          | 9           |                    |              |                    |                      | 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok   |            |                   |             |                   |                          |           |          |   |           |           |                     |         |           |
|          |             | 1                  |              |                    |                      | Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP)   |            |                   |             |                   | 308 420,0                | 294 541,1 | 13 878,9 | 558 852,4                                 | 146 771,7 | 413 271,9 |                     |         |           |
|          |             | 2                  |              |                    |                      | Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)  |            |                   |             |                   | 32 333,4                 | 22 633,4  | 9 700,0  | 28 425,4                                  | 999,7     | 36 341,9  |                     |         |           |
|          |             | 3                  |              |                    |                      | Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)   |            |                   |             |                   | 106 000,0                | 95 400,0  | 10 600,0 | 260 169,5                                 | 17 380,6  | 268 718,9 |                     |         |           |
|          |             | 4                  |              |                    |                      | Integrált Közlekedéstejlesztési OP (IKOP)   |            |                   |             |                   | 202 835,6                | 148 070,0 | 54 765,6 | 246 210,3                                 | 74 231,8  | 178 428,6 |                     |         |           |
|          |             | 5                  |              |                    |                      | Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)  |            |                   |             |                   | 120 365,5                | 107 366,0 | 12 999,5 | 259 661,2                                 | 31 839,0  | 237 976,5 |                     |         |           |
|          |             | 6                  |              |                    |                      | Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)  |            |                   |             |                   | 52 866,5                 | 44 936,5  | 7 930,0  | 164 422,7                                 | 21 309,9  | 167 868,4 |                     |         |           |
|          |             | 7                  |              |                    |                      | Közigazgatás- és Köszolgáltatás Fejlesztési OP (KÓFOP)  |            |                   |             |                   | 45 275,0                 | 20 740,0  | 24 535,0 | 68 945,8                                  | 26 230,5  | 47 797,8  |                     |         |           |

| Cím-szám | Al-cím-szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. csoport-szám | Kiemelt előir. szám | Cím-név   | Al-cím-név | Jog-cím-csoport-név | Jog-cím-név | Előir. csoport-név | XIX. FEJEZET             |          |          | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |          |          | 2016. évi teljesítés |           |        |
|----------|-------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|---|------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------------------|----------|----------|---|----------|----------|----------------------|-----------|--------|
|          |             |                      |              |                     |                     |   |            |                     |             |                    | Kiemelt előirányzat neve |          |          |   |          | Kiadás   | Bevétel              | Támogatás | Kiadás |
|          | 10          | 8                    |              |                     |                     | Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTÓP)  |            |                     |             |                    | 3 431,2                  | 2 916,5  | 514,7    | 34 001,0                                  | 1 275,0  | 34 014,7 |                      |           |        |
|          |             | 6                    |              |                     |                     | Európai Területi Együttműködés (2014-2020)  |            |                     |             |                    |                          |          |          |   |          |          |                      |           |        |
|          |             |                      | 1            |                     |                     | ETE határmenti programok 2014-2020  |            |                     |             |                    |                          |          |          |   |          |          |                      |           |        |
|          |             |                      | 2            |                     |                     | SKHU ETE program  |            |                     |             |                    | 3 717,4                  |          | 3 717,4  | 405,2                                     |          | 2 431,5  |                      |           |        |
|          |             |                      | 3            |                     |                     | ROHU ETE program  |            |                     |             |                    | 4 114,1                  |          | 4 114,1  |   |          | 1 454,5  |                      |           |        |
|          |             |                      | 4            |                     |                     | HU-SER IPA program  |            |                     |             |                    | 5 683,6                  | 3 580,2  | 2 103,4  | 311,8                                     |          | 1 966,5  |                      |           |        |
|          |             |                      | 5            |                     |                     | HU-CRO ETE program  |            |                     |             |                    | 2 031,4                  | 940,7    | 1 090,7  | 493,6                                     |          | 1 388,5  |                      |           |        |
|          |             |                      | 6            |                     |                     | AU-HU ETE program   |            |                     |             |                    | 507,6                    |          | 507,6    |   |          | 242,5    |                      |           |        |
|          |             |                      | 7            |                     |                     | SI-HU ETE program   |            |                     |             |                    | 181,7                    |          | 181,7    |   |          | 16,5     |                      |           |        |
|          |             |                      |              |                     |                     | ENI programok   |            |                     |             |                    | 8,0                      |          | 8,0      |   |          |          |                      |           |        |
|          | 11          |                      |              |                     |                     | Vidékfejlesztési és halászati programok   |            |                     |             |                    |                          |          |          |   |          |          |                      |           |        |
|          |             | 2                    |              |                     |                     | Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)  |            |                     |             |                    |                          |          |          |   |          |          |                      |           |        |
|          |             |                      | 1            |                     |                     | I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása                                     |            |                     |             |                    |                          |          |          |   | 1 272,5  |          |                      |           |        |
|          |             |                      | 2            |                     |                     | II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése   |            |                     |             |                    |                          |          |          |   | 493,2    |          |                      |           |        |
|          |             |                      | 3            |                     |                     | III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése                       |            |                     |             |                    |                          |          |          |   | 135,6    | 1,5      |                      |           |        |
|          |             |                      | 4            |                     |                     | IV. tengely: Leader programok   |            |                     |             |                    |                          |          |          |   | 36,1     |          |                      |           |        |
|          |             | 3                    |              |                     |                     | Halászati Operatív Program  |            |                     |             |                    |                          |          |          |   |          |          |                      |           |        |
|          |             |                      | 1            |                     |                     | Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) |            |                     |             |                    | 402,1                    | 264,6    | 137,5    | 1 021,6                                   | 542,3    | 18,9     |                      |           |        |
|          |             |                      | 2            |                     |                     | Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely)   |            |                     |             |                    | 394,8                    | 329,9    | 64,9     | 845,8                                     | 66,5     | 64,9     |                      |           |        |
|          |             |                      | 3            |                     |                     | Technikai segítségnyújtás (V. tengely)  |            |                     |             |                    | 37,1                     | 31,0     | 6,1      | 82,5                                      | 61,8     | 11,1     |                      |           |        |
|          | 12          |                      |              |                     |                     | Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020   |            |                     |             |                    |                          |          |          |   |          |          |                      |           |        |
|          |             | 1                    |              |                     |                     | Vidékfejlesztési Program  |            |                     |             |                    | 108 903,3                | 92 567,8 | 16 335,5 | 34 320,9                                  | 22 221,7 | 11 335,4 |                      |           |        |
|          |             | 2                    |              |                     |                     | Magyar Halgazdálkodási Operatív Program   |            |                     |             |                    | 1 622,4                  | 1 216,8  | 405,6    |   |          |          |                      |           |        |
|          |             | 3                    |              |                     |                     | Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása  |            |                     |             |                    | 1 125,0                  |          | 1 125,0  | 508,0                                     | 1 012,5  |          |                      |           |        |
|          | 13          |                      |              |                     |                     | Uniók Programok ÁFA fedezete  |            |                     |             |                    | 100,0                    |          | 100,0    | 2 257,0                                   |          | 100,0    |                      |           |        |
|          | 14          |                      |              |                     |                     | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások   |            |                     |             |                    |                          |          |          |   |          |          |                      |           |        |
|          |             | 1                    |              |                     |                     | Uniók programok árfolyam-különbözete  |            |                     |             |                    | 100,0                    |          | 100,0    | 442,1                                     |          | 100,0    |                      |           |        |
|          |             | 2                    |              |                     |                     | Egyéb EU által nem térített kiadások  |            |                     |             |                    |                          |          |          | 952,7                                     | 11,6     |          |                      |           |        |
|          | 15          |                      |              |                     |                     | SAPARD intézkedések   |            |                     |             |                    |                          |          |          | 23,4                                      |          |          |                      |           |        |
|          | 16          |                      |              |                     |                     | Fejezeti stabilitási tartalék   |            |                     |             |                    | 526,3                    |          | 526,3    |   |          |          |                      |           |        |



millió forintban

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport szám | Jog-cím-csoport szám | Elő-ir-csoport szám | Kiemelt előir-csoport szám | Cím név | <b>XIX. FEJEZET</b>  |                     |                     |                    |                          | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |                  |                  | 2016. évi teljesítés |                  |                    |
|----------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|---------|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---|------------------|------------------|----------------------|------------------|--------------------|
|          |             |                      |                      |                     |                            |         | Al-cím név   | Jog-cím-csoport név | Jog-cím-csoport név | Elő-ir-csoport név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás                                    | Bevétel          | Támogatás        | Kiadás               | Bevétel          | Támogatás          |
|          | 17          |                      |                      |                     |                            |         | <b>Alapok alapja pénzügyi eszközök</b>   |                     |                     |                    |                          |   |                  |                  |                      |                  |                    |
|          |             | 1                    |                      |                     |                            |         | Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök  |                     |                     |                    |                          |   |                  |                  | 7 361,7              | 144 493,1        |                    |
|          |             | 2                    |                      |                     |                            |         | Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök  |                     |                     |                    |                          |   |                  |                  |                      | 4 121,7          |                    |
|          |             |                      |                      |                     |                            |         | <b>Összesen:</b>   |                     |                     |                    |                          | <b>1 401 323,8</b>                        | <b>862 066,6</b> | <b>539 257,2</b> | <b>2 088 379,3</b>   | <b>862 059,5</b> | <b>1 496 819,9</b> |
|          |             |                      |                      |                     |                            |         | <b>XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA</b>  |                     |                     |                    |                          |   |                  |                  |                      |                  |                    |
|          |             |                      |                      |                     |                            |         | <b>Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása</b>                                 |                     |                     |                    |                          |   |                  |                  |                      |                  |                    |
|          |             |                      |                      |                     | 1                          |         | <i>Működési költségvetés</i>   |                     |                     |                    |                          |   |                  |                  |                      |                  |                    |
|          |             |                      |                      |                     | 1                          |         | Személyi juttatások  |                     |                     |                    |                          | 9 588,3                                   |                  |                  | 10 026,0             |                  |                    |
|          |             |                      |                      |                     | 2                          |         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                       |                     |                     |                    |                          | 2 601,3                                   |                  |                  | 2 915,4              |                  |                    |
|          |             |                      |                      |                     | 3                          |         | Dologi kiadások  |                     |                     |                    |                          | 3 731,2                                   |                  |                  | 2 311,1              |                  |                    |
|          |             |                      |                      |                     | 4                          |         | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                     |                     |                    |                          |   |                  |                  | 3,9                  |                  |                    |
|          |             |                      |                      |                     | 5                          |         | Egyéb működési célú kiadások   |                     |                     |                    |                          | 816,0                                     |                  |                  | 1 275,3              |                  |                    |
|          |             |                      |                      |                     | 2                          |         | <i>Felhalmozási költségvetés</i>   |                     |                     |                    |                          |   |                  |                  |                      |                  |                    |
|          |             |                      |                      |                     | 6                          |         | Beruházások  |                     |                     |                    |                          | 51,1                                      |                  |                  | 974,7                |                  |                    |
|          |             |                      |                      |                     | 8                          |         | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                     |                     |                    |                          |   |                  |                  | 37,4                 |                  |                    |
|          |             |                      |                      |                     |                            |         | <b>Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer</b>                               |                     |                     |                    |                          |   |                  |                  |                      |                  |                    |
|          |             |                      |                      |                     |                            |         | Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei |                     |                     |                    |                          |   |                  |                  |                      |                  |                    |
|          |             |                      |                      |                     | 1                          |         | <i>Működési költségvetés</i>   |                     |                     |                    |                          |   |                  |                  |                      |                  |                    |
|          |             |                      |                      |                     | 1                          |         | Személyi juttatások  |                     |                     |                    |                          | 65 770,8                                  |                  |                  | 64 392,6             |                  |                    |
|          |             |                      |                      |                     | 2                          |         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                       |                     |                     |                    |                          | 15 938,1                                  |                  |                  | 17 512,2             |                  |                    |
|          |             |                      |                      |                     | 3                          |         | Dologi kiadások  |                     |                     |                    |                          | 22 013,6                                  |                  |                  | 28 178,2             |                  |                    |
|          |             |                      |                      |                     | 4                          |         | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                     |                     |                    |                          | 2 996,3                                   |                  |                  | 3 885,7              |                  |                    |
|          |             |                      |                      |                     | 5                          |         | Egyéb működési célú kiadások   |                     |                     |                    |                          | 42,9                                      |                  |                  | 2 063,2              |                  |                    |
|          |             |                      |                      |                     | 2                          |         | <i>Felhalmozási költségvetés</i>   |                     |                     |                    |                          |   |                  |                  |                      |                  |                    |
|          |             |                      |                      |                     | 6                          |         | Beruházások  |                     |                     |                    |                          | 161,2                                     |                  |                  | 1 934,5              |                  |                    |
|          |             |                      |                      |                     | 7                          |         | Felújítások  |                     |                     |                    |                          | 10,0                                      |                  |                  | 4 235,7              |                  |                    |
|          |             |                      |                      |                     | 8                          |         | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                     |                     |                    |                          |   |                  |                  | 2,2                  |                  |                    |
|          |             |                      |                      |                     |                            |         | Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal  |                     |                     |                    |                          |   |                  |                  |                      |                  |                    |
|          |             |                      |                      |                     | 1                          |         | <i>Működési költségvetés</i>   |                     |                     |                    |                          |   |                  |                  |                      |                  |                    |
|          |             |                      |                      |                     |                            |         |  |                     |                     |                    |                          | 166,0                                     |                  | 2 472,8          |                      | 52 572,9         | 3 442,5            |

mlió forintban

| Cím szám                 | Al-cím szám | Jog-cím-csop szám | Jog-cím szám | Elő-ir csop szám | Kiemelt előir. szám | Cím név                             | Al-cím név | Jog-cím-csop név   | Jog-cím név | Fló-ir csop név | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |  |           | 2016. évi teljesítés |           |           |       |       |       |  |         |       |
|--------------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|--|-------------|-----------------|---|--|-----------|----------------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|--|---------|-------|
|                          |             |                   |              |                  |                     |                                     |            |  |             |                 | Kiadás                                    | Bevétel  | Támogatás | Kiadás               | Bevétel   | Támogatás |       |       |       |  |         |       |
| <b>XX. FEJEZET</b>       |             |                   |              |                  |                     |                                     |            |  |             |                 |   |  |           |                      |           |           |       |       |       |  |         |       |
| Kiemelt előirányzat neve |             |                   |              |                  |                     |                                     |            |  |             |                 |   |  |           |                      |           |           |       |       |       |  |         |       |
| 4                        | 5           |                   |              | 2                |                     | 1                                   |            | Személyi juttatások  |             |                 |   | 1 563,0  |           |                      |           | 2 919,8   |       |       |       |  |         |       |
|                          |             |                   |              |                  |                     | 2                                   |            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |             |                 |   | 399,1  |           |                      |           | 829,6     |       |       |       |  |         |       |
|                          |             |                   |              |                  |                     | 3                                   |            | Dologi kiadások  |             |                 |   | 564,0  |           |                      |           | 1 320,0   |       |       |       |  |         |       |
|                          |             |                   |              |                  |                     | 5                                   |            | Egyéb működési célú kiadások                                 |             |                 |   |  |           |                      |           | 51 570,3  |       |       |       |  |         |       |
|                          |             |                   |              |                  |                     |                                     |            |  |             |                 |   | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                       |           |                      |           |           |       |       |       |  |         |       |
|                          |             |                   |              |                  |                     | 6                                   |            | Beruházások  |             |                 |   | 110,4  |           |                      |           |           | 83,2  |       |       |  |         |       |
|                          |             |                   |              |                  |                     | 7                                   |            | Felújítások  |             |                 |   | 2,3  |           |                      |           |           | 32,4  |       |       |  |         |       |
|                          |             |                   |              |                  |                     | 8                                   |            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |             |                 |   |  |           |                      |           |           | 5,6   |       |       |  |         |       |
|                          |             |                   |              |                  |                     |                                     |            |  |             |                 |   | <b>Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet</b> |           |                      |           |           |       |       |       |  |         |       |
|                          |             |                   |              |                  |                     |                                     |            |  |             |                 |   | <i>Működési költségvetés</i>                           |           |                      |           |           |       |       |       |  |         |       |
|                          |             |                   |              |                  |                     | 1                                   |            | 1  |             |                 |   |  |           |                      |           |           |       | 111,4 | 678,6 |  | 2 636,3 | 422,5 |
|                          |             |                   |              |                  |                     | 1                                   |            | 1  |             |                 |   |  |           |                      |           |           | 475,2 |       |       |  | 356,6   |       |
|                          |             |                   |              |                  |                     | 2                                   |            | 2  |             |                 |   |  |           |                      |           |           | 132,7 |       |       |  | 90,7    |       |
| 3                        |             | 3                 |              |                  |                     |                                     |            |  |             |                 | 180,6                                     |  |           |                      | 417,7     |           |       |       |       |  |         |       |
| 5                        |             | 5                 |              |                  |                     |                                     |            |  |             |                 |   |  |           |                      | 2 488,8   |           |       |       |       |  |         |       |
|                          |             |                   |              |                  |                     | <i>Felhalmozási költségvetés</i>    |            |  |             |                 |   |  |           |                      |           |           |       |       |       |  |         |       |
| 6                        |             | 6                 |              |                  |                     |                                     |            |  |             |                 | 1,5                                       |  |           |                      | 13,8      |           |       |       |       |  |         |       |
|                          |             |                   |              |                  |                     | <b>Egyéb kulturális intézmények</b> |            |  |             |                 |   |  |           |                      |           |           |       |       |       |  |         |       |
|                          |             |                   |              |                  |                     | <i>Működési költségvetés</i>        |            |  |             |                 |   |  |           |                      |           |           |       |       |       |  |         |       |
| 1                        |             | 1                 |              |                  |                     |                                     |            |  |             |                 |   | 1 585,5  | 2 628,7   |                      | 10 311,1  | 5 450,8   |       |       |       |  |         |       |
| 1                        |             | 1                 |              |                  |                     |                                     |            |  |             |                 | 2 026,3                                   |  |           |                      | 8 798,7   |           |       |       |       |  |         |       |
| 2                        |             | 2                 |              |                  |                     |                                     |            |  |             |                 | 576,0                                     |  |           |                      | 1 483,9   |           |       |       |       |  |         |       |
| 3                        |             | 3                 |              |                  |                     |                                     |            |  |             |                 | 1 292,6                                   |  |           |                      | 2 436,1   |           |       |       |       |  |         |       |
| 5                        |             | 5                 |              |                  |                     |                                     |            |  |             |                 | 134,3                                     |  |           |                      | 1 948,8   |           |       |       |       |  |         |       |
|                          |             |                   |              |                  |                     | <i>Felhalmozási költségvetés</i>    |            |  |             |                 |   |  |           |                      |           |           |       |       |       |  |         |       |
| 6                        |             | 6                 |              |                  |                     |                                     |            |  |             |                 | 179,2                                     |  |           |                      | 867,8     |           |       |       |       |  |         |       |
| 7                        |             | 7                 |              |                  |                     |                                     |            |  |             |                 | 4,6                                       |  |           |                      |           |           |       |       |       |  |         |       |
| 8                        |             | 8                 |              |                  |                     |                                     |            |  |             |                 | 1,2                                       |  |           |                      | 0,5       |           |       |       |       |  |         |       |
|                          |             |                   |              |                  |                     | <b>Egyetemek, főiskolák</b>         |            |  |             |                 |   |  |           |                      |           |           |       |       |       |  |         |       |
|                          |             |                   |              |                  |                     | <i>Működési költségvetés</i>        |            |  |             |                 |   |  |           |                      |           |           |       |       |       |  |         |       |
| 1                        |             | 1                 |              |                  |                     |                                     |            |  |             |                 |   | 282 735,3  | 159 645,0 |                      | 466 369,3 | 195 338,9 |       |       |       |  |         |       |
| 1                        |             | 1                 |              |                  |                     |                                     |            |  |             |                 | 177 708,9                                 |  |           |                      | 189 000,9 |           |       |       |       |  |         |       |
| 2                        |             | 2                 |              |                  |                     |                                     |            |  |             |                 | 49 099,0                                  |  |           |                      | 52 896,6  |           |       |       |       |  |         |       |
| 3                        |             | 3                 |              |                  |                     |                                     |            |  |             |                 | 149 331,3                                 |  |           |                      | 185 935,8 |           |       |       |       |  |         |       |

mlió forintban

| Cím-szám | Al-cím-szám | Jog-cím-csop.-szám | Jog-cím-szám | Elő-ir-csop-szám | Kiemelt előir-szám   | Cím-név  | Al-cím-név | Jog-cím-csop.-név | Jog-cím-név | Elő-ir-csop-név                  | XX. FEJEZET  |          |         | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |          |         | 2016. évi teljesítés |         |  |
|----------|-------------|--------------------|--------------|------------------|--|--|------------|-------------------|-------------|----------------------------------|--|----------|---------|---|----------|---------|----------------------|---------|--|
|          |             |                    |              |                  |  |  |            |                   |             |                                  | Kiemelt előirányzat neve                                     | Kiadás   | Bevétel | Támogatás                                 | Kiadás   | Bevétel | Támogatás            |         |  |
| 6        | 1           |                    |              |                  |  | 4  |            |                   |             |                                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 23 799,3 |         |   | 27 985,4 |         |                      |         |  |
|          |             |                    |              |                  |  | 5  |            |                   |             | Egyéb működési célú kiadások     | 1 917,5  |          |         | 9 023,1                                   |          |         |                      |         |  |
|          |             |                    |              |                  |  | 2  |            |                   |             | <i>Felhalmozási költségvetés</i> |  |          |         |   |          |         |                      |         |  |
|          |             |                    |              |                  |  | 6  |            |                   |             | Beruházások                      | 31 518,2   |          |         | 41 843,8                                  |          |         |                      |         |  |
|          |             |                    |              |                  |  | 7  |            |                   |             | Felújítások                      | 8 864,9  |          |         | 8 207,5                                   |          |         |                      |         |  |
|          |             |                    |              |                  |  | 8  |            |                   |             | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 141,2  |          |         | 1 378,9                                   |          |         |                      |         |  |
|          |             |                    |              |                  |  |  |            |                   |             |                                  | <b>Egyéb oktatási intézmények</b>                            |          |         |   |          |         |                      |         |  |
|          |             |                    |              |                  |  |  |            |                   |             |                                  | Oktatási Hivatal   |          |         |   | 1 750,0  | 4 472,3 | 17 104,0             | 5 741,9 |  |
|          |             |                    |              |                  |  | 1  |            |                   |             |                                  | <i>Működési költségvetés</i>                                 |          |         |   |          |         |                      |         |  |
|          |             |                    |              |                  |  | 1  |            |                   |             |                                  | Személyi juttatások  | 2 695,8  |         |   | 4 797,2  |         |                      |         |  |
|          |             |                    |              |                  |  | 2  |            |                   |             |                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 741,9    |         |   | 1 150,0  |         |                      |         |  |
|          |             |                    |              |                  |  | 3  |            |                   |             |                                  | Dologi kiadások  | 2 776,6  |         |   | 2 491,5  |         |                      |         |  |
|          |             |                    |              |                  |  | 5  |            |                   |             |                                  | Egyéb működési célú kiadások                                 |          |         |   | 274,7    |         |                      |         |  |
|          |             |                    |              |                  |  | 2  |            |                   |             |                                  | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |          |         |   |          |         |                      |         |  |
|          |             |                    |              |                  |  | 6  |            |                   |             |                                  | Beruházások  | 8,0      |         |   | 182,4    |         |                      |         |  |
|          |             |                    |              |                  |  | 8  |            |                   |             |                                  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |          |         |   | 4,5      |         |                      |         |  |
|          |             |                    |              |                  |  | 2  |            |                   |             |                                  | Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet                           |          |         |   | 3 950,0  | 1 646,6 | 7 133,7              | 1 667,0 |  |
|          |             |                    |              |                  |  | <i>Működési költségvetés</i>   |            |                   |             |                                  |  |          |         |   |          |         |                      |         |  |
| 1        |             |                    |              |                  | Személyi juttatások  | 2 415,5  |            |                   | 1 783,2     |                                  |  |          |         |   |          |         |                      |         |  |
| 2        |             |                    |              |                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 678,6  |            |                   | 479,7       |                                  |  |          |         |   |          |         |                      |         |  |
| 3        |             |                    |              |                  | Dologi kiadások  | 2 092,5  |            |                   | 4 231,8     |                                  |  |          |         |   |          |         |                      |         |  |
| 5        |             |                    |              |                  | Egyéb működési célú kiadások                                 |  |            |                   | 2 346,7     |                                  |  |          |         |   |          |         |                      |         |  |
| 2        |             |                    |              |                  | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |  |            |                   |             |                                  |  |          |         |   |          |         |                      |         |  |
| 6        |             |                    |              |                  | Beruházások  | 406,0  |            |                   | 470,0       |                                  |  |          |         |   |          |         |                      |         |  |
| 7        |             |                    |              |                  | Felújítások  | 4,0  |            |                   | 46,0        |                                  |  |          |         |   |          |         |                      |         |  |
| 7        | 1           |                    |              |                  |  | <b>Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények</b> |            |                   |             |                                  |  |          |         |   |          |         |                      |         |  |
|          |             |                    |              |                  |  | Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet                     |            |                   |             | 2 554,5                          | 310,6  | 3 417,7  | 294,5   |   |          |         |                      |         |  |
|          |             |                    |              |                  |  | <i>Működési költségvetés</i>   |            |                   |             |                                  |  |          |         |   |          |         |                      |         |  |
| 1        |             |                    |              |                  | Személyi juttatások  | 1 161,7  |            |                   | 2 045,9     |                                  |  |          |         |   |          |         |                      |         |  |
| 2        |             |                    |              |                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 272,9  |            |                   | 567,7       |                                  |  |          |         |   |          |         |                      |         |  |
| 3        |             |                    |              |                  | Dologi kiadások  | 1 407,8  |            |                   | 722,1       |                                  |  |          |         |   |          |         |                      |         |  |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csop. szám | Jog-cím-csop. szám | Előir. csop. szám  | Kiemelt előir. szám | Cím név                          | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím-csop. név | Előir. csop. név   | XX. FEJEZET                                |   |  | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |         |           | 2016. évi teljesítés |         |           |       |  |         |         |         |       |  |
|----------|-------------|--------------------|--------------------|--|---------------------|----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|--|--|---|--|---|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|-------|--|---------|---------|---------|-------|--|
|          |             |                    |                    |  |                     |                                  |            |                   |                   |  | Kiemelt előirányzat neve                   |   |  | Kiadás                                    | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |       |  |         |         |         |       |  |
| 8        | 2           |                    |                    |  |                     | 5                                |            |                   |                   |  | Egyéb működési célú kiadások               |   |  |   |         |           |                      | 2,6     |           |       |  |         |         |         |       |  |
|          |             |                    |                    |  |                     | 2                                |            |                   |                   | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |  |   |  |   |         |           |                      |         |           |       |  |         |         |         |       |  |
|          |             |                    |                    |  |                     | 6                                |            |                   |                   | Beruházások  |  | 22,7  |  |   |         |           |                      |         |           |       |  | 43,6    |         |         |       |  |
|          |             |                    |                    |  |                     | 7                                |            |                   |                   | Felújítások  |  |   |  |   |         |           |                      |         |           |       |  |         | 22,0    |         |       |  |
|          |             |                    |                    |  |                     | 1                                |            |                   |                   | Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ               |  |   |  |   |         |           |                      | 679,4   | 8 117,2   |       |  |         | 2 327,7 | 9 685,4 |       |  |
|          |             |                    |                    |  |                     |                                  |            |                   |                   |  |  | <i>Működési költségvetés</i>  |  |   |         |           |                      |         |           |       |  |         |         |         |       |  |
|          |             |                    |                    |  |                     | 1                                |            |                   |                   | Személyi juttatások  |  | 6 776,7   |  |   |         |           |                      |         |           |       |  |         | 6 249,0 |         |       |  |
|          |             |                    |                    |  |                     | 2                                |            |                   |                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  | 1 305,1   |  |   |         |           |                      |         |           |       |  |         | 671,0   |         |       |  |
|          |             |                    |                    |  |                     | 3                                |            |                   |                   | Dologi kiadások  |  | 686,7   |  |   |         |           |                      |         |           |       |  |         | 759,3   |         |       |  |
|          |             |                    |                    |  |                     | 5                                |            |                   |                   | Egyéb működési célú kiadások                                 |  |   |  |   |         |           |                      |         |           |       |  |         | 5 971,6 |         |       |  |
|          |             |                    |                    |  |                     | 2                                |            |                   |                   |  |  | <i>Felhalmozási költségvetés</i>  |  |   |         |           |                      |         |           |       |  |         |         |         |       |  |
|          |             |                    |                    |  |                     | 6                                |            |                   |                   | Beruházások  |  | 28,1  |  |   |         |           |                      |         |           |       |  |         |         | 12,2    |       |  |
|          |             |                    |                    |  |                     |                                  |            |                   |                   |  |  | <b>Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ</b> |  |   |         |           |                      |         |           | 789,3 |  |         |         | 158,6   | 782,4 |  |
|          |             |                    |                    |  |                     | 1                                |            |                   |                   |  |  | <i>Működési költségvetés</i>  |  |   |         |           |                      |         |           |       |  |         |         |         |       |  |
|          |             |                    |                    |  |                     | 1                                |            |                   |                   | Személyi juttatások  |  | 509,5   |  |   |         |           |                      |         |           |       |  |         |         | 581,6   |       |  |
| 2        |             |                    |                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                     | 126,7                            |            |                   |                   |  |  |   |  |   |         |           |                      | 148,5   |           |       |  |         |         |         |       |  |
| 3        |             |                    |                    | Dologi kiadások  |                     | 117,5                            |            |                   |                   |  |  |   |  |   |         |           |                      | 212,5   |           |       |  |         |         |         |       |  |
| 5        |             |                    |                    | Egyéb működési célú kiadások                                 |                     |                                  |            |                   |                   |  |  |   |  |   |         |           |                      | 154,6   |           |       |  |         |         |         |       |  |
| 2        |             |                    |                    |  |                     | <i>Felhalmozási költségvetés</i> |            |                   |                   |  |  |   |  |   |         |           |                      |         |           |       |  |         |         |         |       |  |
| 6        |             |                    |                    | Beruházások  |                     | 30,6                             |            |                   |                   |  |  |   |  |   |         |           |                      | 33,0    |           |       |  |         |         |         |       |  |
| 7        |             |                    |                    | Felújítások  |                     | 5,0                              |            |                   |                   |  |  |   |  |   |         |           |                      |         |           |       |  |         |         |         |       |  |
| 9        |             |                    |                    |  |                     |                                  |            |                   |                   |  | <b>Türr István Képző és Kutató Intézet</b> |   |  |   |         |           |                      |         |           |       |  |         |         |         |       |  |
|          |             |                    |                    |  |                     | 1                                |            |                   |                   | <i>Működési költségvetés</i>                                 |  |   |  |   |         |           |                      |         |           |       |  |         |         |         |       |  |
|          |             |                    |                    |  |                     | 1                                |            |                   |                   | Személyi juttatások  |  | 2 388,3   |  |   |         |           |                      |         |           |       |  | 2 148,2 |         |         |       |  |
|          |             |                    |                    |  |                     | 2                                |            |                   |                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  | 574,0   |  |   |         |           |                      |         |           |       |  |         | 598,6   |         |       |  |
|          |             |                    |                    |  |                     | 3                                |            |                   |                   | Dologi kiadások  |  | 3 277,7   |  |   |         |           |                      |         |           |       |  |         | 866,2   |         |       |  |
|          |             |                    |                    |  |                     | 5                                |            |                   |                   | Egyéb működési célú kiadások                                 |  |   |  |   |         |           |                      |         |           |       |  |         | 5 141,6 |         |       |  |
|          |             |                    |                    |  |                     | 2                                |            |                   |                   |  |  | <i>Felhalmozási költségvetés</i>  |  |   |         |           |                      |         |           |       |  |         |         |         |       |  |
|          |             |                    |                    |  |                     | 6                                |            |                   |                   | Beruházások  |  | 450,0   |  |   |         |           |                      |         |           |       |  |         |         | 60,0    |       |  |
|          |             |                    |                    |  |                     | 7                                |            |                   |                   | Felújítások  |  | 1 000,0   |  |   |         |           |                      |         |           |       |  |         |         | 28,0    |       |  |
|          |             |                    |                    |  |                     | 8                                |            |                   |                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |  |   |  |   |         |           |                      |         |           |       |  |         |         | 6,0     |       |  |

| Cím-szám                           | Al-cím-szám | Jog-cím-csop-szám | Jog-cím-szám | Elő-ir-csop-szám | Kiemelt előir-szám | Cím-név  | Al-cím-név | Jog-cím-csop-név | Jog-cím-név | Elő-ir-csop-név | Kiemelt előir-nyezet neve | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |         |           | 2016. évi teljesítés |         |           |  |           |           |  |           |          |  |
|------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|--------------------|--|------------|------------------|-------------|-----------------|---------------------------|---|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|----------|--|
|                                    |             |                   |              |                  |                    |  |            |                  |             |                 |                           | Kiadás                                    | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |  |           |           |  |           |          |  |
| 10                                 | 1           |                   |              |                  | 1                  | <b>Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei</b>                 |            |                  |             |                 |                           |   |         |           |                      |         |           |  |           |           |  |           |          |  |
|                                    |             |                   |              |                  |                    | Állami Egészségügyi Ellátó Központ                             |            |                  |             |                 |                           |   |         |           |                      |         |           |  |           |           |  |           |          |  |
|                                    |             |                   |              |                  |                    | <i>Működési költségvetés</i>                                   |            |                  |             |                 |                           |   |         |           |                      |         |           |  |           |           |  |           |          |  |
|                                    |             |                   |              |                  |                    | 1 Személyi juttatások  | 2 386,5    |                  |             |                 |                           |   |         |           |                      |         |           |  | 2 890,1   |           |  |           |          |  |
|                                    |             |                   |              |                  |                    | 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 567,8      |                  |             |                 |                           |   |         |           |                      |         |           |  | 818,5     |           |  |           |          |  |
|                                    |             |                   |              |                  |                    | 3 Dologi kiadások  | 266,5      |                  |             |                 |                           |   |         |           |                      |         |           |  | 2 867,6   |           |  |           |          |  |
|                                    |             |                   |              |                  |                    | 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |            |                  |             |                 |                           |   |         |           |                      |         |           |  | 15,5      |           |  |           |          |  |
|                                    |             |                   |              |                  |                    | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                               |            |                  |             |                 |                           |   |         |           |                      |         |           |  |           |           |  |           |          |  |
|                                    |             |                   |              |                  |                    | 6 Beruházások  | 100,0      |                  |             |                 |                           |   |         |           |                      |         |           |  | 1 151,7   |           |  |           |          |  |
|                                    |             |                   |              |                  |                    | 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |            |                  |             |                 |                           |   |         |           |                      |         |           |  | 385,7     |           |  |           |          |  |
|                                    |             |                   |              |                  |                    | <b>Gyógyító-megelőző ellátás intézetei</b>                     |            |                  |             |                 |                           |   |         |           |                      |         |           |  | 508 974,1 | 1 195,6   |  | 644 592,8 | 16 677,5 |  |
|                                    |             |                   |              |                  |                    | <i>Működési költségvetés</i>                                   |            |                  |             |                 |                           |   |         |           |                      |         |           |  |           |           |  |           |          |  |
|                                    |             |                   |              |                  |                    | 1 Személyi juttatások  | 222 312,4  |                  |             |                 |                           |   |         |           |                      |         |           |  |           | 245 156,5 |  |           |          |  |
|                                    |             |                   |              |                  |                    | 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 59 904,6   |                  |             |                 |                           |   |         |           |                      |         |           |  |           | 68 191,2  |  |           |          |  |
| 3 Dologi kiadások                  | 220 731,5   |                   |              |                  |                    |  |            |                  |             |                 |                           |   |         | 300 474,2 |                      |         |           |  |           |           |  |           |          |  |
| 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 56,7        |                   |              |                  |                    |  |            |                  |             |                 |                           |   |         | 494,2     |                      |         |           |  |           |           |  |           |          |  |
| 5 Egyéb működési célú kiadások     | 590,6       |                   |              |                  |                    |  |            |                  |             |                 |                           |   |         | 1 559,2   |                      |         |           |  |           |           |  |           |          |  |
| <i>Felhalmozási költségvetés</i>   |             |                   |              |                  |                    |  |            |                  |             |                 |                           |   |         |           |                      |         |           |  |           |           |  |           |          |  |
| 6 Beruházások                      | 5 277,3     |                   |              |                  |                    |  |            |                  |             |                 |                           |   |         | 10 435,6  |                      |         |           |  |           |           |  |           |          |  |
| 7 Felújítások                      | 1 247,7     |                   |              |                  |                    |  |            |                  |             |                 |                           |   |         | 3 277,4   |                      |         |           |  |           |           |  |           |          |  |
| 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 48,9        |                   |              |                  |                    |  |            |                  |             |                 |                           |   |         | 2 044,0   |                      |         |           |  |           |           |  |           |          |  |
| 11                                 |             |                   |              |                  | 1                  | <b>Közgyűjtemények</b>   |            |                  |             |                 |                           |   |         |           |                      |         |           |  |           |           |  |           |          |  |
|                                    |             |                   |              |                  |                    | <i>Működési költségvetés</i>                                   |            |                  |             |                 |                           |   |         |           |                      |         |           |  |           |           |  |           |          |  |
|                                    |             |                   |              |                  |                    | 1 Személyi juttatások  | 7 997,5    |                  |             |                 |                           |   |         |           |                      |         |           |  | 9 172,4   |           |  |           |          |  |
|                                    |             |                   |              |                  |                    | 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 167,5    |                  |             |                 |                           |   |         |           |                      |         |           |  | 2 477,7   |           |  |           |          |  |
|                                    |             |                   |              |                  |                    | 3 Dologi kiadások  | 5 189,0    |                  |             |                 |                           |   |         |           |                      |         |           |  | 6 832,4   |           |  |           |          |  |
|                                    |             |                   |              |                  |                    | 5 Egyéb működési célú kiadások                                 | 6,1        |                  |             |                 |                           |   |         |           |                      |         |           |  | 132,7     |           |  |           |          |  |
|                                    |             |                   |              |                  |                    | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                               |            |                  |             |                 |                           |   |         |           |                      |         |           |  |           |           |  |           |          |  |
|                                    |             |                   |              |                  |                    | 6 Beruházások  | 6 119,6    |                  |             |                 |                           |   |         |           |                      |         |           |  | 5 267,2   |           |  |           |          |  |
|                                    |             |                   |              |                  |                    | 7 Felújítások  | 136,4      |                  |             |                 |                           |   |         |           |                      |         |           |  | 217,8     |           |  |           |          |  |
|                                    |             |                   |              |                  |                    | 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |            |                  |             |                 |                           |   |         |           |                      |         |           |  | 0,8       |           |  |           |          |  |

| Cím-szám | Al-cím-szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir-csoport-szám | Kiemelt előir-szám | Cím-név   | Al-cím-név | Jog-cím-csoport-név | Jog-cím-név | Előir-csoport-név | XX. FEJEZET              |  |          | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |  |          | 2016. évi teljesítés |         |           |
|----------|-------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------------|---|------------|---------------------|-------------|-------------------|--------------------------|--|----------|---|--|----------|----------------------|---------|-----------|
|          |             |                      |              |                    |                    |   |            |                     |             |                   | Kiemelt előirányzat neve |  |          |   |  |          | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
| 12       |             |                      |              |                    |                    | <b>Művészeti intézmények</b>  |            |                     |             |                   |                          |  | 6 252,0  | 12 459,3                                  |  | 10 007,4 | 17 030,7             |         |           |
|          |             |                      |              | 1                  |                    | <i>Működési költségvetés</i>  |            |                     |             |                   |                          |  |          |   |  |          |                      |         |           |
|          |             |                      |              |                    | 1                  | Személyi juttatások   |            |                     |             |                   | 7 604,8                  |  |          |   |  | 8 360,0  |                      |         |           |
|          |             |                      |              |                    | 2                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                    |            |                     |             |                   | 2 034,5                  |  |          |   |  | 2 094,1  |                      |         |           |
|          |             |                      |              |                    | 3                  | Dologi kiadások   |            |                     |             |                   | 7 410,9                  |  |          |   |  | 9 030,2  |                      |         |           |
|          |             |                      |              |                    | 5                  | Egyéb működési célú kiadások  |            |                     |             |                   | 0,5                      |  |          |   |  | 127,3    |                      |         |           |
|          |             |                      |              | 2                  |                    | <i>Felhalmozási költségvetés</i>  |            |                     |             |                   |                          |  |          |   |  |          |                      |         |           |
|          |             |                      |              |                    | 6                  | Beruházások   |            |                     |             |                   | 1 560,6                  |  |          |   |  | 1 852,9  |                      |         |           |
|          |             |                      |              |                    | 7                  | Felújítások   |            |                     |             |                   | 100,0                    |  |          |   |  | 485,8    |                      |         |           |
| 14       |             |                      |              |                    |                    | <b>Országos Mentőszolgálat</b>  |            |                     |             |                   |                          |  | 32 727,7 | 5 119,7                                   |  | 34 583,7 | 5 559,7              |         |           |
|          |             |                      |              | 1                  |                    | <i>Működési költségvetés</i>  |            |                     |             |                   |                          |  |          |   |  |          |                      |         |           |
|          |             |                      |              |                    | 1                  | Személyi juttatások   |            |                     |             |                   | 20 023,3                 |  |          |   |  | 21 938,6 |                      |         |           |
|          |             |                      |              |                    | 2                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                    |            |                     |             |                   | 5 593,6                  |  |          |   |  | 6 217,0  |                      |         |           |
|          |             |                      |              |                    | 3                  | Dologi kiadások   |            |                     |             |                   | 7 980,5                  |  |          |   |  | 6 686,0  |                      |         |           |
|          |             |                      |              |                    | 5                  | Egyéb működési célú kiadások  |            |                     |             |                   |                          |  |          |   |  | 15,2     |                      |         |           |
|          |             |                      |              | 2                  |                    | <i>Felhalmozási költségvetés</i>  |            |                     |             |                   |                          |  |          |   |  |          |                      |         |           |
|          |             |                      |              |                    | 6                  | Beruházások   |            |                     |             |                   | 4 250,0                  |  |          |   |  | 3 128,0  |                      |         |           |
|          |             |                      |              |                    | 7                  | Felújítások   |            |                     |             |                   |                          |  |          |   |  | 131,0    |                      |         |           |
|          |             |                      |              |                    | 8                  | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |            |                     |             |                   |                          |  |          |   |  | 31,6     |                      |         |           |
| 15       |             |                      |              |                    |                    | <b>Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ</b>   |            |                     |             |                   |                          |  | 10,8     | 594,3                                     |  | 45,8     | 435,9                |         |           |
|          |             |                      |              | 1                  |                    | <i>Működési költségvetés</i>  |            |                     |             |                   |                          |  |          |   |  |          |                      |         |           |
|          |             |                      |              |                    | 1                  | Személyi juttatások   |            |                     |             |                   | 250,0                    |  |          |   |  | 147,7    |                      |         |           |
|          |             |                      |              |                    | 2                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                    |            |                     |             |                   | 67,5                     |  |          |   |  | 39,9     |                      |         |           |
|          |             |                      |              |                    | 3                  | Dologi kiadások   |            |                     |             |                   | 227,6                    |  |          |   |  | 305,5    |                      |         |           |
|          |             |                      |              |                    | 5                  | Egyéb működési célú kiadások  |            |                     |             |                   |                          |  |          |   |  | 16,6     |                      |         |           |
|          |             |                      |              | 2                  |                    | <i>Felhalmozási költségvetés</i>  |            |                     |             |                   |                          |  |          |   |  |          |                      |         |           |
|          |             |                      |              |                    | 6                  | Beruházások   |            |                     |             |                   | 60,0                     |  |          |   |  | 5,9      |                      |         |           |
|          |             |                      |              |                    | 7                  | Felújítások   |            |                     |             |                   |                          |  |          |   |  | 1,7      |                      |         |           |
| 16       |             |                      |              |                    |                    | <b>Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek</b> |            |                     |             |                   |                          |  | 2 949,6  | 12 587,5                                  |  | 12 102,9 | 12 652,3             |         |           |
|          |             |                      |              | 1                  |                    | <i>Működési költségvetés</i>  |            |                     |             |                   |                          |  |          |   |  |          |                      |         |           |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csop szám | Jog-cím szám | Elő-ir. csop szám | Kiemelt előir. szám              | Cím név  | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím név | Elő-ir. csop név | XX. FEJEZET              |           |          | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |           |           | 2016. évi teljesítés |  |  |
|----------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--|------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------------|-----------|----------|---|-----------|-----------|----------------------|--|--|
|          |             |                   |              |                   |                                  |  |            |                   |             |                  | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás    | Bevétel  | Támogatás                                 | Kiadás    | Bevétel   | Támogatás            |  |  |
| 17       |             |                   |              |                   | 1                                | Személyi juttatások  |            |                   |             |                  | 4 023,6                  |           |          |   | 4 840,9   |           |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                   | 2                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |            |                   |             |                  | 1 062,6                  |           |          |   | 1 355,8   |           |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                   | 3                                | Dologi kiadások  |            |                   |             |                  | 10 013,6                 |           |          |   | 10 567,1  |           |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                   | 4                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |            |                   |             |                  |                          |           |          |   | 32,1      |           |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                   | 5                                | Egyéb működési célú kiadások                                 |            |                   |             |                  | 285,8                    |           |          |   | 1 126,7   |           |                      |  |  |
|          |             |                   |              | 2                 | <i>Felhalmozási költségvetés</i> |  |            |                   |             |                  |                          |           |          |   |           |           |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                   | 6                                | Beruházások  |            |                   |             |                  |                          | 116,2     |          |   |           | 340,6     |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                   | 7                                | Felújítások  |            |                   |             |                  |                          | 35,3      |          |   |           | 39,5      |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                   |                                  | <b>Országos Vércellátó Szolgálat</b>                         |            |                   |             |                  |                          |           | 12 130,5 | 1 643,3                                   |           | 12 349,7  | 2 170,8              |  |  |
|          |             |                   |              | 1                 | <i>Működési költségvetés</i>     |  |            |                   |             |                  |                          |           |          |   |           |           |                      |  |  |
| 18       |             |                   |              |                   | 1                                | Személyi juttatások  |            |                   |             |                  | 4 234,6                  |           |          |   | 4 338,5   |           |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                   | 2                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |            |                   |             |                  | 1 073,9                  |           |          |   | 1 258,9   |           |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                   | 3                                | Dologi kiadások  |            |                   |             |                  | 7 915,3                  |           |          |   | 8 089,5   |           |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                   | 5                                | Egyéb működési célú kiadások                                 |            |                   |             |                  |                          |           |          |   | 5,9       |           |                      |  |  |
|          |             |                   |              | 2                 | <i>Felhalmozási költségvetés</i> |  |            |                   |             |                  |                          |           |          |   |           |           |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                   | 6                                | Beruházások  |            |                   |             |                  |                          | 480,0     |          |   |           | 315,4     |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                   | 7                                | Felújítások  |            |                   |             |                  |                          | 70,0      |          |   |           | 95,4      |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                   |                                  | <b>Klebelsberg Intézményfenntartó Központ</b>                |            |                   |             |                  |                          |           | 12 000,0 | 640 764,9                                 |           | 73 318,4  | 529 359,1            |  |  |
|          |             |                   |              | 1                 | <i>Működési költségvetés</i>     |  |            |                   |             |                  |                          |           |          |   |           |           |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                   | 1                                | Személyi juttatások  |            |                   |             |                  |                          | 442 484,7 |          |   |           | 361 104,7 |                      |  |  |
| 19       |             |                   |              |                   | 2                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |            |                   |             |                  | 119 367,5                |           |          |   | 103 300,2 |           |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                   | 3                                | Dologi kiadások  |            |                   |             |                  | 85 512,7                 |           |          |   | 51 529,1  |           |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                   | 4                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |            |                   |             |                  | 2 000,0                  |           |          |   | 8 103,0   |           |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                   | 5                                | Egyéb működési célú kiadások                                 |            |                   |             |                  |                          |           |          |   | 1 444,0   |           |                      |  |  |
|          |             |                   |              | 2                 | <i>Felhalmozási költségvetés</i> |  |            |                   |             |                  |                          |           |          |   |           |           |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                   | 6                                | Beruházások  |            |                   |             |                  |                          | 2 000,0   |          |   |           | 5 770,9   |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                   | 7                                | Felújítások  |            |                   |             |                  |                          | 1 400,0   |          |   |           | 1 302,1   |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                   | 8                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |            |                   |             |                  |                          |           |          |   |           | 0,1       |                      |  |  |
|          |             |                   |              |                   |                                  | <b>Emberi Erőforrás Támogatáskezelő</b>                      |            |                   |             |                  |                          |           | 26,0     | 1 126,5                                   |           | 4 409,3   | 1 877,2              |  |  |
|          |             |                   |              | 1                 | <i>Működési költségvetés</i>     |  |            |                   |             |                  |                          |           |          |   |           |           |                      |  |  |
|          |             |                   |              | 1                 | Személyi juttatások              |  |            |                   |             |                  | 716,3                    |           |          |   | 1 223,4   |           |                      |  |  |

| Cím-<br>szám | Al-<br>cím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Elő-<br>ir-<br>cso-<br>p-<br>szám | Kie-<br>melt<br>előir-<br>szám | Cím-<br>név   | Al-<br>cím-<br>név                                       | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Elő-<br>ir-<br>cso-<br>p-<br>név | XX. FEJEZET  |           |           | 2016. évi törvényi módosított<br>előirányzat |           |           | 2016. évi teljesítés |         |           |
|--------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                     |                                    |                      |                                   |                                |   |  |                                   |                     |                                  | Kiemelt előirányzat neve                                     |           |           | Kiadás                                       | Bevétel   | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
| 20           |                     |                                    |                      | 2                                 |                                | 2   |  |                                   |                     |                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |           | 190.2     |  |           |           | 361.0                |         |           |
|              |                     |                                    |                      |                                   |                                | 3   |  |                                   |                     | Dologi kiadások                  |  | 246.0     |           |  |           | 696.3     |                      |         |           |
|              |                     |                                    |                      |                                   |                                | 4   |  |                                   |                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |  |           |           |  |           | 213.2     |                      |         |           |
|              |                     |                                    |                      |                                   |                                | 5   |  |                                   |                     | Egyéb működési célú kiadások     |  |           |           |  |           | 1 553,9   |                      |         |           |
|              |                     |                                    |                      |                                   |                                |   |  |                                   |                     | <i>Felhalmozási költségvetés</i> |  |           |           |  |           |           |                      |         |           |
|              |                     |                                    |                      |                                   |                                | 6   |  |                                   |                     | Beruházások                      |  |           |           |  |           |           | 82.4                 |         |           |
|              |                     |                                    |                      |                                   |                                | 8   |  |                                   |                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |           |           |  |           |           | 2.4                  |         |           |
|              |                     |                                    |                      |                                   |                                |   |  |                                   |                     |                                  | <b>Fejezeti kezelésű előirányzatok</b>                       |           |           |  |           |           |                      |         |           |
|              | 1                   |                                    |                      |                                   |                                | Beruházás   |  |                                   |                     |                                  |  |           |           |  |           |           |                      |         |           |
|              |                     | 4                                  |                      |                                   |                                |   | Kulturális beruházások                                   |                                   |                     |                                  |  |           |           |  |           |           |                      |         |           |
|              |                     |                                    |                      | 2                                 |                                |   | Vári rekonstrukciók (Szent György tér. Mátyás-templom)   |                                   |                     |                                  |  |           |           | 19.6   |           |           |                      |         |           |
|              | 2                   |                                    |                      |                                   |                                |   | Normatív finanszírozás                                   |                                   |                     |                                  |  |           |           |  |           |           |                      |         |           |
|              |                     |                                    | 2                    |                                   |                                |   | Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása          |                                   |                     |                                  | 17 034.7   | 17 034.7  | 17 262.5  | 524.0  | 16 678.4  |           |                      |         |           |
|              |                     |                                    | 3                    |                                   |                                |   | Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás |                                   |                     |                                  | 165 316.4  | 165 316.4 | 221 822.4 | 1 770.6                                      | 218 550.6 |           |                      |         |           |
|              |                     |                                    | 4                    |                                   |                                |   | Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás          |                                   |                     |                                  | 3 792.1  | 3 792.1   | 5 477.3   |  | 5 470.2   |           |                      |         |           |
|              |                     |                                    | 5                    |                                   |                                |   | Köznevelési szerződések                                  |                                   |                     |                                  | 4 000.0  | 4 000.0   | 4 333.5   | 16.7   | 3 982.4   |           |                      |         |           |
|              | 3                   |                                    |                      |                                   |                                |   | Felsőoktatási feladatok támogatása                       |                                   |                     |                                  |  |           |           |  |           |           |                      |         |           |
|              |                     |                                    | 1                    |                                   |                                |   | Felsőoktatás speciális feladatai                         |                                   |                     |                                  | 438.6  | 438.6     | 1 421.6   | 0.8  | 1 316.8   |           |                      |         |           |
|              |                     |                                    | 2                    |                                   |                                |   | Lakitelek Népfőiskola támogatása                         |                                   |                     |                                  | 300.0  | 300.0     | 455.5     |  | 455.5     |           |                      |         |           |
|              |                     |                                    | 3                    |                                   |                                |   | Kiválósági támogatások                                   |                                   |                     |                                  | 12 044.1   | 12 044.1  | 465.0     | 0.2  | 461.4     |           |                      |         |           |
|              |                     | 4                                  |                      |                                   |                                | Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap                                     |  |                                   |                     | 5 211.7                          | 5 211.7  | 140.4     | 164.6     |  |           |           |                      |         |           |
|              |                     | 5                                  |                      |                                   |                                | Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen                     |  |                                   |                     | 40.0                             | 40.0   |           |           |  |           |           |                      |         |           |
|              |                     | 6                                  |                      |                                   |                                | Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok                                  |  |                                   |                     | 5 340.0                          | 5 340.0  | 28 909.7  |           | 28 909.7                                     |           |           |                      |         |           |
| 4            |                     |                                    |                      |                                   |                                | Köznevelési feladatok támogatása  |  |                                   |                     |                                  |  |           |           |  |           |           |                      |         |           |
|              |                     | 1                                  |                      |                                   |                                | Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 2016. évi kompenzációja                 |  |                                   |                     |                                  |  | 41.2      | 0.4       | 35.7   |           |           |                      |         |           |
|              |                     | 4                                  |                      |                                   |                                | Köznevelés speciális feladatainak támogatása                                |  |                                   |                     | 786.7                            | 786.7  | 998.2     | 21.6      | 959.4  |           |           |                      |         |           |
|              |                     | 5                                  |                      |                                   |                                | Nemzeti Tehetség Program  |  |                                   |                     | 2 752.7                          | 2 752.7  | 3 700.7   | 61.4      | 2 613.5                                      |           |           |                      |         |           |
|              |                     | 8                                  |                      |                                   |                                | Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása                |  |                                   |                     | 440.0                            | 440.0  |           | 30.1      |  |           |           |                      |         |           |
|              |                     | 9                                  |                      |                                   |                                | Nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények központi előirányzata |  |                                   |                     |                                  |  | 660.0     | 489.0     | 212.9  |           |           |                      |         |           |
|              |                     | 11                                 |                      |                                   |                                | Kislétszámú hit- és erkölcstan oktatás kiegészítő támogatása                |  |                                   |                     | 400.0                            | 400.0  | 357.4     |           | 400.0  |           |           |                      |         |           |
|              |                     | 12                                 |                      |                                   |                                | Erzsébet program támogatása   |  |                                   |                     | 4 405.8                          | 4 405.8  | 4 781.8   |           | 4 660.1                                      |           |           |                      |         |           |



mltltó formában

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport szám | Jog-cím-csoport szám | Elő-ir. csoport szám | Kiemelt elor. szám | Cím név  | Al-cím név | Jog-cím-csoport név | Jog-cím-csoport név | Elő-ir. csoport név | XX. FEJEZET<br>Kiemelt előirányzat neve | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |         |           | 2016. évi teljesítés |         |           |         |
|----------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|---------|
|          |             |                      |                      |                      |                    |  |            |                     |                     |                     |   | Kiadás                                    | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |         |
|          | 5           |                      |                      |                      |                    | Egyéb feladatok támogatása   |            |                     |                     |                     |   |   |         |           |                      |         |           |         |
|          |             | 1                    |                      |                      |                    | I. világháborús centenáriumi megemlékezések  |            |                     |                     |                     |   | 1 000,0                                   |         | 1 000,0   | 1 000,0              |         |           | 1 000,0 |
|          |             | 2                    |                      |                      |                    | Szovjetúmba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére programjainak támogatása  |            |                     |                     |                     |   |   |         |           | 2 988,3              | 257,4   |           | 2 495,7 |
|          |             | 3                    |                      |                      |                    | Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére programjainak támogatása                     |            |                     |                     |                     |   |   |         |           |                      |         | 9 019,1   | 9 969,1 |
|          |             | 4                    |                      |                      |                    | Peres ügyek  |            |                     |                     |                     |   | 1 600,0                                   |         | 1 600,0   |                      |         |           | 1 600,0 |
|          |             | 15                   |                      |                      |                    | "Útravaló" ösztöndíj program   |            |                     |                     |                     |   |   |         |           |                      | 131,9   |           |         |
|          |             | 18                   |                      |                      |                    | Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása                                     |            |                     |                     |                     |   |   |         |           |                      |         |           |         |
|          |             |                      | 1                    |                      |                    | Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása  |            |                     |                     |                     |   | 451,4                                     |         | 451,4     | 374,5                | 5,0     |           | 352,4   |
|          |             |                      | 2                    |                      |                    | Határon túli kulturális feladatok támogatása   |            |                     |                     |                     |   | 74,4                                      |         | 74,4      | 57,0                 | 1,0     |           | 81,5    |
|          |             |                      | 3                    |                      |                    | Határtalanul! program támogatása   |            |                     |                     |                     |   | 2 000,0                                   |         | 2 000,0   | 1 800,4              | 67,9    |           | 842,6   |
|          |             |                      | 4                    |                      |                    | Határon túli köznevelési feladatok támogatása  |            |                     |                     |                     |   | 236,6                                     |         | 236,6     | 221,9                | 1,7     |           | 256,2   |
|          |             | 19                   |                      |                      |                    | Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása                       |            |                     |                     |                     |   | 34,8                                      |         | 34,8      | 64,6                 | 1,8     |           | 31,6    |
|          |             | 20                   |                      |                      |                    | Maradványszámolás  |            |                     |                     |                     |   |   |         |           |                      | 5,9     |           |         |
|          | 8           |                      |                      |                      |                    | Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai                                     |            |                     |                     |                     |   |   |         |           |                      |         |           |         |
|          |             | 1                    |                      |                      |                    | Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok   |            |                     |                     |                     |   | 170,8                                     |         | 170,8     | 441,6                | 119,5   |           | 689,7   |
|          |             | 2                    |                      |                      |                    | Európai Unió és nemzetközi oktatási és képzési programok                                     |            |                     |                     |                     |   | 320,7                                     |         | 320,7     | 335,6                |         |           | 330,3   |
|          |             | 5                    |                      |                      |                    | Kétoldalú munkatervi feladatok   |            |                     |                     |                     |   |   |         |           |                      |         |           |         |
|          |             |                      | 2                    |                      |                    | Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok  |            |                     |                     |                     |   | 4,0                                       |         | 4,0       | 4,0                  |         |           | 4,0     |
|          |             | 10                   |                      |                      |                    | Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok   |            |                     |                     |                     |   |   |         |           |                      |         |           |         |
|          |             |                      | 2                    |                      |                    | Kulturális szakdiplomáciai feladatok   |            |                     |                     |                     |   | 5,4                                       |         | 5,4       | 25,5                 |         |           | 5,4     |
|          | 9           |                      |                      |                      |                    | EU-tagsággal kapcsolatos feladatok   |            |                     |                     |                     |   |   |         |           |                      |         |           |         |
|          |             | 6                    |                      |                      |                    | EU-tagságból eredő együttműködések   |            |                     |                     |                     |   |   |         |           |                      |         |           |         |
|          |             |                      | 2                    |                      |                    | EU-tagságból eredő kulturális együttműködések  |            |                     |                     |                     |   | 12,3                                      |         | 12,3      | 14,5                 |         |           | 14,5    |
|          |             | 8                    |                      |                      |                    | Európai uniós programok előfinanszírozása  |            |                     |                     |                     |   |   |         |           |                      | 111,4   |           |         |
|          | 11          |                      |                      |                      |                    | Kulturális feladatok és szervezetek támogatása   |            |                     |                     |                     |   |   |         |           |                      |         |           |         |
|          |             | 1                    |                      |                      |                    | Filmszakmai támogatások  |            |                     |                     |                     |   | 69,8                                      |         | 69,8      | 160,8                | 13,0    |           | 177,8   |
|          |             | 2                    |                      |                      |                    | A KOGART támogatása  |            |                     |                     |                     |   | 200,0                                     |         | 200,0     | 200,0                |         |           | 200,0   |
|          |             | 3                    |                      |                      |                    | Az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark támogatása                                      |            |                     |                     |                     |   | 228,8                                     |         | 228,8     | 368,8                |         |           | 228,8   |
|          |             | 5                    |                      |                      |                    | Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális fesztiválok és események támogatása |            |                     |                     |                     |   | 250,0                                     |         | 250,0     | 250,0                |         |           | 250,0   |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport szám | Jog-cím-csoport szám | Elő-csoport szám | Kiemelt előir szám | Cím név  | Al-cím név | Jog-cím-csoport név | Jog-cím-csoport név | Elő-csoport név | XX. FEJEZET              |         |  | 2016. évi teljesítés                      |         |       |         |
|----------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------|--|------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|---------|--|---|---------|-------|---------|
|          |             |                      |                      |                  |                    |  |            |                     |                     |                 | Kiemelt előirányzat neve |         |  | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |         |       | Kiadás  |
|          |             | 17                   |                      |                  |                    | Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása        |            |                     |                     |                 |                          |         |  |   | 336.7   | 335.9 |         |
|          |             | 18                   |                      |                  |                    | Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása   |            |                     |                     |                 |                          | 500.0   |  | 500.0                                     |         |       |         |
|          | 12          | 20                   |                      |                  |                    | A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok                |            |                     |                     |                 |                          |         |  |   | 71.9    | 83.1  |         |
|          |             | 7                    |                      |                  |                    | Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra                              |            |                     |                     |                 |                          |         |  |   |         |       |         |
|          |             |                      | 1                    |                  |                    | Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása                   |            |                     |                     |                 |                          | 262.1   |  | 262.1                                     | 145.0   | 0.8   | 147.5   |
|          |             |                      |                      |                  |                    | Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja            |            |                     |                     |                 |                          |         |  |   |         |       |         |
|          |             |                      |                      |                  |                    | Közművelődési szakmai feladatok  |            |                     |                     |                 |                          | 176.8   |  | 176.8                                     | 4 901.4 | 90.0  | 4 947.2 |
|          | 13          |                      | 2                    |                  |                    | Művészeti tevékenységek  |            |                     |                     |                 |                          |         |  |   |         |       |         |
|          |             | 4                    |                      |                  |                    | Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása                             |            |                     |                     |                 |                          | 1 257.9 |  | 1 257.9                                   | 1 512.9 | 36.9  | 1 060.3 |
|          |             | 5                    |                      |                  |                    | Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok) |            |                     |                     |                 |                          | 1 331.3 |  | 1 331.3                                   | 1 368.1 | 35.1  | 1 391.8 |
|          |             | 9                    |                      |                  |                    | Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak  |            |                     |                     |                 |                          | 79.2    |  | 79.2                                      |         |       |         |
|          |             | 10                   |                      |                  |                    | Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése  |            |                     |                     |                 |                          | 1 579.9 |  | 1 579.9                                   | 1 503.1 | 0.7   | 1 500.0 |
|          |             | 11                   |                      |                  |                    | A Budapesti Tavasz Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása      |            |                     |                     |                 |                          | 1 950.0 |  | 1 950.0                                   | 1 950.0 |       | 1 950.0 |
|          |             | 12                   |                      |                  |                    | Egyéb színházi támogatások   |            |                     |                     |                 |                          | 55.8    |  | 55.8                                      | 40.0    |       | 55.8    |
|          |             | 13                   |                      |                  |                    | A 100 Tagú Cigányzenekar támogatása  |            |                     |                     |                 |                          | 30.0    |  | 30.0                                      | 30.0    |       | 30.0    |
|          | 14          |                      |                      |                  |                    | A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok                                |            |                     |                     |                 |                          | 741.5   |  | 741.5                                     | 137.9   | 18.8  | 617.0   |
|          | 15          |                      |                      |                  |                    | Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok  |            |                     |                     |                 |                          |         |  |   |         |       |         |
|          |             | 3                    |                      |                  |                    | Ifjúságpolitikai feladatok támogatása  |            |                     |                     |                 |                          |         |  |   |         |       |         |
|          |             |                      | 2                    |                  |                    | Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok  |            |                     |                     |                 |                          | 28.7    |  | 28.7                                      | 218.3   | 1.4   | 208.6   |
|          |             |                      | 3                    |                  |                    | Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap   |            |                     |                     |                 |                          | 3.0     |  | 3.0                                       | 6.0     |       | 3.0     |
|          |             |                      | 4                    |                  |                    | Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása   |            |                     |                     |                 |                          | 65.0    |  | 65.0                                      | 86.9    | 3.0   | 65.0    |
|          |             |                      | 5                    |                  |                    | Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása                                    |            |                     |                     |                 |                          | 300.0   |  | 300.0                                     | 435.8   | 8.8   | 300.0   |
|          | 16          |                      |                      |                  |                    | Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása                           |            |                     |                     |                 |                          |         |  |   |         |       |         |
|          |             | 1                    |                      |                  |                    | Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása        |            |                     |                     |                 |                          | 42.5    |  | 42.5                                      | 68.5    | 1.1   | 61.5    |
|          |             | 3                    |                      |                  |                    | Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása                |            |                     |                     |                 |                          | 35.3    |  | 35.3                                      | 62.3    |       | 77.3    |
|          |             | 6                    |                      |                  |                    | Családpolitikai Programok  |            |                     |                     |                 |                          | 654.0   |  | 654.0                                     | 2 817.5 | 246.1 | 2 757.9 |
|          |             | 7                    |                      |                  |                    | Családpolitikai célú pályázatok  |            |                     |                     |                 |                          | 83.0    |  | 83.0                                      | 72.6    | 2.5   | 83.0    |
|          |             | 9                    |                      |                  |                    | Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok   |            |                     |                     |                 |                          | 18.0    |  | 18.0                                      | 265.0   |       | 268.0   |

millió forintban

| Cím szám | Al-cím szám | Log-cím-csoport szám | Log-cím-csoport szám | Előir. csoport szám | Kiemelt előir. szám | Cím név   | Al-cím név | Log-cím-csoport név | Log-cím-csoport név | Előir. csoport név | XX. FEJEZET              |  |          | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |         |           | 2016 évi teljesítés |         |           |
|----------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---|------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|--|----------|---|---------|-----------|---------------------|---------|-----------|
|          |             |                      |                      |                     |                     |   |            |                     |                     |                    | Kiemelt előirányzat neve |  |          | Kiadás                                    | Bevétel | Támogatás | Kiadás              | Bevétel | Támogatás |
|          | 17          |                      |                      |                     |                     | Egyes szociális pénzbeli támogatások  |            |                     |                     |                    |                          |  |          |   |         |           |                     |         |           |
|          |             | 1                    |                      |                     |                     | Gyermekvédelmi Lakás Alap   |            |                     |                     |                    | 1 540,0                  |  | 1 540,0  | 1 740,6                                   | 5,6     |           | 1 540,0             |         |           |
|          |             | 6                    |                      |                     |                     | Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása  |            |                     |                     |                    | 891,0                    |  | 891,0    | 510,8                                     | 3,3     |           | 887,1               |         |           |
|          |             | 7                    |                      |                     |                     | GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása   |            |                     |                     |                    | 690,0                    |  | 690,0    | 390,0                                     | 0,4     |           | 690,0               |         |           |
|          | 18          |                      |                      |                     |                     | Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése   |            |                     |                     |                    | 113,9                    |  | 113,9    | 164,3                                     | 21,6    |           | 142,1               |         |           |
|          | 19          |                      |                      |                     |                     | Szociális célú humánszolgáltatások  |            |                     |                     |                    |                          |  |          |   |         |           |                     |         |           |
|          |             | 1                    |                      |                     |                     | Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása  |            |                     |                     |                    | 79 415,0                 |  | 79 415,0 | 84 846,1                                  | 3 176,6 |           | 82 399,6            |         |           |
|          |             | 4                    |                      |                     |                     | Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása                      |            |                     |                     |                    | 4 775,1                  |  | 4 775,1  | 1 846,7                                   | 13,5    |           | 1 912,9             |         |           |
|          |             | 7                    |                      |                     |                     | Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása   |            |                     |                     |                    | 523,6                    |  | 523,6    | 502,7                                     | 11,1    |           | 468,2               |         |           |
|          |             | 8                    |                      |                     |                     | Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások |            |                     |                     |                    | 3 229,0                  |  | 3 229,0  | 7 459,8                                   | 151,5   |           | 7 005,2             |         |           |
|          |             | 9                    |                      |                     |                     | Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított ágazati pótlék   |            |                     |                     |                    | 5,0                      |  | 5,0      | 1,5                                       |         | 24,0      |                     |         |           |
|          |             | 10                   |                      |                     |                     | Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása   |            |                     |                     |                    | 200,0                    |  | 200,0    | 193,5                                     |         | 194,2     |                     |         |           |
|          | 20          |                      |                      |                     |                     | Társadalmi kohéziót erősítő társadalmi integrációs szociális programok  |            |                     |                     |                    |                          |  |          |   |         |           |                     |         |           |
|          |             | 3                    |                      |                     |                     | Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb esélyteremtési programok támogatása   |            |                     |                     |                    | 157,2                    |  | 157,2    | 161,0                                     | 5,0     |           | 157,2               |         |           |
|          |             | 6                    |                      |                     |                     | Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása   |            |                     |                     |                    | 112,6                    |  | 112,6    | 112,3                                     | 1,3     |           | 112,1               |         |           |
|          |             | 8                    |                      |                     |                     | Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása  |            |                     |                     |                    | 535,0                    |  | 535,0    | 532,4                                     | 0,3     |           | 541,5               |         |           |
|          |             | 12                   |                      |                     |                     | Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása   |            |                     |                     |                    | 446,4                    |  | 446,4    | 460,5                                     | 38,2    |           | 506,4               |         |           |
|          |             | 13                   |                      |                     |                     | Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok támogatása   |            |                     |                     |                    | 190,0                    |  | 190,0    | 189,7                                     |         | 189,2     |                     |         |           |
|          | 21          |                      |                      |                     |                     | PHARE Programok   |            |                     |                     |                    |                          |  |          |   |         |           |                     |         |           |
|          |             | 6                    |                      |                     |                     | Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II.   |            |                     |                     |                    |                          |  |          |   |         |           |                     |         |           |
|          |             |                      | 1                    |                     |                     | PHARE forrás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II)   |            |                     |                     |                    |                          |  |          | 9,0                                       |         |           |                     |         |           |
|          |             |                      | 2                    |                     |                     | Hazai társfinanszírozás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II)  |            |                     |                     |                    |                          |  |          | 495,2                                     | 254,8   |           |                     |         |           |
|          | 22          |                      |                      |                     |                     | Egészségügyi ágazati előirányzatok  |            |                     |                     |                    |                          |  |          |   |         |           |                     |         |           |
|          |             | 2                    |                      |                     |                     | Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok  |            |                     |                     |                    | 201,6                    |  | 201,6    | 968,6                                     | 1 569,4 |           | 295,5               |         |           |
|          |             | 3                    |                      |                     |                     | Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások  |            |                     |                     |                    | 2 092,0                  |  | 2 092,0  | 2 096,3                                   | 1,7     |           | 2 092,0             |         |           |
|          |             | 6                    |                      |                     |                     | Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása  |            |                     |                     |                    | 957,6                    |  | 957,6    | 1 008,2                                   | 30,9    |           | 949,3               |         |           |
|          |             | 13                   |                      |                     |                     | Kisforgalmú gyógyszerterek működtetési támogatása   |            |                     |                     |                    | 700,0                    |  | 700,0    | 700,0                                     | 136,2   |           | 700,0               |         |           |

| Cím szám                 | Al-cím szám | Jog-cím-csoport szám | Jog-cím-csoport szám | Elő-ir-csoport szám | Kiemelt előir-csoport szám | Cím név | Al-cím név | Jog-cím-csoport név | Jog-cím-csoport név | Elő-ir-csoport név | 2016. évi törvényi módosított előirányzat   |          |           | 2016. évi teljesítés |          |           |          |
|--------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|---------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|----------|-----------|----------------------|----------|-----------|----------|
|                          |             |                      |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | XX. FEJEZET   |          |           |                      |          |           | Kiadás   |
| Kiemelt előirányzat neve |             |                      |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Kiadás  | Bevétel  | Támogatás | Kiadás               | Bevétel  | Támogatás |          |
|                          |             | 19                   |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Patika hitelprogram kamattámogatása   | 370,0    |           | 370,0                | 1,7      |           | 2,0      |
|                          |             | 20                   |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása   | 6 999,0  |           | 6 999,0              | 1 917,3  | 116,8     | 1 283,3  |
|                          |             | 24                   |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása  | 5 510,2  | 5 510,2   |                      | 3 811,2  | 5 870,9   | 187,6    |
|                          |             | 25                   |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Új budapesti kórház előkészítése  | 1 000,0  |           | 1 000,0              |          |           |          |
|                          |             | 26                   |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő támogatása  | 300,0    |           | 300,0                | 286,1    |           | 300,0    |
|                          |             | 27                   |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | A Betegápoló Irgalmasrend projektjének finanszírozása   | 780,0    |           | 780,0                | 780,0    |           | 780,0    |
|                          | 23          |                      |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Sporttevékenység támogatása   |          |           |                      |          |           |          |
|                          |             | 4                    |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Versenysport támogatása   | 1 307,7  |           | 1 307,7              | 16 260,4 | 72,8      | 16 765,0 |
|                          |             | 5                    |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása        | 7 000,0  |           | 7 000,0              | 7 465,7  | 0,5       | 7 666,8  |
|                          |             | 6                    |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására |          |           |                      |          |           |          |
|                          |             | 1                    |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása   | 3 162,3  |           | 3 162,3              | 3 163,8  |           | 3 162,3  |
|                          |             | 2                    |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése   | 2 679,2  |           | 2 679,2              | 2 679,2  |           | 2 679,2  |
|                          |             | 4                    |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai   | 187,7    |           | 187,7                | 187,7    |           | 187,7    |
|                          |             | 7                    |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Utánpótlás-nevelési feladatok   | 1 994,7  |           | 1 994,7              | 2 709,1  | 275,9     | 2 175,6  |
|                          |             | 8                    |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Fogyatékosok sportjának támogatása  | 447,0    |           | 447,0                | 429,1    |           | 447,0    |
|                          |             | 10                   |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása   | 376,0    |           | 376,0                | 376,1    |           | 376,0    |
|                          |             | 7                    |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése  | 2 140,2  |           | 2 140,2              | 2 582,2  |           | 2 483,2  |
|                          |             | 9                    |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Sportegészségügyi ellátás támogatása  | 265,4    |           | 265,4                |          |           |          |
|                          |             | 23                   |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Szabadidősport támogatása   | 477,4    |           | 477,4                | 582,9    | 24,4      | 507,4    |
|                          |             | 24                   |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Diák- és hallgatói sport támogatása   | 410,7    |           | 410,7                | 445,7    |           | 445,7    |
|                          |             | 25                   |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások   | 22,0     |           | 22,0                 | 27,2     |           | 23,0     |
|                          |             | 26                   |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Magyar Kézilabda Szövetség szakmai feladatainak támogatása  | 1 900,0  |           | 1 900,0              | 1 725,0  |           | 1 900,0  |
|                          |             | 28                   |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei  | 32,7     |           | 32,7                 | 32,7     |           | 32,7     |
|                          |             | 29                   |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása                                    | 10 979,4 |           | 10 979,4             | 16 158,7 | 62,6      | 14 883,0 |
|                          |             | 30                   |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása   | 3 400,0  |           | 3 400,0              | 4 100,0  |           | 4 100,0  |
|                          |             | 34                   |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019.) Budapesten támogatása  |          |           |                      | 400,0    |           | 400,0    |
|                          | 24          |                      |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése  |          |           |                      |          |           |          |
|                          |             | 10                   |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása                     |          |           |                      |          | 33,6      |          |
|                          |             | 11                   |                      |                     |                            |         |            |                     |                     |                    | Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása   |          |           |                      |          |           |          |

millió forintban

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport szám | Jog-cím-szám | Elő-ir-csop. szám | Kie-melt előir-csop. szám | Cím név   | Al-cím név | Jog-cím-csoport név | Jog-cím név | Elő-ir-csop név | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |  |         | 2016. évi teljesítés |         |           |        |         |           |
|----------|-------------|----------------------|--------------|-------------------|---------------------------|---|------------|---------------------|-------------|-----------------|---|--|---------|----------------------|---------|-----------|--------|---------|-----------|
|          |             |                      |              |                   |                           |   |            |                     |             |                 | XX. FEJEZET                               |  |         | Kiadás               | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|          |             |                      |              |                   |                           |   |            |                     |             |                 | Kiemelt előirányzat neve                  |  |         |                      |         |           |        |         |           |
|          |             |                      | 2            |                   |                           | Állami, onkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása  |            |                     |             |                 | 111,1                                     |  | 111,1   | 695,0                | 103,5   | 418,5     |        |         |           |
|          |             |                      | 3            |                   |                           | XIV Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések   |            |                     |             |                 | 3 200,0                                   |  | 3 200,0 | 3 200,0              |         | 3 200,0   |        |         |           |
|          |             | 12                   |              |                   |                           | Magyar Sport Háza támogatása  |            |                     |             |                 | 266,2                                     |  | 266,2   | 266,2                |         | 266,2     |        |         |           |
|          |             | 14                   |              |                   |                           | Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása  |            |                     |             |                 |   |  |         |                      |         |           |        |         |           |
|          |             |                      | 22           |                   |                           | Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése   |            |                     |             |                 |   |  |         | 150,0                | 150,0   |           |        |         |           |
|          |             | 18                   |              |                   |                           | A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása   |            |                     |             |                 | 4 020,6                                   |  | 4 020,6 | 2 745,7              |         |           |        |         |           |
|          |             | 19                   |              |                   |                           | A 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kötődő sportlétesítmény-fejlesztések támogatása |            |                     |             |                 |   |  |         |                      | 25,1    |           |        |         |           |
|          |             |                      | 23           |                   |                           | Budafoki Munkás Testedző Egyesület Sportcsarnoka fejlesztésének támogatása  |            |                     |             |                 |   |  |         | 15,7                 |         |           |        |         |           |
|          |             |                      | 37           |                   |                           | Csepeli Birkózó Club csarnokának felújítása   |            |                     |             |                 |   |  |         | 359,4                |         |           |        |         |           |
|          |             | 25                   |              |                   |                           | Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások  |            |                     |             |                 |   |  |         |                      |         |           |        |         |           |
|          |             |                      | 7            |                   |                           | A szentendrei Pajor kúria felújítása, bővítése  |            |                     |             |                 |   |  |         |                      | 0,1     |           |        |         |           |
|          |             |                      | 10           |                   |                           | Egyéb felújítási, fejlesztési támogatások   |            |                     |             |                 |   |  |         | 3,1                  | 1,0     |           |        |         |           |
|          |             |                      | 15           |                   |                           | MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása   |            |                     |             |                 | 2 280,0                                   |  | 2 280,0 | 1 893,5              | 1 893,5 |           |        |         |           |
|          |             |                      | 19           |                   |                           | Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztése   |            |                     |             |                 | 3 230,0                                   |  | 3 230,0 | 1 769,0              |         | 2 927,5   |        |         |           |
|          |             |                      | 22           |                   |                           | Óvodai férőhelybővítés pályázat   |            |                     |             |                 |   |  |         | 162,5                | 66,2    | 300,0     |        |         |           |
|          |             | 26                   |              |                   |                           | Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása                                      |            |                     |             |                 |   |  |         |                      |         |           |        |         |           |
|          |             |                      | 1            |                   |                           | Oktatási alapítványok, közalapítványok  |            |                     |             |                 |   |  |         |                      |         |           |        |         |           |
|          |             |                      |              | 1                 |                           | Rudnay Sándor Alapítvány fejlesztési támogatása   |            |                     |             |                 |   |  |         |                      |         | 444,5     |        |         |           |
|          |             |                      |              | 2                 |                           | Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért   |            |                     |             |                 | 184,3                                     |  | 184,3   | 184,3                |         | 184,3     |        |         |           |
|          |             |                      |              | 14                |                           | Autizmus Alapítvány   |            |                     |             |                 | 30,8                                      |  | 30,8    | 30,8                 |         | 30,8      |        |         |           |
|          |             |                      |              | 19                |                           | Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása  |            |                     |             |                 | 300,0                                     |  | 300,0   | 529,0                |         | 531,3     |        |         |           |
|          |             |                      | 2            |                   |                           | Kulturális alapítványok, közalapítványok  |            |                     |             |                 |   |  |         |                      |         |           |        |         |           |
|          |             |                      |              | 10                |                           | Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása   |            |                     |             |                 | 1 296,8                                   |  | 1 296,8 | 2 335,1              |         | 2 300,2   |        |         |           |
|          |             |                      |              | 12                |                           | Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalota Trianon Múzeum) támogatása   |            |                     |             |                 | 44,0                                      |  | 44,0    | 44,0                 |         | 44,0      |        |         |           |
|          |             | 27                   |              |                   |                           | Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása   |            |                     |             |                 | 44,0                                      |  | 44,0    | 58,3                 | 5,8     | 74,0      |        |         |           |
|          |             | 28                   |              |                   |                           | Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása  |            |                     |             |                 |   |  |         |                      |         |           |        |         |           |
|          |             |                      | 2            |                   |                           | Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása   |            |                     |             |                 | 9 229,7                                   |  | 9 229,7 | 10 577,1             | 259,0   | 9 817,4   |        |         |           |
|          |             |                      | 3            |                   |                           | Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása  |            |                     |             |                 |   |  |         |                      |         |           |        |         |           |
|          |             |                      |              | 1                 |                           | Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhatalmi NKft. támogatása  |            |                     |             |                 | 249,7                                     |  | 249,7   | 268,2                | 7,9     | 259,7     |        |         |           |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport szám | Jog-cím-csoport szám | Elő-ir. csoport szám | Kiemelt előir. szám | Cím név  | Al-cím név | Jog-cím-csoport név | Jog-cím-csoport név | Elő-ir. csoport név | XX. FEJEZET              |  |       | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |       |       | 2016. évi teljesítés |         |           |
|----------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--|-------|---|-------|-------|----------------------|---------|-----------|
|          |             |                      |                      |                      |                     |  |            |                     |                     |                     | Kiemelt előirányzat neve |  |       |   |       |       | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|          |             |                      | 2                    |                      |                     | Pro Rekreatív Közhatalú NKft. támogatása   |            |                     |                     |                     | 133,3                    |  | 133,3 | 237,7                                     | 120,0 | 117,5 |                      |         |           |
|          | 30          | 4                    |                      |                      |                     | Gazdasági társaságok által ellátott köznevelési feladatok támogatása   |            |                     |                     |                     | 608,5                    |  | 608,5 | 267,6                                     | 18,5  | 249,1 |                      |         |           |
|          |             | 22                   |                      |                      |                     | Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása  |            |                     |                     |                     |                          |  |       |   |       |       |                      |         |           |
|          |             |                      | 2                    |                      |                     | Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek   |            |                     |                     |                     |                          |  |       | 100,0                                     |       | 100,0 |                      |         |           |
|          |             |                      |                      |                      |                     | Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása                  |            |                     |                     |                     |                          |  |       |   |       |       |                      |         |           |
|          |             | 23                   |                      |                      |                     | Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek   |            |                     |                     |                     |                          |  |       |   |       |       |                      |         |           |
|          |             |                      | 2                    |                      |                     | Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása                                  |            |                     |                     |                     | 97,3                     |  | 97,3  | 100,6                                     | 0,2   | 116,7 |                      |         |           |
|          |             |                      | 3                    |                      |                     | Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása   |            |                     |                     |                     | 450,0                    |  | 450,0 | 450,0                                     |       | 450,0 |                      |         |           |
|          |             |                      | 4                    |                      |                     | Magyar Írószövetség támogatása   |            |                     |                     |                     | 30,0                     |  | 30,0  | 44,7                                      |       | 44,4  |                      |         |           |
|          |             |                      | 5                    |                      |                     | Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása  |            |                     |                     |                     | 22,0                     |  | 22,0  | 22,0                                      |       | 22,0  |                      |         |           |
|          |             |                      | 6                    |                      |                     | Rákóczi Szövetség támogatása   |            |                     |                     |                     | 50,0                     |  | 50,0  | 50,0                                      |       | 50,0  |                      |         |           |
|          |             | 24                   |                      |                      |                     | Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek   |            |                     |                     |                     |                          |  |       |   |       |       |                      |         |           |
|          |             |                      | 1                    |                      |                     | Magyar Vöröskereszt támogatása   |            |                     |                     |                     | 100,1                    |  | 100,1 | 100,1                                     |       | 100,1 |                      |         |           |
|          |             |                      | 2                    |                      |                     | Magyar Rákellenes Liga támogatása  |            |                     |                     |                     | 30,0                     |  | 30,0  | 30,0                                      |       | 30,0  |                      |         |           |
|          |             |                      | 3                    |                      |                     | Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása                                   |            |                     |                     |                     | 51,3                     |  | 51,3  | 70,6                                      |       | 66,3  |                      |         |           |
|          |             |                      | 4                    |                      |                     | Magyar ILCO Szövetség támogatása   |            |                     |                     |                     | 30,0                     |  | 30,0  | 30,0                                      |       | 30,0  |                      |         |           |
|          |             |                      | 5                    |                      |                     | Magyar Gyermekonkológiai Hálózat   |            |                     |                     |                     | 20,0                     |  | 20,0  | 50,0                                      |       | 20,0  |                      |         |           |
|          |             |                      | 6                    |                      |                     | Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona   |            |                     |                     |                     | 20,0                     |  | 20,0  | 20,0                                      |       | 20,0  |                      |         |           |
|          |             |                      | 7                    |                      |                     | Rákbetegek Országos Szövetsége   |            |                     |                     |                     | 20,0                     |  | 20,0  | 20,0                                      |       | 20,0  |                      |         |           |
|          |             | 25                   |                      |                      |                     | Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek  |            |                     |                     |                     |                          |  |       |   |       |       |                      |         |           |
|          |             |                      | 5                    |                      |                     | Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi, szolidaritási és esélyteremtési programok támogatása |            |                     |                     |                     | 149,5                    |  | 149,5 | 136,3                                     |       | 148,8 |                      |         |           |
|          |             |                      | 6                    |                      |                     | Értelmi Fogyatékosokkal Élők és Segítők Országos Érdekvédelmi Szövetsége                                       |            |                     |                     |                     | 143,3                    |  | 143,3 | 142,7                                     |       | 142,7 |                      |         |           |
|          |             |                      | 7                    |                      |                     | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége  |            |                     |                     |                     | 181,8                    |  | 181,8 | 219,0                                     |       | 279,0 |                      |         |           |
|          |             |                      | 8                    |                      |                     | Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége   |            |                     |                     |                     | 176,4                    |  | 176,4 | 175,6                                     |       | 175,6 |                      |         |           |
|          |             |                      | 9                    |                      |                     | Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége   |            |                     |                     |                     | 181,8                    |  | 181,8 | 181,0                                     |       | 181,0 |                      |         |           |
|          |             |                      | 10                   |                      |                     | Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége                                 |            |                     |                     |                     | 21,0                     |  | 21,0  | 20,9                                      |       | 20,9  |                      |         |           |
|          |             |                      | 11                   |                      |                     | Autisták Országos Szövetsége   |            |                     |                     |                     | 55,1                     |  | 55,1  | 54,9                                      |       | 54,9  |                      |         |           |
|          |             |                      | 12                   |                      |                     | Siketvakok Országos Egyesülete   |            |                     |                     |                     | 22,0                     |  | 22,0  | 21,9                                      |       | 21,9  |                      |         |           |
|          |             |                      | 13                   |                      |                     | Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége                         |            |                     |                     |                     | 56,4                     |  | 56,4  | 56,2                                      |       | 56,2  |                      |         |           |

mlnHó forintban

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport szám | Elő-cím-csoport szám | Kiemelt előir szám | Cím név | Al-cím név | Jog-cím-csoport név | Jog-cím-csoport név | Elő-cím-csoport név | XX. FEJEZET              |        |         | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |        |         | 2016. évi teljesítés |  |  |  |
|----------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------|---------|---|--------|---------|----------------------|--|--|--|
|          |             |                      |                      |                    |         |            |                     |                     |                     | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás                                 | Kiadás | Bevétel | Támogatás            |  |  |  |
|          |             |                      | 21                   |                    |         |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         |                      |  |  |  |
|          |             |                      | 23                   |                    |         |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         |                      |  |  |  |
|          |             |                      | 24                   |                    |         |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         |                      |  |  |  |
|          |             |                      | 25                   |                    |         |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         |                      |  |  |  |
|          |             |                      | 26                   |                    |         |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         |                      |  |  |  |
|          |             |                      | 27                   |                    |         |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         |                      |  |  |  |
|          |             | 26                   |                      |                    |         |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         |                      |  |  |  |
|          |             |                      | 2                    |                    |         |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         |                      |  |  |  |
|          |             | 27                   |                      |                    |         |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         |                      |  |  |  |
|          |             |                      |                      |                    |         |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         |                      |  |  |  |
|          |             |                      | 1                    |                    |         |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         |                      |  |  |  |
|          |             |                      |                      |                    |         |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         |                      |  |  |  |
|          | 35          |                      |                      |                    |         |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         |                      |  |  |  |
|          | 39          |                      |                      |                    |         |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         |                      |  |  |  |
|          | 46          |                      |                      |                    |         |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         |                      |  |  |  |
|          | 47          |                      |                      |                    |         |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         |                      |  |  |  |
|          | 48          |                      |                      |                    |         |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         |                      |  |  |  |
|          | 50          |                      |                      |                    |         |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         |                      |  |  |  |
|          |             | 1                    |                      |                    |         |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         |                      |  |  |  |
|          |             | 3                    |                      |                    |         |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         |                      |  |  |  |
|          |             | 7                    |                      |                    |         |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         |                      |  |  |  |
|          |             | 8                    |                      |                    |         |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         |                      |  |  |  |
|          |             | 9                    |                      |                    |         |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         |                      |  |  |  |
|          |             | 10                   |                      |                    |         |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         |                      |  |  |  |
|          |             | 11                   |                      |                    |         |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         |                      |  |  |  |
|          |             | 12                   |                      |                    |         |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         |                      |  |  |  |
|          |             |                      |                      |                    |         |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         |                      |  |  |  |
|          | 51          |                      |                      |                    |         |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         |                      |  |  |  |
|          | 52          |                      |                      |                    |         |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         |                      |  |  |  |
|          | 54          |                      |                      |                    |         |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         |                      |  |  |  |
|          | 55          |                      |                      |                    |         |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         |                      |  |  |  |
|          |             | 1                    |                      |                    |         |            |                     |                     |                     |                          |        |         |   |        |         |                      |  |  |  |

| Cím-szám | Al-cím-szám | Jog-cím-csop-szám | Jog-cím-szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím-név | Al-cím-név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím-név | Elő-ir. csop. név | XX. FEJEZET   |  |  | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |          |  | 2016. évi teljesítés |           |           |           |
|----------|-------------|-------------------|--------------|--------------------|---------------------|---------|------------|-------------------|-------------|-------------------|---|--|--|---|----------|--|----------------------|-----------|-----------|-----------|
|          |             |                   |              |                    |                     |         |            |                   |             |                   | Kiemelt előirányzat neve  |  |  |   |          |  | Kiadás               | Bevétel   | Támogatás | Kiadás    |
|          |             |                   | 1            |                    |                     |         |            |                   |             |                   | Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása   |  |  |   | 2 891,5  |  | 2 891,5              | 2 913,1   | 7,8       | 2 891,5   |
|          |             |                   | 2            |                    |                     |         |            |                   |             |                   | Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása   |  |  |   |          |  |                      |           |           |           |
|          |             |                   | 1            |                    |                     |         |            |                   |             |                   | Hittanoktatás támogatása  |  |  |   | 3 100,0  |  | 3 100,0              | 3 100,0   |           | 3 100,0   |
|          |             |                   | 3            |                    |                     |         |            |                   |             |                   | Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése   |  |  |   | 8 844,0  |  | 8 844,0              | 10 156,7  |           | 10 058,6  |
|          |             |                   | 4            |                    |                     |         |            |                   |             |                   | Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék  |  |  |   | 17 580,0 |  | 17 580,0             | 17 914,8  |           | 17 580,0  |
|          |             |                   | 5            |                    |                     |         |            |                   |             |                   | Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások   |  |  |   |          |  |                      |           |           |           |
|          |             |                   | 1            |                    |                     |         |            |                   |             |                   | Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak              |  |  |   | 1 930,0  |  | 1 930,0              | 1 930,0   |           | 1 930,0   |
|          |             |                   | 4            |                    |                     |         |            |                   |             |                   | Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye |  |  |   | 420,0    |  | 420,0                | 420,0     | 0,3       | 420,0     |
|          |             |                   | 7            |                    |                     |         |            |                   |             |                   | Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások  |  |  |   | 1 400,0  |  | 1 400,0              | 1 417,8   | 0,3       | 1 400,0   |
|          |             |                   | 9            |                    |                     |         |            |                   |             |                   | Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása  |  |  |   | 1 870,0  |  | 1 870,0              | 127 016,9 | 582,3     | 126 125,6 |
|          |             |                   | 10           |                    |                     |         |            |                   |             |                   | Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatok  |  |  |   | 2 623,0  |  | 2 623,0              | 1 933,0   |           | 3 023,0   |
|          |             |                   | 11           |                    |                     |         |            |                   |             |                   | A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése                                      |  |  |   | 2 400,0  |  | 2 400,0              | 2 400,0   |           | 2 400,0   |
|          |             |                   | 12           |                    |                     |         |            |                   |             |                   | Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása  |  |  |   | 121,2    |  | 121,2                | 218,6     | 0,4       | 165,2     |
|          |             |                   | 13           |                    |                     |         |            |                   |             |                   | Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása  |  |  |   | 300,0    |  | 300,0                | 300,0     |           | 300,0     |
|          |             |                   | 14           |                    |                     |         |            |                   |             |                   | Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése  |  |  |   | 1 720,0  |  | 1 720,0              | 507,2     |           | 505,4     |
|          |             |                   | 21           |                    |                     |         |            |                   |             |                   | Egyházi személyek eszközellátásának támogatása  |  |  |   | 200,0    |  | 200,0                | 226,6     |           | 200,0     |
|          |             |                   | 22           |                    |                     |         |            |                   |             |                   | Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása  |  |  |   | 550,0    |  | 550,0                | 505,7     | 56,1      | 417,2     |
|          | 56          |                   |              |                    |                     |         |            |                   |             |                   | Nemzetiségi támogatások   |  |  |   | 1 459,4  |  | 1 459,4              | 1 434,3   | 20,9      | 1 365,4   |
|          | 57          |                   |              |                    |                     |         |            |                   |             |                   | Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása   |  |  |   |          |  |                      |           |           |           |
|          |             |                   | 1            |                    |                     |         |            |                   |             |                   | Bolgár Országos Önkormányzat és Média   |  |  |   | 55,2     |  | 55,2                 | 55,2      |           | 55,2      |
|          |             |                   | 2            |                    |                     |         |            |                   |             |                   | Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média   |  |  |   | 62,9     |  | 62,9                 | 62,9      |           | 62,9      |
|          |             |                   | 3            |                    |                     |         |            |                   |             |                   | Országos Horvát Önkormányzat és Média   |  |  |   | 178,0    |  | 178,0                | 178,0     |           | 178,0     |
|          |             |                   | 4            |                    |                     |         |            |                   |             |                   | Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média   |  |  |   | 256,9    |  | 256,9                | 256,9     |           | 256,9     |
|          |             |                   | 5            |                    |                     |         |            |                   |             |                   | Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média   |  |  |   | 107,5    |  | 107,5                | 107,5     |           | 107,5     |
|          |             |                   | 6            |                    |                     |         |            |                   |             |                   | Országos Roma Önkormányzat és Média   |  |  |   | 361,2    |  | 361,2                | 361,2     |           | 361,2     |
|          |             |                   | 7            |                    |                     |         |            |                   |             |                   | Országos Lengyel Önkormányzat és Média  |  |  |   | 72,0     |  | 72,0                 | 72,0      |           | 72,0      |
|          |             |                   | 8            |                    |                     |         |            |                   |             |                   | Országos Örmény Önkormányzat és Média   |  |  |   | 52,5     |  | 52,5                 | 52,5      |           | 52,5      |
|          |             |                   | 9            |                    |                     |         |            |                   |             |                   | Országos Szlovák Önkormányzat és Média  |  |  |   | 151,0    |  | 151,0                | 151,0     |           | 151,0     |
|          |             |                   | 10           |                    |                     |         |            |                   |             |                   | Országos Szlovén Önkormányzat és Média  |  |  |   | 80,0     |  | 80,0                 | 80,0      |           | 80,0      |



| Cím-szám | Al-cím-szám | Jog-cím-csop-szám | log-cím-szám | Elő-ir-csop-szám | Kie-melt-előir-szám | Cím-név   | Al-cím-név | Jog-cím-csop-név | Jog-cím-név | Elő-ir-csop-név | XX. FEJEZET              |        |         | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |        |         | 2016. évi teljesítés |  |  |
|----------|-------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|---|------------|------------------|-------------|-----------------|--------------------------|--------|---------|---|--------|---------|----------------------|--|--|
|          |             |                   |              |                  |                     |   |            |                  |             |                 | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás                                 | Kiadás | Bevétel | Támogatás            |  |  |
|          |             | 11                |              |                  |                     | Szerb Országos Önkormányzat és Média  |            |                  |             |                 | 100,7                    |        | 100,7   | 100,7                                     |        | 100,7   |                      |  |  |
|          |             | 12                |              |                  |                     | Országos Ruszin Önkormányzat és Média   |            |                  |             |                 | 59,6                     |        | 59,6    | 59,6                                      |        | 59,6    |                      |  |  |
|          |             | 13                |              |                  |                     | Ukrán Országos Önkormányzat és Média  |            |                  |             |                 | 62,2                     |        | 62,2    | 62,2                                      |        | 62,2    |                      |  |  |
|          | 58          |                   |              |                  |                     | Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása              |            |                  |             |                 |                          |        |         |   |        |         |                      |  |  |
|          |             | 1                 |              |                  |                     | Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása                     |            |                  |             |                 | 50,8                     |        | 50,8    | 50,8                                      |        | 50,8    |                      |  |  |
|          |             | 2                 |              |                  |                     | Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása     |            |                  |             |                 | 19,5                     |        | 19,5    | 19,5                                      |        | 19,5    |                      |  |  |
|          |             | 3                 |              |                  |                     | Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása                     |            |                  |             |                 | 104,4                    |        | 104,4   | 104,4                                     |        | 104,4   |                      |  |  |
|          |             | 4                 |              |                  |                     | Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása     |            |                  |             |                 | 178,0                    |        | 178,0   | 178,0                                     |        | 178,0   |                      |  |  |
|          |             | 5                 |              |                  |                     | Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása     |            |                  |             |                 | 40,8                     |        | 40,8    | 40,8                                      |        | 40,8    |                      |  |  |
|          |             | 6                 |              |                  |                     | Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása                       |            |                  |             |                 | 165,9                    |        | 165,9   | 165,9                                     |        | 165,9   |                      |  |  |
|          |             | 7                 |              |                  |                     | Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása                    |            |                  |             |                 | 30,8                     |        | 30,8    | 30,8                                      |        | 30,8    |                      |  |  |
|          |             | 8                 |              |                  |                     | Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása                     |            |                  |             |                 | 27,0                     |        | 27,0    | 27,0                                      |        | 27,0    |                      |  |  |
|          |             | 9                 |              |                  |                     | Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása                    |            |                  |             |                 | 159,5                    |        | 159,5   | 159,5                                     |        | 159,5   |                      |  |  |
|          |             | 10                |              |                  |                     | Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása                    |            |                  |             |                 | 58,4                     |        | 58,4    | 58,4                                      |        | 58,4    |                      |  |  |
|          |             | 11                |              |                  |                     | Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása                      |            |                  |             |                 | 69,2                     |        | 69,2    | 69,2                                      |        | 69,2    |                      |  |  |
|          |             | 12                |              |                  |                     | Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása                     |            |                  |             |                 | 13,5                     |        | 13,5    | 13,5                                      |        | 13,5    |                      |  |  |
|          |             | 13                |              |                  |                     | Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása                      |            |                  |             |                 | 14,5                     |        | 14,5    | 14,5                                      |        | 14,5    |                      |  |  |
|          |             | 14                |              |                  |                     | Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai                  |            |                  |             |                 |                          |        | 0,5     |   |        |         |                      |  |  |
|          | 59          |                   |              |                  |                     | Társadalmi felzárkózást segítő programok  |            |                  |             |                 |                          |        |         |   |        |         |                      |  |  |
|          |             | 4                 |              |                  |                     | Roma kultúra támogatása   |            |                  |             |                 | 52,3                     |        | 52,3    | 55,5                                      | 1,9    | 50,6    |                      |  |  |
|          |             | 5                 |              |                  |                     | Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok |            |                  |             |                 | 436,5                    |        | 436,5   | 2 444,4                                   | 3,9    | 2 271,5 |                      |  |  |
|          |             | 6                 |              |                  |                     | Felzárkózás-politika koordinációja  |            |                  |             |                 | 29,7                     |        | 29,7    | 63,8                                      |        | 12,0    |                      |  |  |
|          |             | 7                 |              |                  |                     | Roma ösztöndíj programok  |            |                  |             |                 | 1 048,9                  |        | 1 048,9 | 504,9                                     | 44,1   | 728,8   |                      |  |  |
|          |             | 9                 |              |                  |                     | Társadalmi felzárkózási és integrációs intézkedések                                       |            |                  |             |                 |                          |        |         | 13,2                                      | 3,7    |         |                      |  |  |
|          |             | 10                |              |                  |                     | Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ          |            |                  |             |                 | 79,2                     |        | 79,2    | 78,9                                      |        | 78,9    |                      |  |  |
|          | 60          |                   |              |                  |                     | Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre           |            |                  |             |                 | 1 282,4                  |        | 1 282,4 | 1 318,8                                   | 0,5    | 1 278,5 |                      |  |  |
|          | 61          |                   |              |                  |                     | Civil és non-profit szervezetek támogatása  |            |                  |             |                 |                          |        |         | 273,4                                     |        | 262,6   |                      |  |  |
|          | 62          |                   |              |                  |                     | Nemzeti Civil Alapprogram   |            |                  |             |                 |                          |        |         | 18,7                                      | 26,3   |         |                      |  |  |

| Cím-szám  | Al-cím-szám | Jog-cím-csoport-szám | Log-cím-szám | Fő-ir. csoport-szám | Kiemelt előir. szám | XX. FEJEZET  |            |                     |             |                    | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |                  |                    | 2016. évi teljesítés |                    |                    |
|-----------|-------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|--|------------|---------------------|-------------|--------------------|---|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|           |             |                      |              |                     |                     | Cím-név  | Al-cím-név | Jog-cím-csoport-név | Jog-cím-név | Előir. csoport-név | Kiemelt előirányzat neve                  | Kiadás           | Bevétel            | Támogatás            | Kiadás             | Bevétel            |
|           | 63          |                      |              |                     |                     | Fejezeti stabilitási tartalék  |            |                     |             |                    | 7 797,9                                   |                  | 7 797,9            |                      |                    |                    |
|           |             |                      |              |                     |                     | <b>1 - 20. cím összesen:</b>   |            |                     |             |                    | <b>2 422 381,9</b>                        | <b>914 134,0</b> | <b>1 508 247,9</b> | <b>2 833 662,3</b>   | <b>1 547 106,6</b> | <b>1 686 301,6</b> |
| <b>21</b> | <b>1</b>    |                      |              |                     |                     | <b>Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap</b>                              |            |                     |             |                    |   |                  |                    |                      |                    |                    |
|           |             |                      |              |                     |                     | Családi támogatások  |            |                     |             |                    |   |                  |                    |                      |                    |                    |
|           |             | 1                    |              |                     |                     | Családi pótlék   |            |                     |             |                    | 319 720,5                                 |                  |                    | 316 950,1            | 1 007,5            |                    |
|           |             | 2                    |              |                     |                     | Anyasági támogatás   |            |                     |             |                    | 5 047,0                                   |                  |                    | 5 861,6              | 0,9                |                    |
|           |             | 3                    |              |                     |                     | Gyermekgondozási segély  |            |                     |             |                    | 63 564,3                                  |                  |                    | 62 862,1             | 155,6              |                    |
|           |             | 4                    |              |                     |                     | Gyermeknevelési támogatás  |            |                     |             |                    | 12 429,7                                  |                  |                    | 11 502,8             | 34,9               |                    |
|           |             | 5                    |              |                     |                     | Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése                     |            |                     |             |                    | 1 303,9                                   |                  |                    | 2 297,9              | 1,1                |                    |
|           |             | 6                    |              |                     |                     | Életkezdesi támogatás  |            |                     |             |                    | 5 189,9                                   |                  |                    | 5 834,0              |                    |                    |
|           |             | 7                    |              |                     |                     | Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások                         |            |                     |             |                    | 6 078,9                                   |                  |                    | 4 631,5              |                    |                    |
|           |             | 8                    |              |                     |                     | Gyermektartásdíjak megelőlegezése  |            |                     |             |                    | 1 630,8                                   |                  |                    | 1 520,9              | 358,5              |                    |
|           | 2           |                      |              |                     |                     | Korhatár alatti ellátások  |            |                     |             |                    |   |                  |                    |                      |                    |                    |
|           |             | 1                    |              |                     |                     | Szolgálati járandóság  |            |                     |             |                    | 79 502,6                                  |                  |                    | 78 014,4             |                    |                    |
|           |             | 2                    |              |                     |                     | Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék                         |            |                     |             |                    | 33 415,2                                  |                  |                    | 35 267,5             | 2,6                |                    |
|           | 3           |                      |              |                     |                     | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások                  |            |                     |             |                    |   |                  |                    |                      |                    |                    |
|           |             | 1                    |              |                     |                     | Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése |            |                     |             |                    | 9 241,9                                   |                  |                    | 8 501,8              |                    |                    |
|           |             | 2                    |              |                     |                     | Mezőgazdasági járadék  |            |                     |             |                    | 2 223,1                                   |                  |                    | 1 970,2              |                    |                    |
|           |             | 3                    |              |                     |                     | Fogyatékosági támogatás és a vakok személyi járadéka                         |            |                     |             |                    | 34 419,4                                  |                  |                    | 34 036,0             | 38,4               |                    |
|           |             | 4                    |              |                     |                     | Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések                        |            |                     |             |                    | 13 387,5                                  |                  |                    | 13 556,7             | 2,2                |                    |
|           |             | 5                    |              |                     |                     | Házastársi pótlék  |            |                     |             |                    | 2 895,4                                   |                  |                    | 2 970,8              |                    |                    |
|           |             | 6                    |              |                     |                     | Egyéb támogatások (Cukorbetegség támogatása, Lakhért támogatás)              |            |                     |             |                    | 42,0                                      |                  |                    | 38,1                 |                    |                    |
|           |             | 7                    |              |                     |                     | Mégváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése                           |            |                     |             |                    | 331,3                                     |                  |                    | 338,8                | 2,0                |                    |
|           |             | 8                    |              |                     |                     | Járási szociális feladatok ellátása  |            |                     |             |                    | 70 587,4                                  |                  |                    | 64 707,5             | 142,2              |                    |
|           | 4           |                      |              |                     |                     | Különbféle jogcímen adott térítések  |            |                     |             |                    |   |                  |                    |                      |                    |                    |
|           |             | 1                    |              |                     |                     | Közgyógyellátás  |            |                     |             |                    | 15 889,7                                  |                  |                    | 14 165,9             |                    |                    |
|           |             | 2                    |              |                     |                     | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás                  |            |                     |             |                    | 5 400,0                                   |                  |                    | 5 400,0              |                    |                    |
|           |             | 4                    |              |                     |                     | Folyósított ellátások utáni térítés  |            |                     |             |                    | 1 747,5                                   |                  |                    | 1 747,5              |                    |                    |
|           |             |                      |              |                     |                     | <b>21. cím összesen:</b>   |            |                     |             |                    | <b>684 048,0</b>                          |                  |                    | <b>672 176,1</b>     | <b>1 745,9</b>     |                    |

millió forintban

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport szám | Jog-cím-csoport szám | Elő-ir-csoport szám | Kie-melt előir-csoport szám | Cím név  | Al-cím név | Jog-cím-csoport név | Jog-cím-csoport név | Elő-ir-csoport név | XX. FEJEZET              |                  |                    | 2016. évi teljesítés                      |                    |                    |
|----------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
|          |             |                      |                      |                     |                             |  |            |                     |                     |                    | Kiemelt előirányzat neve |                  |                    | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |                    |                    |
| 22       |             |                      |                      |                     |                             | <b>Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása</b>                                      |            |                     |                     |                    | 3 137,0                  |                  |                    | 3 111,0                                   |                    |                    |
| 26       |             |                      |                      |                     |                             | <b>Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása</b>   |            |                     |                     |                    | 250,0                    |                  |                    |   |                    |                    |
| 27       |             |                      |                      |                     |                             | <b>Gyógyszertári tulajdoni hányad értékesítéséből származó bevétel</b>                                   |            |                     |                     |                    |                          | 1,0              |                    |   |                    |                    |
|          |             |                      |                      |                     |                             | <b>22 - 27. cím összesen:</b>  |            |                     |                     |                    | <b>3 387,0</b>           | <b>1,0</b>       |                    | <b>3 111,0</b>                            |                    |                    |
| 28       | 1           | 1                    |                      |                     |                             | <b>Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások</b>                                     |            |                     |                     |                    |                          |                  |                    |   |                    |                    |
|          |             |                      | 1                    |                     |                             | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek  |            |                     |                     |                    |                          |                  |                    |   |                    |                    |
|          |             |                      | 2                    |                     |                             | Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek                 |            |                     |                     |                    |                          |                  |                    |   |                    |                    |
|          |             |                      | 1                    |                     |                             | Ingatlanvagyon értékesítéséből befolyó bevételek   |            |                     |                     |                    |                          | 2,0              |                    |   | 16,5               |                    |
|          |             |                      | 2                    |                     |                             | Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek  |            |                     |                     |                    |                          | 2,0              |                    |   | 0,9                |                    |
|          |             |                      | 1                    |                     |                             | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások   |            |                     |                     |                    |                          |                  |                    |   |                    |                    |
|          |             |                      | 2                    |                     |                             | Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások                  |            |                     |                     |                    |                          |                  |                    |   |                    |                    |
|          |             |                      | 1                    |                     |                             | Ingatlanok fenntartásával járó kiadások  |            |                     |                     |                    | 1,0                      |                  |                    |   |                    |                    |
|          |             |                      | 2                    |                     |                             | Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése                  |            |                     |                     |                    | 1,0                      |                  |                    |   |                    |                    |
|          |             |                      | 3                    |                     |                             | Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságokhoz kapcsolódó egyéb kiadások |            |                     |                     |                    | 1,0                      |                  |                    |   |                    |                    |
|          |             |                      |                      |                     |                             | <b>Összesen:</b>   |            |                     |                     |                    | <b>3 109 819,9</b>       | <b>914 139,0</b> | <b>1 508 247,9</b> | <b>3 508 949,4</b>                        | <b>1 548 869,9</b> | <b>1 686 301,6</b> |
| 1        |             |                      |                      |                     |                             | <b>XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA</b>   |            |                     |                     |                    |                          |                  |                    |   |                    |                    |
|          |             |                      | 1                    |                     |                             | <b>Miniszterelnöki Kabinetiroda</b>  |            |                     |                     |                    |                          |                  |                    |   | 50,9               | 2 866,2            |
|          |             |                      |                      | 1                   |                             | <i>Működési költségvetés</i>   |            |                     |                     |                    |                          |                  |                    |   |                    |                    |
|          |             |                      |                      | 1                   |                             | Személyi juttatások  |            |                     |                     |                    |                          |                  |                    | 1 755,2                                   |                    |                    |
|          |             |                      |                      | 2                   |                             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   |            |                     |                     |                    |                          |                  |                    | 510,9                                     |                    |                    |
|          |             |                      |                      | 3                   |                             | Dologi kiadások  |            |                     |                     |                    |                          |                  |                    | 644,0                                     |                    |                    |
|          |             |                      |                      | 5                   |                             | Egyéb működési célú kiadások   |            |                     |                     |                    |                          |                  |                    | 146,2                                     |                    |                    |
|          |             |                      | 2                    |                     |                             | <i>Felhalmozási költségvetés</i>   |            |                     |                     |                    |                          |                  |                    |   |                    |                    |
|          |             |                      |                      | 6                   |                             | Beruházások  |            |                     |                     |                    |                          |                  |                    | 12,3                                      |                    |                    |
| 2        |             |                      |                      |                     |                             | <b>Nemzeti Kommunikációs Hivatal</b>   |            |                     |                     |                    |                          |                  |                    |   |                    |                    |
|          |             |                      | 1                    |                     |                             | <i>Működési költségvetés</i>   |            |                     |                     |                    |                          |                  |                    | 434,7                                     | 27,3               | 418,3              |

mlió forintban

| Cím szám                             | Al-cím szám                      | Jog-cím-csoport szám | Jog-cím szám | Elő-ir-csoport szám | Kiemelt előir-csoport szám | Cím név  | Al-cím név   | Jog-cím-csoport név | Jog-cím név | Elő-ir-csoport név | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |  |           | 2016. évi teljesítés |                 |              |                 |  |         |         |       |         |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------------|--|--|---------------------|-------------|--------------------|---|--|-----------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|--|---------|---------|-------|---------|--|
|                                      |                                  |                      |              |                     |                            |  |  |                     |             |                    | Kiadás                                    | Bevétel  | Támogatás | Kiadás               | Bevétel         | Támogatás    |                 |  |         |         |       |         |  |
| <b>XXI. FEJEZET</b>                  |                                  |                      |              |                     |                            |  |  |                     |             |                    |   |  |           |                      |                 |              |                 |  |         |         |       |         |  |
| Kiemelt előirányzat neve             |                                  |                      |              |                     |                            |  |  |                     |             |                    |   |  |           |                      |                 |              |                 |  |         |         |       |         |  |
| 20                                   | 1                                |                      |              |                     |                            | 1  | Személyi juttatások  |                     |             |                    |   | 218,3  |           |                      | 136,7           |              |                 |  |         |         |       |         |  |
|                                      |                                  |                      |              |                     |                            | 2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                     |             |                    |   | 59,3   |           |                      | 37,8            |              |                 |  |         |         |       |         |  |
|                                      |                                  |                      |              |                     |                            | 3  | Dologi kiadások  |                     |             |                    |   | 137,1  |           |                      | 798,6           |              |                 |  |         |         |       |         |  |
|                                      |                                  |                      |              |                     |                            | 5  | Egyéb működési célú kiadások                                 |                     |             |                    |   |  |           |                      | 565,9           |              |                 |  |         |         |       |         |  |
|                                      |                                  |                      |              |                     |                            | 2  | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |                     |             |                    |   |  |           |                      |                 |              |                 |  |         |         |       |         |  |
|                                      |                                  |                      |              |                     |                            | 6  | Beruházások  |                     |             |                    |   | 20,0   |           |                      | 10,0            |              |                 |  |         |         |       |         |  |
|                                      |                                  |                      |              |                     |                            | 8  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                     |             |                    |   |  |           |                      | 12,5            |              |                 |  |         |         |       |         |  |
|                                      |                                  |                      |              |                     |                            | <b>Fejlesztési célú előirányzatok</b>                                  |  |                     |             |                    |   |  |           |                      |                 |              |                 |  |         |         |       |         |  |
|                                      |                                  |                      |              |                     |                            | <b>Célelőirányzatok</b>  |  |                     |             |                    |   |  |           |                      |                 |              |                 |  |         |         |       |         |  |
|                                      |                                  |                      |              |                     |                            |  | 1  |                     |             |                    |   | Kormányfői protokoll   |           |                      |                 |              | 500,0           |  | 500,0   | 90,7    | 6,0   | 150,0   |  |
|                                      |                                  |                      |              |                     |                            |  | 2  |                     |             |                    |   | Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok  |           |                      |                 |              | 7 390,0         |  | 7 390,0 | 8 921,0 | 0,5   | 8 205,9 |  |
|                                      |                                  |                      |              |                     |                            |  | 3  |                     |             |                    |   | Konzultációk kiadásai  |           |                      |                 |              | 2 600,0         |  | 2 600,0 | 3 112,4 | 156,4 | 3 045,6 |  |
|                                      |                                  |                      |              |                     |                            |  | 4  |                     |             |                    |   | A Magyar Foundation of North America támogatása  |           |                      |                 |              | 612,4           |  | 612,4   | 612,4   | 22,5  | 612,4   |  |
|                                      |                                  |                      |              |                     |                            |  | 5  |                     |             |                    |   | Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatának ellátásához szükséges hozzájárulás |           |                      |                 |              | 200,0           |  | 200,0   | 383,7   | 16,3  | 367,4   |  |
|                                      |                                  |                      |              |                     |                            |  | 6  |                     |             |                    |   | Fejlesztési általános tartalék   |           |                      |                 |              | 1 500,0         |  | 1 500,0 | 10,2    |       |         |  |
|                                      | 7                                |                      |              |                     |                            | MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása |  |                     |             |                    | 1 800,0                                   |  | 1 800,0   | 917,8                |                 | 2 454,8      |                 |  |         |         |       |         |  |
|                                      | 8                                |                      |              |                     |                            | Tihanyi Alapítvány támogatása  |  |                     |             |                    |   |  |           | 300,0                |                 | 300,0        |                 |  |         |         |       |         |  |
|                                      | 10                               |                      |              |                     |                            | A magyar internet fejlesztésével kapcsolatos kormányzati feladatok     |  |                     |             |                    |   |  |           |                      |                 | 0,2          |                 |  |         |         |       |         |  |
| <b>1 - 20. cím összesen:</b>         |                                  |                      |              |                     |                            |  |  |                     |             |                    |   | <b>15 037,1</b>  |           | <b>15 037,1</b>      | <b>18 978,3</b> | <b>279,9</b> | <b>18 420,8</b> |  |         |         |       |         |  |
| <b>Összesen:</b>                     |                                  |                      |              |                     |                            |  |  |                     |             |                    |   | <b>15 037,1</b>  |           | <b>15 037,1</b>      | <b>18 978,3</b> | <b>279,9</b> | <b>18 420,8</b> |  |         |         |       |         |  |
| <b>XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL</b> |                                  |                      |              |                     |                            |  |  |                     |             |                    |   |  |           |                      |                 |              |                 |  |         |         |       |         |  |
| 1                                    |                                  |                      |              |                     |                            | <b>Gazdasági Versenyhivatal igazgatása</b>                             |  |                     |             |                    |   | 49,6   | 2 108,5   | 364,5                | 2 260,3         |              |                 |  |         |         |       |         |  |
|                                      |                                  |                      |              |                     |                            | <i>Működési költségvetés</i>   |  |                     |             |                    |   |  |           |                      |                 |              |                 |  |         |         |       |         |  |
|                                      |                                  |                      |              |                     |                            | 1  | Személyi juttatások  |                     |             |                    |   | 1 064,2  |           |                      | 1 244,5         |              |                 |  |         |         |       |         |  |
|                                      |                                  |                      |              |                     |                            | 2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                     |             |                    |   | 295,4  |           |                      | 356,0           |              |                 |  |         |         |       |         |  |
|                                      |                                  |                      |              |                     |                            | 3  | Dologi kiadások  |                     |             |                    |   | 638,5  |           |                      | 563,3           |              |                 |  |         |         |       |         |  |
|                                      |                                  |                      |              |                     |                            | 5  | Egyéb működési célú kiadások                                 |                     |             |                    |   | 33,0   |           |                      | 411,7           |              |                 |  |         |         |       |         |  |
| 2                                    | <i>Felhalmozási költségvetés</i> |                      |              |                     |                            |  |  |                     |             |                    |   |  |           |                      |                 |              |                 |  |         |         |       |         |  |

millió forintban

| Cím szám                                   | Al-cím szám | Jog-cím-csop szám | Jog-cím-csop szám | Elő-ir-csop szám | Kiemelt eloir szám           | Cím név                                | Al-cím név  | Jog-cím-csop név | Jog-cím-csop név | Elő-ir-csop név  | XXX. FEJEZET                               |         |      | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |         |         | 2016. évi teljesítés |         |           |        |
|--|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--|-------------|------------------|------------------|--|--|---------|------|---|---------|---------|----------------------|---------|-----------|--------|
|  |             |                   |                   |                  |                              |  |             |                  |                  |  | Kiemelt előirányzat neve                   |         |      |   |         |         | Kiadás               | Bevétel | Támogatás | Kiadás |
| 2  | 1           |                   |                   |                  |                              | 6                                      |             |                  |                  |  | Beruházások                                | 127,0   |      |   | 78,4    |         |                      |         |           |        |
|  |             |                   |                   |                  |                              | 7                                      |             |                  |                  | Felújítások  |  |         |      | 27,0                                      |         |         |                      |         |           |        |
|  |             |                   |                   |                  |                              | 8                                      |             |                  |                  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |  |         |      | 16,7                                      |         |         |                      |         |           |        |
|  |             |                   |                   |                  |                              | <b>Fejezeti kezelésű előirányzatok</b> |             |                  |                  |  |  |         |      |   |         |         |                      |         |           |        |
|  |             |                   |                   |                  |                              |  |             |                  |                  |  | OECD ROK                                   | 167,0   | 29,2 | 137,8                                     |         |         |                      |         |           |        |
|  | 2           |                   |                   |                  |                              | Fejezeti tartalék                      | 45,8        |                  | 45,8             | 45,8   |  |         |      |   | 45,8    |         |                      |         |           |        |
| <b>Összesen:</b>                           |             |                   |                   |                  |                              | <b>2 370,9</b>                         | <b>78,8</b> | <b>2 292,1</b>   | <b>2 743,4</b>   | <b>364,5</b>   | <b>2 306,1</b>                             |         |      |   |         |         |                      |         |           |        |
| <b>XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL</b> |             |                   |                   |                  |                              |  |             |                  |                  |  |  |         |      |   |         |         |                      |         |           |        |
| 1  |             |                   |                   |                  |                              | <b>Központi Statisztikai Hivatal</b>   |             |                  |                  |  |  |         |      |   |         |         |                      |         |           |        |
|  |             |                   |                   |                  |                              | <i>Működési költségvetés</i>           |             |                  |                  |  |  |         |      |   |         |         |                      |         |           |        |
|  |             |                   |                   |                  |                              | 1                                      |             |                  |                  |  | Személyi juttatások                        | 7 531,0 |      |   |         | 6 384,3 |                      |         |           |        |
|  |             |                   |                   |                  |                              | 2                                      |             |                  |                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 029,4                                    |         |      |   | 1 766,9 |         |                      |         |           |        |
|  |             |                   |                   |                  |                              | 3                                      |             |                  |                  | Dologi kiadások  | 2 354,8                                    |         |      |   | 2 540,5 |         |                      |         |           |        |
|  |             |                   |                   |                  |                              | 5                                      |             |                  |                  | Egyéb működési célú kiadások                                 | 20,3                                       |         |      |   | 5,4     |         |                      |         |           |        |
|  |             |                   |                   |                  |                              | <i>Felhalmozási költségvetés</i>       |             |                  |                  |  |  |         |      |   |         |         |                      |         |           |        |
|  |             |                   |                   |                  |                              | 6                                      |             |                  |                  |  | Beruházások                                | 607,0   |      |   |         | 960,8   |                      |         |           |        |
|  |             |                   |                   |                  |                              | 7                                      |             |                  |                  |  | Felújítások                                | 20,0    |      |   |         | 162,0   |                      |         |           |        |
|  |             |                   |                   |                  |                              | 8                                      |             |                  |                  |  | Egyéb felhalmozási célú kiadások           | 33,0    |      |   |         | 12,1    |                      |         |           |        |
| 4  |             |                   |                   |                  |                              | <b>KSH Könyvtár</b>                    |             |                  |                  |  |  |         |      |   |         |         |                      |         |           |        |
|  |             |                   |                   |                  |                              | <i>Működési költségvetés</i>           |             |                  |                  |  |  |         |      |   |         |         |                      |         |           |        |
|  |             |                   |                   |                  |                              | 1                                      |             |                  |                  |  | Személyi juttatások                        | 125,4   |      |   |         | 135,7   |                      |         |           |        |
|  |             |                   |                   |                  |                              | 2                                      |             |                  |                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33,0                                       |         |      |   | 36,3    |         |                      |         |           |        |
|  |             |                   |                   |                  |                              | 3                                      |             |                  |                  | Dologi kiadások  | 31,8                                       |         |      |   | 51,8    |         |                      |         |           |        |
|  |             |                   |                   |                  |                              | 5                                      |             |                  |                  | Egyéb működési célú kiadások                                 |  |         |      |   | 0,1     |         |                      |         |           |        |
|  |             |                   |                   |                  |                              | <i>Felhalmozási költségvetés</i>       |             |                  |                  |  |  |         |      |   |         |         |                      |         |           |        |
|  |             |                   |                   |                  |                              | 6                                      |             |                  |                  |  | Beruházások                                |         |      |   |         | 0,3     |                      |         |           |        |
|  |             |                   |                   |                  |                              | 7                                      |             |                  |                  |  | Felújítások                                |         |      |   |         | 3,8     |                      |         |           |        |
|  |             |                   |                   |                  |                              | 5                                      |             |                  |                  |  | <b>KSH Népeségtudományi Kutató Intézet</b> |         |      |   |         | 37,7    | 123,5                |         | 15,2      | 150,3  |
|  |             |                   |                   |                  | <i>Működési költségvetés</i> |  |             |                  |                  |  |  |         |      |   |         |         |                      |         |           |        |

| Cím szám                                  | Al-cím szám | Jog-cím-csop. szám | Jog-cím-csop. szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím név   | Al-cím név   | Jog-cím-csop. név | Jog-cím-csop. név | Elő-ir. csop. név | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |                 |              | 2016. évi teljesítés |                 |                |                 |      |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|------|
|   |             |                    |                    |                    |                     |   |  |                   |                   |                   | Kiadás                                    | Bevétel         | Támogatás    | Kiadás               | Bevétel         | Támogatás      |                 |      |
| <b>XXXI. FEJEZET</b>                      |             |                    |                    |                    |                     |   |  |                   |                   |                   |   |                 |              |                      |                 |                |                 |      |
| Kiemelt előirányzat neve                  |             |                    |                    |                    |                     |   |  |                   |                   |                   |   |                 |              |                      |                 |                |                 |      |
| 6   | 1           | 2                  |                    | 2                  |                     | 1   | Személyi juttatások  |                   |                   |                   |   | 104,2           |              |                      | 125,7           |                |                 |      |
|   |             |                    |                    |                    |                     | 2   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                   |                   |                   |   | 28,2            |              |                      |                 |                | 35,9            |      |
|   |             |                    |                    |                    |                     | 3   | Dologi kiadások  |                   |                   |                   |   | 28,8            |              |                      |                 |                | -49,1           |      |
|   |             |                    |                    |                    |                     | 5   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                   |                   |                   |   |                 |              |                      |                 |                | 0,5             |      |
|   |             |                    |                    |                    |                     | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                                      |  |                   |                   |                   |   |                 |              |                      |                 |                |                 |      |
|   |             |                    |                    |                    |                     | 6   | Beruházások  |                   |                   |                   |   |                 |              |                      |                 |                |                 | 12,1 |
| <b>Fejezeti kezelésű előirányzatok</b>    |             |                    |                    |                    |                     |   |  |                   |                   |                   |   |                 |              |                      |                 |                |                 |      |
|   |             |                    |                    |                    |                     | Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása |  |                   |                   |                   | 483,4                                     |                 | 483,4        | 442,3                |                 | 483,4          |                 |      |
|   |             |                    |                    |                    |                     | Fejezeti stabilitási tartalék   |  |                   |                   |                   | 126,1                                     |                 | 126,1        |                      |                 |                |                 |      |
| <b>Összesen:</b>                          |             |                    |                    |                    |                     |   |  |                   |                   |                   |   | <b>13 556,4</b> | <b>942,6</b> | <b>12 613,8</b>      | <b>12 725,6</b> | <b>1 463,6</b> | <b>12 550,1</b> |      |
| <b>XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA</b> |             |                    |                    |                    |                     |   |  |                   |                   |                   |   |                 |              |                      |                 |                |                 |      |
| 1   |             |                    |                    | 1                  |                     | <b>Magyar Tudományos Akadémia</b>                                     |  |                   |                   |                   |   |                 | 7 084,3      |                      |                 |                |                 |      |
|   |             |                    |                    |                    |                     | <i>Működési költségvetés</i>  |  |                   |                   |                   |   |                 |              |                      |                 |                |                 |      |
|   |             |                    |                    |                    |                     | 1   | Személyi juttatások  |                   |                   |                   |   | 5 595,7         |              |                      |                 |                |                 |      |
|   |             |                    |                    |                    |                     | 2   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                   |                   |                   |   | 1 448,5         |              |                      |                 |                |                 |      |
|   |             |                    |                    |                    |                     | 3   | Dologi kiadások  |                   |                   |                   |   | 5,1             |              |                      |                 |                |                 |      |
|   |             |                    |                    |                    |                     | 4   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                   |                   |                   |   | 35,0            |              |                      |                 |                |                 |      |
| 2   |             |                    |                    | 1                  |                     | <b>MTA Titkárság Igazgatása</b>                                       |  |                   |                   |                   |   |                 | 39,2         | 1 572,1              | 239,3           | 8 718,1        |                 |      |
|   |             |                    |                    |                    |                     | <i>Működési költségvetés</i>  |  |                   |                   |                   |   |                 |              |                      |                 |                |                 |      |
|   |             |                    |                    |                    |                     | 1   | Személyi juttatások  |                   |                   |                   |   | 968,6           |              |                      | 6 625,3         |                |                 |      |
|   |             |                    |                    |                    |                     | 2   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                   |                   |                   |   | 243,0           |              |                      | 1 745,2         |                |                 |      |
|   |             |                    |                    |                    |                     | 3   | Dologi kiadások  |                   |                   |                   |   | 356,7           |              |                      | 342,1           |                |                 |      |
|   |             |                    |                    |                    |                     | 4   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                   |                   |                   |   |                 |              |                      | -41,8           |                |                 |      |
|   |             |                    |                    |                    |                     | 5   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                   |                   |                   |   | 3,0             |              |                      | 0,1             |                |                 |      |
|   |             |                    |                    | 2                  |                     | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                                      |  |                   |                   |                   |   |                 |              |                      |                 |                |                 |      |
|   |             |                    |                    |                    |                     | 6   | Beruházások  |                   |                   |                   |   | 25,0            |              |                      | 21,0            |                |                 |      |
|   |             |                    |                    |                    |                     | 8   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                   |                   |                   |   | 15,0            |              |                      | 2,0             |                |                 |      |
| 3   | 1           |                    |                    |                    |                     | <b>MTA Könyvtár és Információs Központ</b>                            |  |                   |                   |                   |   |                 |              |                      |                 |                |                 |      |
|   |             |                    |                    |                    |                     | MTA Könyvtár és Információs Központ                                   |  |                   |                   |                   |   |                 | 218,9        | 534,7                |                 | 4 058,2        | 733,6           |      |

| Cím szám                           | Al-cím szám  | Jog-cím-csoport szám | Jog-cím-csoport szám | Elő-ir-csoport szám | Kiemelt előir-csoport szám | Cím név                                     | Al-cím név   | Jog-cím-csoport név | Jog-cím-csoport név | Elő-ir-csoport név | 2016 évi törvényi módosított előirányzat |                              |          | 2016. évi teljesítés |          |          |          |
|------------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|---|--|---------------------|---------------------|--------------------|--|------------------------------|----------|----------------------|----------|----------|----------|
|                                    |  |                      |                      |                     |                            |   |  |                     |                     |                    | Kiemelt előirányzat neve                 |                              |          |                      |          |          | Kiadás   |
| <b>XXXIII. FEJEZET</b>             |  |                      |                      |                     |                            |   |  |                     |                     |                    |  |                              |          |                      |          |          |          |
| 4                                  |  |                      |                      |                     |                            | <i>Működési költségvetés</i>                |  |                     |                     |                    |  |                              |          |                      |          |          |          |
|                                    |  |                      |                      |                     |                            | 1   | Személyi juttatások  |                     |                     |                    |  | 401,8                        |          |                      | 436,8    |          |          |
|                                    |  |                      |                      |                     |                            | 2   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                     |                     |                    |  | 102,4                        |          |                      | 122,6    |          |          |
|                                    |  |                      |                      |                     |                            | 3   | Dologi kiadások  |                     |                     |                    |  | 228,4                        |          |                      | 4 045,0  |          |          |
|                                    |  |                      |                      |                     |                            | 5   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                     |                     |                    |  | 3,0                          |          |                      | 10,7     |          |          |
|                                    |  |                      |                      |                     |                            | 2   | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |                     |                     |                    |  |                              |          |                      |          |          |          |
|                                    |  |                      |                      |                     |                            | 6   | Beruházások  |                     |                     |                    |  | 18,0                         |          |                      | 118,7    |          |          |
|                                    |  |                      |                      |                     |                            | 7   | Felújítások  |                     |                     |                    |  |                              |          |                      | 5,2      |          |          |
|                                    |  |                      |                      |                     |                            | <b>MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek</b> |  |                     |                     |                    |  |                              | 16 033,8 | 14 294,3             |          | 44 384,0 | 21 751,5 |
|                                    |  |                      |                      |                     |                            | 5   |  |                     |                     |                    |  | <i>Működési költségvetés</i> |          |                      |          |          |          |
| 1                                  | Személyi juttatások  |                      |                      |                     |                            |   |  |                     |                     |                    |  | 15 482,5                     |          |                      | 17 346,6 |          |          |
| 2                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                      |                      |                     |                            |   |  |                     |                     |                    |  | 4 196,5                      |          |                      | 4 872,9  |          |          |
| 3                                  | Dologi kiadások  |                      |                      |                     |                            |   |  |                     |                     |                    |  | 8 833,8                      |          |                      | 10 984,1 |          |          |
| 5                                  | Egyéb működési célú kiadások                                 |                      |                      |                     |                            |   |  |                     |                     |                    |  | 117,0                        |          |                      | 587,1    |          |          |
| 2                                  | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |                      |                      |                     |                            |   |  |                     |                     |                    |  |                              |          |                      |          |          |          |
| 6                                  | Beruházások  |                      |                      |                     |                            |   |  |                     |                     |                    |  | 1 576,2                      |          |                      | 5 832,6  |          |          |
| 7                                  | Felújítások  |                      |                      |                     |                            |   |  |                     |                     |                    |  | 103,6                        |          |                      | 1 064,2  |          |          |
| 8                                  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                      |                      |                     |                            |   |  |                     |                     |                    |  | 18,5                         |          |                      | 31,2     |          |          |
| <b>MTA Támogatott Kutatóhelyek</b> |  |                      |                      |                     |                            |   |  |                     |                     |                    |  |                              | 1 394,0  | 2 691,6              |          | 1 969,3  | 4 868,6  |
| 6                                  | 1  |                      |                      |                     |                            | <i>Működési költségvetés</i>                |  |                     |                     |                    |  |                              |          |                      |          |          |          |
|                                    |  |                      |                      |                     |                            | 1   | Személyi juttatások  |                     |                     |                    |  | 2 551,8                      |          |                      | 3 424,9  |          |          |
|                                    |  |                      |                      |                     |                            | 2   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                     |                     |                    |  | 655,0                        |          |                      | 974,7    |          |          |
|                                    |  |                      |                      |                     |                            | 3   | Dologi kiadások  |                     |                     |                    |  | 707,2                        |          |                      | 1 567,0  |          |          |
|                                    |  |                      |                      |                     |                            | 5   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                     |                     |                    |  |                              |          |                      | 36,7     |          |          |
|                                    |  |                      |                      |                     |                            | 2   | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |                     |                     |                    |  |                              |          |                      |          |          |          |
|                                    |  |                      |                      |                     |                            | 6   | Beruházások  |                     |                     |                    |  | 171,6                        |          |                      | 397,6    |          |          |
|                                    |  |                      |                      |                     |                            | <b>MTA egyéb intézmények</b>                |  |                     |                     |                    |  |                              |          |                      |          |          |          |
|                                    |  |                      |                      |                     |                            | MTA Létesítménygazdálkodási Központ         |  |                     |                     |                    |  |                              | 796,9    | 701,2                |          | 5 775,0  | 978,6    |
|                                    |  |                      |                      |                     |                            |   |  |                     |                     |                    |  | <i>Működési költségvetés</i> |          |                      |          |          |          |
| 1                                  | Személyi juttatások  |                      |                      |                     |                            |   |  |                     |                     |                    |  | 376,7                        |          |                      | 469,2    |          |          |
|                                    |  |                      |                      |                     |                            | 2   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                     |                     |                    |  | 101,4                        |          |                      | 135,3    |          |          |

**XXXIII. FEJEZET**

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport szám | Jog-cím-csoport szám | Előir-csoport szám | Kiemelt előir-csoport szám | Cím név | Al-cím név | Jog-cím-csoport név | Jog-cím-csoport név | Előir-csoport név | Kiemelt előir-csoport név | Kiemelt előir-nyezet neve                                    | 2016. évi törvényi módosított előir-nyezet |         |           | 2016. évi teljesítés |         |           |
|----------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|---------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|--|--|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|          |             |                      |                      |                    |                            |         |            |                     |                     |                   |                           |  | Kiadás                                     | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|          |             |                      |                      |                    | 3                          |         |            |                     |                     |                   |                           | Dologi kiadások  | 976.7                                      |         |           | 1 786.9              |         |           |
|          |             |                      |                      |                    | 5                          |         |            |                     |                     |                   |                           | Egyéb működési célú kiadások                                 |  |         |           | 100.0                |         |           |
|          |             |                      |                      | 2                  |                            |         |            |                     |                     |                   |                           | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |  |         |           |                      |         |           |
|          |             |                      |                      |                    | 6                          |         |            |                     |                     |                   |                           | Beruházások  | 43.3                                       |         |           | 3 358.2              |         |           |
|          |             |                      |                      |                    | 7                          |         |            |                     |                     |                   |                           | Felújítások  |  |         |           | 235.6                |         |           |
|          |             |                      |                      |                    | 8                          |         |            |                     |                     |                   |                           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |  |         |           | 9.8                  |         |           |
|          | 2           |                      |                      |                    |                            |         |            |                     |                     |                   |                           | MTA Jóléti intézmények                                       |  | 253.2   | 207.2     |                      | 222.6   | 289.1     |
|          |             |                      |                      | 1                  |                            |         |            |                     |                     |                   |                           | <i>Működési költségvetés</i>                                 |  |         |           |                      |         |           |
|          |             |                      |                      |                    | 1                          |         |            |                     |                     |                   |                           | Személyi juttatások  | 203.6                                      |         |           | 190.5                |         |           |
|          |             |                      |                      |                    | 2                          |         |            |                     |                     |                   |                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 65.5                                       |         |           | 54.6                 |         |           |
|          |             |                      |                      |                    | 3                          |         |            |                     |                     |                   |                           | Dologi kiadások  | 190.3                                      |         |           | 175.3                |         |           |
|          |             |                      |                      | 2                  |                            |         |            |                     |                     |                   |                           | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |  |         |           |                      |         |           |
|          |             |                      |                      |                    | 6                          |         |            |                     |                     |                   |                           | Beruházások  | 1.0  |         |           | 8.2                  |         |           |
|          |             |                      |                      |                    | 7                          |         |            |                     |                     |                   |                           | Felújítások  |  |         |           | 60.1                 |         |           |
|          |             |                      |                      |                    | 8                          |         |            |                     |                     |                   |                           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |  |         |           | 4.6                  |         |           |
|          | 3           |                      |                      |                    |                            |         |            |                     |                     |                   |                           | MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága                |  | 64.1    | 149.7     |                      | 61.4    | 208.6     |
|          |             |                      |                      | 1                  |                            |         |            |                     |                     |                   |                           | <i>Működési költségvetés</i>                                 |  |         |           |                      |         |           |
|          |             |                      |                      |                    | 1                          |         |            |                     |                     |                   |                           | Személyi juttatások  | 111.7                                      |         |           | 115.1                |         |           |
|          |             |                      |                      |                    | 2                          |         |            |                     |                     |                   |                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30.2                                       |         |           | 35.5                 |         |           |
|          |             |                      |                      |                    | 3                          |         |            |                     |                     |                   |                           | Dologi kiadások  | 71.9                                       |         |           | 59.3                 |         |           |
|          |             |                      |                      | 2                  |                            |         |            |                     |                     |                   |                           | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |  |         |           |                      |         |           |
|          |             |                      |                      |                    | 6                          |         |            |                     |                     |                   |                           | Beruházások  |  |         |           | 8.8                  |         |           |
|          |             |                      |                      |                    | 7                          |         |            |                     |                     |                   |                           | Felújítások  |  |         |           | 23.8                 |         |           |
|          | 4           |                      |                      |                    |                            |         |            |                     |                     |                   |                           | Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia                     |  | 1.5     | 19.7      |                      |         | 21.3      |
|          |             |                      |                      | 1                  |                            |         |            |                     |                     |                   |                           | <i>Működési költségvetés</i>                                 |  |         |           |                      |         |           |
|          |             |                      |                      |                    | 1                          |         |            |                     |                     |                   |                           | Személyi juttatások  | 9.1  |         |           | 10.1                 |         |           |
|          |             |                      |                      |                    | 2                          |         |            |                     |                     |                   |                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2.4  |         |           | 2.9                  |         |           |
|          |             |                      |                      |                    | 3                          |         |            |                     |                     |                   |                           | Dologi kiadások  | 9.7  |         |           | 6.4                  |         |           |
|          |             |                      |                      | 2                  |                            |         |            |                     |                     |                   |                           | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |  |         |           |                      |         |           |
|          |             |                      |                      |                    | 6                          |         |            |                     |                     |                   |                           | Beruházások  |  |         |           | 0.2                  |         |           |
| <b>7</b> |             |                      |                      |                    |                            |         |            |                     |                     |                   |                           | <b>Fejezeti kezelésű előir-nyezetek</b>                      |  |         |           |                      |         |           |



| Cím szám                                | Al-cím szám | Jog-cím-csoport szám | Jog-cím-csoport szám | Elő-ir-csoport szám | Kiemelt előir-csoport szám | Cím név   | Al-cím név | Jog-cím-csoport név | Jog-cím-csoport név | Elő-ir-csoport név | 2016 évi törvényi módosított előirányzat |                 |                 | 2016 évi teljesítés |                 |                 |      |
|---|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|---|------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|------|
|   |             |                      |                      |                     |                            |   |            |                     |                     |                    | Kiadás                                   | Bevétel         | Támogatás       | Kiadás              | Bevétel         | Támogatás       |      |
| <b>XXXIII. FEJEZET</b>                  |             |                      |                      |                     |                            |   |            |                     |                     |                    |  |                 |                 |                     |                 |                 |      |
|   |             |                      |                      |                     |                            | Kiemelt előirányzat neve  |            |                     |                     |                    | Kiadás                                   | Bevétel         | Támogatás       | Kiadás              | Bevétel         | Támogatás       |      |
|   | 1           |                      |                      |                     |                            | Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány) |            |                     |                     |                    | 80,9                                     |                 | 80,9            | 80,9                |                 |                 | 80,9 |
|   | 2           |                      |                      |                     |                            | Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása  |            |                     |                     |                    | 56,6                                     |                 | 56,6            | 65,4                | 0,4             | 64,1            |      |
|   | 3           |                      |                      |                     |                            | Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása  |            |                     |                     |                    | 178,4                                    |                 | 178,4           | 163,5               | 2,4             | 173,8           |      |
|   | 4           |                      |                      |                     |                            | Európai Unió és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása  |            |                     |                     |                    | 1 076,9                                  |                 | 1 076,9         | 54,6                | 37,2            |                 |      |
|   | 5           |                      |                      |                     |                            | Infrastruktúra fejlesztés   |            |                     |                     |                    | 1 742,0                                  |                 | 1 742,0         | 95,3                | 88,9            |                 |      |
|   | 6           |                      |                      |                     |                            | Lendület Program  |            |                     |                     |                    | 3 638,1                                  |                 | 3 638,1         | 4,3                 |                 |                 |      |
|   | 7           |                      |                      |                     |                            | Fiatal kutatók pályázatos támogatása  |            |                     |                     |                    | 898,3                                    |                 | 898,3           | 20,4                | 9,9             |                 |      |
|   | 8           |                      |                      |                     |                            | Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak   |            |                     |                     |                    | 170,0                                    |                 | 170,0           | 106,3               | 19,6            | 76,0            |      |
|   | 9           |                      |                      |                     |                            | Posztdoktori pályázatok támogatása  |            |                     |                     |                    | 845,0                                    |                 | 845,0           | 29,1                | 15,6            |                 |      |
|   | 10          |                      |                      |                     |                            | Szakmai feladatok teljesítése   |            |                     |                     |                    | 428,4                                    |                 | 428,4           | 195,2               | 141,3           | 3,6             |      |
|   | 11          |                      |                      |                     |                            | Kiválósági központok támogatása   |            |                     |                     |                    | 300,0                                    |                 | 300,0           |                     |                 |                 |      |
|   | 12          |                      |                      |                     |                            | Központi kezelésű felújítások   |            |                     |                     |                    | 723,8                                    |                 | 723,8           | 37,9                | 18,4            |                 |      |
|   | 13          |                      |                      |                     |                            | MTA Bolesészeti és Társadalomtudományok Kutatóháza létrehozása  |            |                     |                     |                    |  |                 |                 | 4 697,1             |                 |                 |      |
|   | 14          |                      |                      |                     |                            | MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztése  |            |                     |                     |                    | 500,0                                    |                 | 500,0           |                     |                 | 331,4           |      |
|   | 15          |                      |                      |                     |                            | MTA Agrártudományi Kutatóközpont Látogatóközpont  |            |                     |                     |                    | 400,0                                    |                 | 400,0           |                     |                 | 258,2           |      |
|   |             |                      |                      |                     |                            | <b>Összesen:</b>  |            |                     |                     |                    | <b>57 094,8</b>                          | <b>18 801,6</b> | <b>38 293,2</b> | <b>73 036,5</b>     | <b>57 043,5</b> | <b>38 557,4</b> |      |
| <b>XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA</b> |             |                      |                      |                     |                            |   |            |                     |                     |                    |  |                 |                 |                     |                 |                 |      |
| <b>1</b>                                |             |                      |                      |                     |                            | <b>MMA Titkársága</b>   |            |                     |                     |                    |  |                 |                 |                     |                 |                 |      |
|   | 1           |                      |                      |                     |                            | MMA Titkárság Igazgatása  |            |                     |                     |                    |  |                 | 1 550,3         |                     | 220,1           | 3 665,4         |      |
|   |             |                      |                      |                     |                            | <i>Működési költségvetés</i>  |            |                     |                     |                    |  |                 |                 |                     |                 |                 |      |
|   |             |                      |                      | 1                   |                            | Személyi juttatások   |            |                     |                     |                    | 588,7                                    |                 |                 | 811,4               |                 |                 |      |
|   |             |                      |                      | 2                   |                            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  |            |                     |                     |                    | 166,1                                    |                 |                 | 180,8               |                 |                 |      |
|   |             |                      |                      | 3                   |                            | Dologi kiadások   |            |                     |                     |                    | 659,5                                    |                 |                 | 1 052,6             |                 |                 |      |
|   |             |                      |                      | 5                   |                            | Egyéb működési célú kiadások  |            |                     |                     |                    |  |                 |                 | 1,2                 |                 |                 |      |
|   |             |                      |                      | 2                   |                            | <i>Felhalmozási költségvetés</i>  |            |                     |                     |                    |  |                 |                 |                     |                 |                 |      |
|   |             |                      |                      | 6                   |                            | Beruházások   |            |                     |                     |                    | 136,0                                    |                 |                 | 1 448,5             |                 |                 |      |
|   | 2           |                      |                      |                     |                            | MMA köztestületi feladatok  |            |                     |                     |                    |  |                 | 2 501,7         |                     | 0,1             | 1 540,6         |      |
|   |             |                      |                      |                     |                            | <i>Működési költségvetés</i>  |            |                     |                     |                    |  |                 |                 |                     |                 |                 |      |
|   |             |                      |                      | 1                   |                            | Személyi juttatások   |            |                     |                     |                    | 1 814,0                                  |                 |                 | 1 259,6             |                 |                 |      |

| Cím szám                 | Al-cím szám | Jog-cím-csop szám | Jog-cím-csop szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám  | Cím név  | Al-cím név | Jog-cím-csop név | Jog-cím-csop név | Elő-ir. csop. név | XXXIV. FEJEZET | 2016 évi törvényi módosított előirányzat |         |                | 2016. évi teljesítés |                |              |                |         |
|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|--|------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|--|---------|----------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|---------|
|                          |             |                   |                   |                    |  |  |            |                  |                  |                   |                | Kiadás                                   | Bevétel | Támogatás      | Kiadás               | Bevétel        | Támogatás    |                |         |
| Kiemelt előirányzat neve |             |                   |                   |                    |  |  |            |                  |                  |                   |                |  |         |                |                      |                |              |                |         |
| 3                        |             |                   |                   |                    | 2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |            |                  |                  |                   |                | 341,2                                    |         |                |                      | 208,7          |              |                |         |
|                          |             |                   |                   |                    | 3  | Dologi kiadások  |            |                  |                  |                   |                | 346,5                                    |         |                |                      | 158,7          |              |                |         |
|                          |             |                   |                   |                    | 5  | Egyéb működési célú kiadások                                 |            |                  |                  |                   |                |  |         |                |                      | 0,3            |              |                |         |
|                          |             |                   |                   |                    | 2  | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |            |                  |                  |                   |                |  |         |                |                      |                |              |                |         |
|                          |             |                   |                   |                    | 8  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |            |                  |                  |                   |                |  |         |                |                      | 45,9           |              |                |         |
|                          |             |                   |                   |                    |  | <b>MMA Kutatóintézet</b>                                     |            |                  |                  |                   |                |  |         |                | 174,4                |                | 1,8          | 155,5          |         |
|                          |             |                   |                   |                    | 1  | <i>Működési költségvetés</i>                                 |            |                  |                  |                   |                |  |         |                |                      |                |              |                |         |
|                          |             |                   |                   |                    | 1  | Személyi juttatások  |            |                  |                  |                   |                |  | 95,3    |                |                      |                | 52,5         |                |         |
|                          |             |                   |                   |                    | 2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |            |                  |                  |                   |                |  | 27,2    |                |                      |                | 15,4         |                |         |
|                          |             |                   |                   |                    | 3  | Dologi kiadások  |            |                  |                  |                   |                |  | 31,9    |                |                      |                | 45,2         |                |         |
| 4                        |             |                   |                   |                    | 2  | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |            |                  |                  |                   |                |  |         |                |                      |                |              |                |         |
|                          |             |                   |                   |                    | 6  | Beruházások  |            |                  |                  |                   |                |  | 20,0    |                |                      |                | 10,1         |                |         |
|                          |             |                   |                   |                    | 8  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |            |                  |                  |                   |                |  |         |                |                      | 0,1            |              |                |         |
|                          |             |                   |                   |                    |  | <b>Fejezeti kezelésű előirányzatok</b>                       |            |                  |                  |                   |                |  |         |                |                      |                |              |                |         |
|                          |             | 1                 |                   |                    |  | Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása        |            |                  |                  |                   |                |  | 105,0   |                | 105,0                |                | 94,5         |                | 93,5    |
|                          |             | 2                 |                   |                    |  | Magyar Művészetek Háza programok                             |            |                  |                  |                   |                |  | 188,0   |                | 188,0                |                | 202,9        | 4,7            | 119,6   |
|                          |             | 3                 |                   |                    |  | Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak      |            |                  |                  |                   |                |  | 15,0    |                | 15,0                 |                | 3,7          |                | 3,7     |
|                          |             | 6                 |                   |                    |  | Kutatási tevékenység támogatása                              |            |                  |                  |                   |                |  | 55,0    |                | 55,0                 |                | 7,3          | 1,8            | 5,5     |
|                          |             | 7                 |                   |                    |  | Pályázati alapok   |            |                  |                  |                   |                |  | 200,0   |                | 200,0                |                | 109,2        |                | 99,1    |
|                          |             | 8                 |                   |                    |  | Pesti Vigadó művészeti programok                             |            |                  |                  |                   |                |  | 13,0    |                | 13,0                 |                |              |                |         |
|                          | 10          |                   |                   |                    | Fejezeti tartalék  |  |            |                  |                  |                   |                |  |         |                |                      | 39,4           |              |                |         |
|                          | 11          |                   |                   |                    | Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása                |  |            |                  |                  |                   |                | 610,0                                    |         | 610,0          |                      | 893,3          |              | 906,4          |         |
|                          | 12          |                   |                   |                    | Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet épületének felújítása és kialakítása |  |            |                  |                  |                   |                | 143,2                                    |         | 143,2          |                      |                |              |                |         |
|                          | 13          |                   |                   |                    | Nemzeti Szalon programjai  |  |            |                  |                  |                   |                | 80,0                                     |         | 80,0           |                      | 56,6           |              | 56,6           |         |
|                          | 14          |                   |                   |                    | MMA végleges elhelyezésére szolgáló irodaház rekonstrukciója                       |  |            |                  |                  |                   |                | 1 000,0                                  |         | 1 000,0        |                      |                |              |                |         |
|                          | 20          |                   |                   |                    | Makovecz Emlékközpont  |  |            |                  |                  |                   |                |  |         |                |                      |                |              | 400,0          |         |
|                          |             |                   |                   |                    | <b>Összesen:</b>   |  |            |                  |                  |                   |                | <b>6 635,6</b>                           |         | <b>6 635,6</b> |                      | <b>6 697,9</b> | <b>228,5</b> | <b>7 045,9</b> |         |
|                          |             |                   |                   |                    | <b>XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL</b>                   |  |            |                  |                  |                   |                |  |         |                |                      |                |              |                |         |
| 1                        |             |                   |                   |                    | <b>NKFI Hivatal</b>  |  |            |                  |                  |                   |                |  | 2 586,4 |                | 1 729,1              |                | 2 702,9      |                | 1 325,9 |

| Cím-szám   | Al-cím-szám  | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Elő-ir-csoport-szám | Kiemelt előir-szám | Cím-név  | Al-cím-név   | Jog-cím-csoport-név | Jog-cím-név    | Elő-ir-csoport-név | XXXV. FEJEZET            |   |                | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |           |         | 2016. évi teljesítés |          |  |  |          |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------|--------------|---------------------|--------------------|--|--|---------------------|----------------|--------------------|--------------------------|---|----------------|---|-----------|---------|----------------------|----------|--|--|----------|--|--|--|--|--|
|  |  |                      |              |                     |                    |  |  |                     |                |                    | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás  | Bevétel        | Támogatás                                 | Kiadás    | Bevétel | Támogatás            |          |  |  |          |  |  |  |  |  |
| 2  |  |                      |              | 1                   |                    | <i>Működési költségvetés</i>   |  |                     |                |                    |                          |   |                |   |           |         |                      |          |  |  |          |  |  |  |  |  |
|  |  |                      |              |                     |                    | 1  | Személyi juttatások  |                     | 1 861,3        |                    |                          |   | 1 410,7        |   |           |         |                      |          |  |  |          |  |  |  |  |  |
|  |  |                      |              |                     |                    | 2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                     | 498,3          |                    |                          |   | 423,3          |   |           |         |                      |          |  |  |          |  |  |  |  |  |
|  |  |                      |              |                     |                    | 3  | Dologi kiadások  |                     | 1 876,8        |                    |                          |   | 915,8          |   |           |         |                      |          |  |  |          |  |  |  |  |  |
|  |  |                      |              |                     |                    | 5  | Egyéb működési célú kiadások                                 |                     | 14,1           |                    |                          |   | 2 447,9        |   |           |         |                      |          |  |  |          |  |  |  |  |  |
|  |  |                      |              |                     |                    | 2  | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                             |                     |                |                    |                          |   |                |   |           |         |                      |          |  |  |          |  |  |  |  |  |
|  |  |                      |              |                     |                    |  | 6  | Beruházások         |                | 65,0               |                          |   |                | 29,7                                      |           |         |                      |          |  |  |          |  |  |  |  |  |
|  |  |                      |              |                     |                    | <b>Fejezeti kezelésű előirányzatok</b>   |  |                     |                |                    |                          |   |                |   |           |         |                      |          |  |  |          |  |  |  |  |  |
|  |  |                      |              |                     |                    | 1  | Nemzetközi tagdíjak  |                     | 2 662,2        | 498,9              | 2 163,3                  | 2 982,2   | 532,4          | 2 449,8                                   |           |         |                      |          |  |  |          |  |  |  |  |  |
|  |  |                      |              |                     |                    | 3  | Fejezeti stabilitási tartalék                                |                     | 39,7           |                    | 39,7                     |   |                |   |           |         |                      |          |  |  |          |  |  |  |  |  |
| 5  | ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása |                      |              |                     |                    |  |  |                     |                |                    |                          |   |                |   |           |         |                      | 1 300,0  |  |  |          |  |  |  |  |  |
| <b>Összesen:</b>   |  |                      |              |                     |                    |  |  |                     | <b>7 017,4</b> | <b>3 085,3</b>     | <b>3 932,1</b>           | <b>8 209,6</b>  | <b>4 535,3</b> | <b>3 775,7</b>                            |           |         |                      |          |  |  |          |  |  |  |  |  |
| <b>XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>    |  |                      |              |                     |                    |  |  |                     |                |                    |                          |   |                |   |           |         |                      |          |  |  |          |  |  |  |  |  |
| 1  |  |                      |              |                     |                    | <b>Devizában fennálló adósság és követelések kamatszámolásai</b>                                   |  |                     |                |                    |                          |   |                |   |           |         |                      |          |  |  |          |  |  |  |  |  |
|  |  |                      |              |                     |                    | Devizahitelek kamatszámolásai  |  |                     |                |                    |                          |   |                |   |           |         |                      |          |  |  |          |  |  |  |  |  |
|  |  |                      |              |                     |                    | Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzügyintézetektől felvett hitelek kamatszámolásai |  |                     |                |                    |                          |   |                |   |           |         |                      |          |  |  |          |  |  |  |  |  |
|  |  |                      |              |                     |                    | 2  |  |                     |                |                    |                          | EBB hitelek kamatszámolásai                                     |                |   |           |         |                      | 19 871,2 |  |  | 19 813,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |                      |              |                     |                    |  |  |                     |                |                    |                          | ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatszámolásai                  |                |   |           |         |                      | 2 494,2  |  |  | 2 492,7  |  |  |  |  |  |
|  |  |                      |              |                     |                    |  |  |                     |                |                    |                          | ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatszámolásai     |                |   |           |         |                      | 162,0    |  |  | 167,2    |  |  |  |  |  |
|  |  |                      |              |                     |                    |  |  |                     |                |                    |                          | EB/IMF hitelek kamatszámolásai                                  |                |   |           |         |                      | 11 769,0 |  |  | 12 282,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |                      |              |                     |                    |  |  |                     |                |                    |                          | Önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizahitelek kamatkidásai |                |   |           |         |                      |          |  |  | 74,5     |  |  |  |  |  |
|  |  |                      |              |                     |                    | 2  |  |                     |                |                    |                          | Egyéb devizahitelek kamatkidásai                                |                |   |           |         |                      | 3 095,9  |  |  | 279,2    |  |  |  |  |  |
|  |  |                      |              |                     |                    |  |  |                     |                |                    |                          | Belföldi devizahitelek kamata                                   |                |   |           |         |                      | 1 560,0  |  |  | 966,7    |  |  |  |  |  |
| Devizakötvények kamatszámolásai                                      |  |                      |              |                     |                    |  |  |                     |                |                    |                          |   |                |   |           |         |                      |          |  |  |          |  |  |  |  |  |
| Külföld felé   |  |                      |              |                     |                    |  |  |                     |                |                    |                          |   |                |   |           |         |                      |          |  |  |          |  |  |  |  |  |
| 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatszámolásai                 |  |                      |              |                     |                    |  |  |                     |                |                    |                          | 235 831,1   | 1 242,8        |   | 236 757,8 | 367,5   |                      |          |  |  |          |  |  |  |  |  |
| Devizaszámla kamatszámolásai   |  |                      |              |                     |                    |  | 43,4   |                     |                |                    | -1 510,5                 |   |                |   |           |         |                      |          |  |  |          |  |  |  |  |  |
| Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizakötvények kamatkidásai |  |                      |              |                     |                    | 110,9  |  |                     |                |                    |                          |   |                |   |           |         |                      |          |  |  |          |  |  |  |  |  |

millió forintban

| Cím-szám   | Al-cím-szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Elő-ir-csop-szám | Kiemelt előir-szám | Cím-név   | XLI. FEJEZET   |   |             |                    | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |                 |           | 2016. évi teljesítés |                  |         |           |          |         |           |           |         |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------|----------------------|--------------|------------------|--------------------|---|--|---|-------------|--------------------|---|-----------------|-----------|----------------------|------------------|---------|-----------|----------|---------|-----------|-----------|---------|--|--|--|--|--|--|
|  |             |                      |              |                  |                    |   | Al-cím-név   | Jog-cím-csoport-név   | Jog-cím-név | Elő-ir-csop-név    | Kiemelt előirányzat neve                  | Kiadás          | Bevétel   | Támogatás            | Kiadás           | Bevétel | Támogatás |          |         |           |           |         |  |  |  |  |  |  |
| 2  | 1           |                      |              |                  |                    | M2M-tel kapcsolatos kamatok   |  |   |             |                    |   |                 |           |                      |                  |         |           |          |         |           |           |         |  |  |  |  |  |  |
|  |             |                      |              |                  |                    | Rövid lejáratú deviza swap kamatkiadás  |  |   |             |                    |   |                 |           |                      |                  |         |           |          |         |           |           |         |  |  |  |  |  |  |
|  |             |                      |              |                  |                    | <b>A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai</b>                |  |   |             |                    |   |                 |           |                      |                  |         |           |          |         |           |           |         |  |  |  |  |  |  |
|  |             |                      |              |                  |                    | Forinthitelek kamatelszámolásai   |  |   |             |                    |   |                 |           |                      |                  |         |           |          |         |           |           |         |  |  |  |  |  |  |
|  |             |                      |              |                  |                    | Egyéb hitelek kamatelszámolásai   |  |   |             |                    |   |                 |           |                      |                  |         |           |          |         |           |           |         |  |  |  |  |  |  |
|  | 2           |                      |              |                  |                    |   | EBB forint hitelek kamatelszámolásai                           |   |             |                    | 28 425,5                                  |                 |           |                      | 23 592,0         |         |           |          |         |           |           |         |  |  |  |  |  |  |
|  |             |                      |              |                  |                    |   | ET Fejlesztési Bank Hitelek kamatelszámolásai                  |   |             |                    |   | 395,0           |           |                      |                  |         |           |          | 310,3   |           |           |         |  |  |  |  |  |  |
|  |             |                      |              |                  |                    |   | MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata               |   |             |                    |   | 43,2            |           |                      |                  |         |           |          |         |           |           |         |  |  |  |  |  |  |
|  |             |                      |              |                  |                    |   | Az önkormányzatoktól átvállalt forint hitelek kamatkiadása     |   |             |                    |   | 2 847,8         |           |                      |                  |         |           |          |         |           |           |         |  |  |  |  |  |  |
|  |             | 1                    |              |                  |                    |   |  | <b>Államkötvények kamatelszámolása</b>                                  |             |                    |   |                 |           |                      |                  |         |           |          |         |           |           |         |  |  |  |  |  |  |
|  |             |                      |              |                  |                    |   |  | Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai                     |             |                    |   |                 |           |                      |                  |         |           |          |         |           |           |         |  |  |  |  |  |  |
|  |             |                      |              |                  |                    |   |  | Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai |             |                    |   |                 | 668 234,9 | 59 130,9             |                  |         |           |          |         | 741 273,0 | 141 541,8 |         |  |  |  |  |  |  |
|  |             |                      |              |                  |                    |   |  | Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása                  |             |                    |   |                 |           |                      |                  |         |           |          |         |           |           |         |  |  |  |  |  |  |
| 2  |             |                      |              |                  |                    | Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai                               |  |   |             | 62,5               |   |                 |           | 52,4                 |                  |         |           |          |         |           |           |         |  |  |  |  |  |  |
|  |             |                      |              |                  |                    | Konzolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai                        |  |   |             |                    | 68,4                                      |                 |           |                      |                  |         |           | 66,6     |         |           |           |         |  |  |  |  |  |  |
| 4  |             |                      |              |                  |                    | Kamatmentes adósság kötvényszerzésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai |  |   |             | 2 027,7            |   |                 |           | 419,2                |                  |         |           |          |         |           |           |         |  |  |  |  |  |  |
|  |             |                      |              |                  |                    |   |  |   |             |                    |   |                 |           |                      |                  |         |           |          |         |           |           |         |  |  |  |  |  |  |
| 3  | 3           |                      |              |                  |                    | <b>Kincstárjegyek kamatelszámolásai</b>   |  |   |             |                    |   |                 |           |                      |                  |         |           |          |         |           |           |         |  |  |  |  |  |  |
|  |             |                      |              |                  |                    | Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása  |  |   |             |                    | 21 492,0                                  |                 |           |                      |                  |         |           | 14 001,6 | 2 391,1 |           |           |         |  |  |  |  |  |  |
|  |             |                      |              |                  |                    | Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása   |  |   |             |                    | 49 603,5                                  |                 |           |                      |                  |         |           | 67 063,4 | 112,3   |           |           |         |  |  |  |  |  |  |
|  | 4           |                      |              |                  |                    |   | Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolása         |   |             |                    |   |                 |           | 13 499,9             |                  |         |           |          |         |           |           | 5 687,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |             |                      |              |                  |                    |   |  |   |             |                    |   |                 |           |                      |                  |         |           |          |         |           |           |         |  |  |  |  |  |  |
|  | 1           |                      |              |                  |                    |   | <b>Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai</b>              |   |             |                    |   |                 |           |                      |                  |         |           |          |         |           |           |         |  |  |  |  |  |  |
|  |             |                      |              |                  |                    |   | Jutalékok és egyéb költségek                                   |   |             |                    |   |                 |           |                      |                  |         |           |          |         |           |           |         |  |  |  |  |  |  |
|  |             |                      |              |                  |                    |   | Deviza elszámolások  |   |             |                    |   |                 |           |                      |                  |         |           |          |         |           |           |         |  |  |  |  |  |  |
|  |             |                      |              |                  |                    |   | Piaci kibocsátások, hitelfelvetelek, átvállalások elszámolásai |   |             |                    |   | 3 275,1         |           |                      |                  |         |           |          | 2 271,5 | 5,4       |           |         |  |  |  |  |  |  |
|  |             |                      |              |                  |                    |   | Bankművelettel kapcsolatos költségek                           |   |             |                    |   |                 |           |                      |                  |         |           |          | 2,7     |           |           |         |  |  |  |  |  |  |
|  | 2           |                      |              |                  |                    |   | Forint elszámolások  |   |             |                    | 25 433,9                                  |                 |           |                      | 42 285,4         | 7,4     |           |          |         |           |           |         |  |  |  |  |  |  |
| Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások |             |                      |              |                  |                    |   |  |   |             |                    | 1 700,0                                   |                 |           |                      |                  |         |           | 1 436,2  |         |           |           |         |  |  |  |  |  |  |
| 3  |             |                      |              |                  |                    | Adósságkezelés költségei  |  |   |             | 1 127,7            |   |                 |           | 1 127,7              |                  |         |           |          |         |           |           |         |  |  |  |  |  |  |
|  |             |                      |              |                  |                    |   |  |   |             |                    |   |                 |           |                      |                  |         |           |          |         |           |           |         |  |  |  |  |  |  |
| <b>Összesen:</b>   |             |                      |              |                  |                    |   |  |   |             | <b>1 079 631,5</b> |   | <b>73 917,0</b> |           | <b>1 165 338,8</b>   | <b>148 602,4</b> |         |           |          |         |           |           |         |  |  |  |  |  |  |

mlnHő forintban

| Cím-szám  | Al-cím-szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Elő-ír-csoport-szám | Kiemelt előir-szám | Cím-név  | Al-cím-név | Jog-cím-csoport-név | Jog-cím-név | Elő-ír-csoport-név | Kiemelt előiránzat neve | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |         |             | 2016. évi teljesítés |         |           |
|---|-------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------------|--|------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------------------|---|---------|-------------|----------------------|---------|-----------|
|   |             |                      |              |                     |                    |  |            |                     |             |                    |                         | Kiadás                                    | Bevétel | Támogatás   | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
| <b>XLII. FEJEZET</b>  |             |                      |              |                     |                    |  |            |                     |             |                    |                         |   |         |             |                      |         |           |
| <b>XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI</b> |             |                      |              |                     |                    |  |            |                     |             |                    |                         |   |         |             |                      |         |           |
| <b>1</b>  |             |                      |              |                     |                    | <b>Vállalkozások költségvetési befizetései</b> |            |                     |             |                    |                         |   |         |             |                      |         |           |
|   | 1           |                      |              |                     |                    | Társasági adó                                  |            |                     |             |                    |                         | 689 911,8                                 |         | 683 095,2   |                      |         |           |
|   | 3           |                      |              |                     |                    | Hitelintézeti járadék                          |            |                     |             |                    |                         | 6 300,0                                   |         | 5 072,4     |                      |         |           |
|   | 4           |                      |              |                     |                    | Pénzügyi szervezetek különadója                |            |                     |             |                    |                         | 79 200,0                                  |         | 73 197,7    |                      |         |           |
|   | 5           |                      |              |                     |                    | Cégautóadó                                     |            |                     |             |                    |                         | 27 700,0                                  |         | 32 022,3    |                      |         |           |
|   | 6           |                      |              |                     |                    | Egyszerűsített vállalkozói adó                 |            |                     |             |                    |                         | 75 200,0                                  |         | 81 138,4    |                      |         |           |
|   | 7           |                      |              |                     |                    | Bányajáradék                                   |            |                     |             |                    |                         | 31 500,0                                  |         | 27 636,8    |                      |         |           |
|   | 8           |                      |              |                     |                    | Játékadó                                       |            |                     |             |                    |                         | 41 200,0                                  |         | 25 022,4    |                      |         |           |
|   | 9           |                      |              |                     |                    | Ókoadó   |            |                     |             |                    |                         |   |         |             |                      |         |           |
|   |             | 1                    |              |                     |                    | Energiaadó                                     |            |                     |             |                    |                         | 16 700,0                                  |         | 18 176,3    |                      |         |           |
|   |             | 2                    |              |                     |                    | Környezetterhelési díj                         |            |                     |             |                    |                         | 5 300,0                                   |         | 5 068,9     |                      |         |           |
|   | 10          |                      |              |                     |                    | Egyéb befizetések                              |            |                     |             |                    |                         | 26 000,0                                  | 1 443,9 | 18 782,6    |                      |         |           |
|   | 11          |                      |              |                     |                    | Energiaellátók jövedelemadója                  |            |                     |             |                    |                         | 41 300,0                                  |         | 46 218,1    |                      |         |           |
|   | 12          |                      |              |                     |                    | Rehabilitációs hozzájárulás                    |            |                     |             |                    |                         | 65 500,0                                  |         | 70 330,6    |                      |         |           |
|   | 13          |                      |              |                     |                    | Egyes ágazatokat terhelő különadó              |            |                     |             |                    |                         |   | 870,2   |             |                      |         |           |
|   | 14          |                      |              |                     |                    | Kisadózók tételes adója                        |            |                     |             |                    |                         | 70 100,0                                  |         | 69 896,5    |                      |         |           |
|   | 15          |                      |              |                     |                    | Kisvállalati adó                               |            |                     |             |                    |                         | 13 800,0                                  |         | 13 569,9    |                      |         |           |
|   | 16          |                      |              |                     |                    | Közműadó                                       |            |                     |             |                    |                         | 52 200,0                                  |         | 55 032,3    |                      |         |           |
|   | 17          |                      |              |                     |                    | Korkedvezmény-biztosítási járulék              |            |                     |             |                    |                         |   |         | 42,6        |                      |         |           |
|   | 18          |                      |              |                     |                    | Reklámadó                                      |            |                     |             |                    |                         | 10 900,0                                  |         | 12 640,1    |                      |         |           |
| <b>2</b>  |             |                      |              |                     |                    | <b>Fogyasztáshoz kapcsolt adók</b>             |            |                     |             |                    |                         |   |         |             |                      |         |           |
|   | 1           |                      |              |                     |                    | Általános forgalmi adó                         |            |                     |             |                    |                         | 3 388 850,0                               |         | 3 290 293,4 |                      |         |           |
|   | 2           |                      |              |                     |                    | Jövedéki adó                                   |            |                     |             |                    |                         | 984 450,0                                 |         | 1 011 805,5 |                      |         |           |
|   | 3           |                      |              |                     |                    | Regisztrációs adó                              |            |                     |             |                    |                         | 20 700,0                                  |         | 23 646,7    |                      |         |           |
|   | 4           |                      |              |                     |                    | Távkozlési adó                                 |            |                     |             |                    |                         | 56 000,0                                  |         | 53 244,5    |                      |         |           |
|   | 5           |                      |              |                     |                    | Pénzügyi tranzakciós illeték                   |            |                     |             |                    |                         | 200 900,0                                 |         | 199 101,8   |                      |         |           |
|   | 6           |                      |              |                     |                    | Biztosítási adó                                |            |                     |             |                    |                         | 30 000,0                                  |         | 32 355,3    |                      |         |           |
| <b>3</b>  |             |                      |              |                     |                    | <b>Lakosság költségvetési befizetései</b>      |            |                     |             |                    |                         |   |         |             |                      |         |           |
|   | 1           |                      |              |                     |                    | Személyi jövedelemadó                          |            |                     |             |                    |                         | 1 694 475,0                               |         | 1 717 647,0 |                      |         |           |

| Cím-szám | Al-cím-szám | Jog-cím-csop.-szám | Jog-cím-szám | Elő-ir-csop.-szám | Kie-melt előir-szám | Cím-név  | Al-cím-név | Jog-cím-csop.-név | Jog-cím-név | Elő-ir-csop.-név | Kiemelt előirányzat neve | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |         |           | 2016. évi teljesítés |         |           |           |
|----------|-------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|--|------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------------|---|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|-----------|
|          |             |                    |              |                   |                     |  |            |                   |             |                  |                          | Kiadás                                    | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |           |
|          | 2           |                    |              |                   |                     | Egyéb lakossági adók   |            |                   |             |                  |                          |   |         |           |                      |         |           |           |
|          | 4           |                    |              |                   |                     | Lakossági illetékek  |            |                   |             |                  |                          |   |         |           |                      |         |           |           |
|          | 5           |                    |              |                   |                     | Gépjárműadó  |            |                   |             |                  |                          |   |         |           |                      |         |           |           |
|          | 6           |                    |              |                   |                     | Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója |            |                   |             |                  |                          |   |         |           |                      |         |           |           |
|          | 7           |                    |              |                   |                     | Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj                                 |            |                   |             |                  |                          |   |         |           |                      |         |           |           |
| <b>4</b> |             |                    |              |                   |                     | <b>Egyéb költségvetési bevételek</b>   |            |                   |             |                  |                          |   |         |           |                      |         |           |           |
|          | 1           |                    |              |                   |                     | Vegyes bevételek   |            |                   |             |                  |                          |   |         |           |                      |         |           |           |
|          |             | 8                  |              |                   |                     | Egyéb vegyes bevételek   |            |                   |             |                  |                          |   |         |           |                      | 0,1     |           | 62 904,9  |
|          |             | 9                  |              |                   |                     | Kezesség-visszatérülés   |            |                   |             |                  |                          |   |         |           |                      |         |           | 3 583,7   |
|          | 2           |                    |              |                   |                     | Központosított bevételek   |            |                   |             |                  |                          |   |         |           |                      |         |           |           |
|          |             | 1                  |              |                   |                     | Bírságbevételek  |            |                   |             |                  |                          |   |         |           |                      |         |           | 40 450,9  |
|          |             | 2                  |              |                   |                     | Termékdíjak  |            |                   |             |                  |                          |   |         |           |                      | 25,0    |           | 72 685,9  |
|          |             | 3                  |              |                   |                     | Egyéb központosított bevételek   |            |                   |             |                  |                          |   |         |           |                      |         |           | 20 543,5  |
|          |             | 4                  |              |                   |                     | Megtett úttal arányos útdíj  |            |                   |             |                  |                          |   |         |           |                      |         |           | 155 282,3 |
|          |             | 5                  |              |                   |                     | Hulladéklerakási járulékból származó bevétel                                   |            |                   |             |                  |                          |   |         |           |                      |         |           | 9 079,2   |
|          |             | 6                  |              |                   |                     | Időalapú útdíj (HD)  |            |                   |             |                  |                          |   |         |           |                      |         |           | 58 218,8  |
| <b>5</b> |             |                    |              |                   |                     | <b>Költségvetési befizetések</b>   |            |                   |             |                  |                          |   |         |           |                      |         |           |           |
|          | 1           |                    |              |                   |                     | Központi költségvetési szervek   |            |                   |             |                  |                          |   |         |           |                      |         |           | 27 284,4  |
|          | 2           |                    |              |                   |                     | Munkahelyvédelmi akcióttervvel összefüggő befizetések                          |            |                   |             |                  |                          |   |         |           |                      |         |           |           |
|          |             | 1                  |              |                   |                     | Központi költségvetési szervek   |            |                   |             |                  |                          |   |         |           |                      |         |           | 96,8      |
|          | 3           |                    |              |                   |                     | Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos onkormányzati befizetések   |            |                   |             |                  |                          |   |         |           |                      |         |           | 8 004,0   |
|          | 4           |                    |              |                   |                     | Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése                    |            |                   |             |                  |                          |   |         |           |                      |         |           | 17 000,0  |
|          | 5           |                    |              |                   |                     | Nemzeti Foglalkoztatási Alap befizetése  |            |                   |             |                  |                          |   |         |           |                      |         |           | 3 000,0   |
|          | 6           |                    |              |                   |                     | Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjának befizetése                   |            |                   |             |                  |                          |   |         |           |                      |         |           | 22,0      |
|          | 7           |                    |              |                   |                     | Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése   |            |                   |             |                  |                          |   |         |           |                      |         |           | 4 560,1   |
|          | 9           |                    |              |                   |                     | Önkormányzatok befizetése  |            |                   |             |                  |                          |   |         |           |                      |         |           | 9 386,0   |
| <b>7</b> |             |                    |              |                   |                     | <b>Egyéb uniós bevételek</b>   |            |                   |             |                  |                          |   |         |           |                      |         |           |           |
|          | 2           |                    |              |                   |                     | Vámbeszedési költség megtérítése   |            |                   |             |                  |                          |   |         |           |                      |         |           | 10 600,0  |
|          | 3           |                    |              |                   |                     | Cukorágazati hozzájárulás beszédési költség megtérítése                        |            |                   |             |                  |                          |   |         |           |                      |         |           | 168,3     |
|          | 4           |                    |              |                   |                     | Uniós támogatások utólagos megtérülése   |            |                   |             |                  |                          |   |         |           |                      |         |           |           |

mltő formában

| Cím-szám | Al-cím-szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir-csoport-szám | Kiemelt előir-csám | XLII. FEJEZET  |  |   |             |                   | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |  |         | 2016. évi teljesítés |         |         |           |           |         |           |           |      |  |
|----------|-------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------------|--|--|---|-------------|-------------------|---|--|---------|----------------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|------|--|
|          |             |                      |              |                    |                    | Cím-név  | Al-cím-név                                     | Jog-cím-csoport-név   | Jog-cím-név | Előir-csoport-név | Kiemelt előirányzat neve                  | Kiadás   | Bevétel | Támogatás            | Kiadás  | Bevétel | Támogatás |           |         |           |           |      |  |
| 8        |             |                      |              |                    |                    | Kohéziós Alap  |  |   |             |                   |   |  | 4 557,5 |                      |         | 7 248,1 |           |           |         |           |           |      |  |
|          |             |                      |              |                    |                    | Strukturális Alapok  |  |   |             |                   |   |  |         |                      |         |         | 500,0     |           |         | 336 755,4 |           |      |  |
|          |             |                      |              |                    |                    | <b>Tőke követelések visszatérülése</b>                                       |  |   |             |                   |   |  |         |                      |         |         |           |           |         |           |           |      |  |
|          |             |                      |              |                    |                    | 1  | Kormányhitelek visszatérülése                  |   |             |                   |   |  |         |                      |         |         |           |           | 35,9    |           |           | 37,5 |  |
|          |             |                      |              |                    |                    | 2  | Alárendelt kölcsöntőke kötvény visszatérülése  |   |             |                   |   |  |         |                      |         |         |           |           | 207,0   |           |           |      |  |
|          |             |                      |              |                    |                    | 28   | <b>Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása</b> |   |             |                   |   |  |         |                      |         |         |           | 1 272,0   |         |           | 514,8     |      |  |
|          |             |                      |              |                    |                    | 29   | <b>Lakástámogatások</b>                        |   |             |                   |   |  |         |                      |         |         |           |           |         |           |           |      |  |
|          |             |                      |              |                    |                    | 1  | Egyéb lakástámogatások                         |   |             |                   |   |  |         |                      |         |         |           | 154 000,0 |         |           | 148 152,8 |      |  |
|          |             |                      |              |                    |                    | 31   | <b>Szociálpolitikai menedzseri támogatás</b>   |   |             |                   |   |  |         |                      |         |         |           | 104 000,0 |         |           | 97 888,2  |      |  |
|          |             |                      |              |                    |                    | 32   | <b>Egyéb költségvetési kiadások</b>            |   |             |                   |   |  |         |                      |         |         |           |           |         |           |           |      |  |
|          |             |                      |              |                    |                    | 1  | Vegyes kiadások                                |   |             |                   |   |  |         |                      |         |         |           |           |         |           |           |      |  |
|          |             |                      |              |                    |                    | 4  | Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások          |   |             |                   |   |  |         |                      |         |         |           | 3 200,0   |         |           | 1 263,5   |      |  |
|          |             |                      |              |                    |                    | 5  | Szanálással kapcsolatos kiadások               |   |             |                   |   |  |         |                      |         |         |           | 1,0       |         |           |           |      |  |
|          |             |                      |              |                    |                    | 6  | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése     |   |             |                   |   |  |         |                      |         |         |           |           |         |           | 42,8      |      |  |
|          |             |                      |              |                    |                    | 7  | Védelmi felkészítés előirányzatai              |   |             |                   |   |  |         |                      |         |         |           |           |         |           |           |      |  |
|          |             |                      |              |                    |                    |  | 1  | Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai                                |             |                   |   |  |         |                      |         |         |           |           | 497,0   |           |           |      |  |
|          |             |                      |              |                    |                    |  | 2  | Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása           |             |                   |   |  |         |                      |         |         |           |           | 1 200,0 |           |           |      |  |
|          |             |                      |              |                    |                    |  | 11   | Egyéb vegyes kiadások   |             |                   |   |  |         |                      |         |         |           |           | 4 302,4 |           | 4 328,2   | 0,4  |  |
|          |             |                      |              |                    |                    |  | 12   | 1% SZJA közcélú felhasználása   |             |                   |   |  |         |                      |         |         |           |           | 8 100,0 |           | 8 579,1   |      |  |
|          |             |                      |              |                    |                    |  | 19   | Mchib és Eximbank behajtási jutaléka  |             |                   |   |  |         |                      |         |         |           |           | 35,0    |           | 70,6      |      |  |
|          |             |                      |              |                    |                    |  | 21   | Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések                          |             |                   |   |  |         |                      |         |         |           |           | 1,0     |           |           |      |  |
|          |             |                      |              |                    |                    |  | 22   | Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékadj-visszatérítés                       |             |                   |   |  |         |                      |         |         |           |           | 1 700,0 |           | 1 791,5   |      |  |
|          |             |                      |              |                    |                    |  | 24   | Államadósság Kezelő Központ Zrt. közreműködési díja                                   |             |                   |   |  |         |                      |         |         |           |           |         |           | 1,9       |      |  |
|          |             |                      |              |                    |                    |  | 25   | Átmeneti hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások                             |             |                   |   |  |         |                      |         |         |           |           | 2 000,0 |           |           |      |  |
|          |             |                      |              |                    |                    |  | 26   | Egyéb megszűnt jogcímeik miatt járó támogatás   |             |                   |   |  |         |                      |         |         |           |           | 5,0     |           | 2,6       | 0,1  |  |
|          |             |                      |              |                    |                    |  | 27   | Fuvarozók kamattámogatása   |             |                   |   |  |         |                      |         |         |           |           | 40,0    |           | 10,5      |      |  |
|          |             |                      |              |                    |                    |  | 28   | Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő finanszírozása |             |                   |   |  |         |                      |         |         |           |           | 1 000,0 |           |           |      |  |
|          |             |                      |              |                    |                    | 33   |  |   |             |                   |   | <b>Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése</b> |         |                      |         |         |           |           |         |           |           |      |  |
|          | 3           |                      |              |                    |                    | Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség |  |   |             |                   |   |  | 500,0   |                      |         |         |           |           |         |           |           |      |  |
|          | 4           |                      |              |                    |                    | MÉHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség    |  |   |             |                   |   |  | 6 500,0 |                      | 3 572,6 |         |           |           |         |           |           |      |  |

millió forintban

| Cím szám                 | Al-cím szám | Jog-cím-csop szám | Jog-cím-csop szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím név  | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím-csop. név | Elő-ir. csop. név | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |           |           | 2016. évi teljesítés |           |           |  |
|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|--|
|                          |             |                   |                   |                    |                     |  |            |                   |                   |                   | Kiadás                                    | Bevétel   | Támogatás | Kiadás               | Bevétel   | Támogatás |  |
| <b>XLII. FEJEZET</b>     |             |                   |                   |                    |                     |  |            |                   |                   |                   |   |           |           |                      |           |           |  |
| Kiemelt előirányzat neve |             |                   |                   |                    |                     |  |            |                   |                   |                   |   |           |           |                      |           |           |  |
|                          | 5           |                   |                   |                    |                     | Garantia Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség                   |            |                   |                   |                   |   | 15 447,8  |           |                      | 6 363,1   |           |  |
|                          | 7           |                   |                   |                    |                     | Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség   |            |                   |                   |                   |   | 1 700,0   |           |                      | 1 102,2   |           |  |
|                          | 10          |                   |                   |                    |                     | A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség       |            |                   |                   |                   |   | 150,0     |           |                      | 98,0      |           |  |
|                          | 13          |                   |                   |                    |                     | Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség                             |            |                   |                   |                   |   | 10,0      |           |                      | 20,7      |           |  |
|                          | 14          |                   |                   |                    |                     | A "fészkrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség                      |            |                   |                   |                   |   | 2 500,0   |           |                      | 1 122,6   |           |  |
|                          | 15          |                   |                   |                    |                     | MFB Zrt. által nyújtott hitelekkel és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség |            |                   |                   |                   |   | 383,3     |           |                      | 126,7     |           |  |
|                          | 16          |                   |                   |                    |                     | Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség                     |            |                   |                   |                   |   | 30,0      |           |                      | 11,5      |           |  |
|                          | 17          |                   |                   |                    |                     | Takarékbetétek visszafizetéséért vállalt állami kezességből eredő fizetési kötelezettség       |            |                   |                   |                   |   | 300,0     |           |                      |           |           |  |
|                          | 19          |                   |                   |                    |                     | Gyűjtőszámla hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség                 |            |                   |                   |                   |   | 10,0      |           |                      | 0,1       |           |  |
|                          | 20          |                   |                   |                    |                     | E-útdíj fizetési célú hitelprogramhoz vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség       |            |                   |                   |                   |   | 100,0     |           |                      |           |           |  |
| <b>34</b>                |             |                   |                   |                    |                     | <b>Kormányzati rendkívüli kiadások</b>   |            |                   |                   |                   |   |           |           |                      |           |           |  |
|                          | 2           |                   |                   |                    |                     | Pénzbeli kárpótlás   |            |                   |                   |                   |   |           |           |                      |           |           |  |
|                          |             | 1                 |                   |                    |                     | Pénzbeli kárpótlás   |            |                   |                   |                   |   | 1 297,3   |           |                      | 1 218,4   |           |  |
|                          |             | 2                 |                   |                    |                     | Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás  |            |                   |                   |                   |   | 2 364,6   |           |                      | 2 345,1   | 2,4       |  |
|                          |             | 3                 |                   |                    |                     | Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei   |            |                   |                   |                   |   | 59,6      |           |                      | 59,6      |           |  |
| <b>35</b>                |             |                   |                   |                    |                     | <b>Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz</b>                           |            |                   |                   |                   |   |           |           |                      |           |           |  |
|                          | 1           |                   |                   |                    |                     | Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása   |            |                   |                   |                   |   |           |           |                      |           |           |  |
|                          |             | 1                 |                   |                    |                     | 2016. évi kompenzáció  |            |                   |                   |                   |   |           |           |                      | 46,6      |           |  |
|                          |             | 7                 |                   |                    |                     | Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások  |            |                   |                   |                   |   |           |           |                      | 7,5       |           |  |
|                          | 2           |                   |                   |                    |                     | Egészségbiztosítási Alap támogatása  |            |                   |                   |                   |   |           |           |                      |           |           |  |
|                          |             | 2                 |                   |                    |                     | 2016. évi kompenzáció  |            |                   |                   |                   |   |           |           |                      | 28,4      |           |  |
|                          |             | 4                 |                   |                    |                     | Járulék címen átadott pénzeszköz   |            |                   |                   |                   |   | 374 464,0 |           |                      | 374 464,0 |           |  |
|                          |             | 6                 |                   |                    |                     | Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások  |            |                   |                   |                   |   |           |           |                      | 26,1      |           |  |
|                          |             | 9                 |                   |                    |                     | Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás  |            |                   |                   |                   |   | 35 103,6  |           |                      | 35 103,6  |           |  |
| <b>36</b>                |             |                   |                   |                    |                     | <b>Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek kiadásai</b>                   |            |                   |                   |                   |   |           |           |                      |           |           |  |
|                          | 1           |                   |                   |                    |                     | Nemzetközi tagdíjak  |            |                   |                   |                   |   |           |           |                      |           |           |  |
|                          |             | 1                 |                   |                    |                     | IBRD alaptőkeemelés  |            |                   |                   |                   |   | 910,3     |           |                      | 929,1     |           |  |
|                          |             | 2                 |                   |                    |                     | IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása   |            |                   |                   |                   |   | 1 381,5   |           |                      | 1 410,0   |           |  |



mlió forintban

| Cím szám  | Al-cím szám | Jog-cím-csop. szám | Jog-cím-csop. szám | Elő-ír. csop. szám | Kie-melt elő-ír. szám | Cím név   | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím-csop. név | Elő-ír. csop. név | 2016 évi törvényi módosított előirányzat |                    |           | 2016 évi teljesítés |                    |           |  |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|--|
|   |             |                    |                    |                    |                       |   |            |                   |                   |                   | Kiadás                                   | Bevétel            | Támogatás | Kiadás              | Bevétel            | Támogatás |  |
| <b>XLII. FEJEZET</b>  |             |                    |                    |                    |                       |   |            |                   |                   |                   |  |                    |           |                     |                    |           |  |
|   |             |                    |                    |                    |                       | Kiemelt előirányzat neve  |            |                   |                   |                   |  |                    |           |                     |                    |           |  |
|   |             | 3                  |                    |                    |                       | CEB tagdíj  |            |                   |                   |                   | 3.7                                      |                    |           | 2.6                 |                    |           |  |
|   |             | 4                  |                    |                    |                       | Bruegel tagdíj  |            |                   |                   |                   | 30.3                                     |                    |           | 30.9                |                    |           |  |
|   |             | 7                  |                    |                    |                       | NBB alaptőke hozzájárulás   |            |                   |                   |                   | 3 042.0                                  |                    |           | 3 089.2             |                    |           |  |
|   |             | 8                  |                    |                    |                       | AIB alaptőke hozzájárulás   |            |                   |                   |                   | 5 526.0                                  |                    |           |                     |                    |           |  |
|   | 2           |                    |                    |                    |                       | Nemzetközi multilaterális segítségzési tevékenység                                  |            |                   |                   |                   |  |                    |           |                     |                    |           |  |
|   |             | 1                  |                    |                    |                       | IDA alaptőke-hozzájárulás   |            |                   |                   |                   | 1 526.0                                  |                    |           | 706.8               |                    |           |  |
|   |             | 2                  |                    |                    |                       | IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása                            |            |                   |                   |                   | 45.0                                     |                    |           | 18.0                |                    |           |  |
|   |             | 3                  |                    |                    |                       | Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz                            |            |                   |                   |                   | 38.0                                     |                    |           |                     |                    |           |  |
|   |             | 4                  |                    |                    |                       | EU Szomszédsági Beruházási Eszköz   |            |                   |                   |                   | 101.3                                    |                    |           |                     |                    |           |  |
|   |             | 5                  |                    |                    |                       | Hozzájárulás a CEB Migrációs és Menekült Alapjához                                  |            |                   |                   |                   |  |                    |           | 30.9                |                    |           |  |
|   | 3           |                    |                    |                    |                       | Egyéb kiadások  |            |                   |                   |                   | 40.0                                     |                    |           | 36.3                |                    |           |  |
| 37  |             |                    |                    |                    |                       | <b>Hozzájárulás az EU költségvetéséhez</b>  |            |                   |                   |                   |  |                    |           |                     |                    |           |  |
|   |             | 1                  |                    |                    |                       | ÁFA alapú hozzájárulás  |            |                   |                   |                   | 37 730.2                                 |                    |           | 41 671.4            |                    |           |  |
|   |             | 2                  |                    |                    |                       | GNI alapú hozzájárulás  |            |                   |                   |                   | 238 615.9                                |                    |           | 231 362.8           |                    |           |  |
|   |             | 3                  |                    |                    |                       | Brit korrekció  |            |                   |                   |                   | 21 153.0                                 |                    |           | 22 296.0            |                    |           |  |
|   |             | 4                  |                    |                    |                       | Ausztria, Dánia, Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés |            |                   |                   |                   | 2 402.0                                  |                    |           |                     |                    |           |  |
|   |             | 5                  |                    |                    |                       | Egyéb   |            |                   |                   |                   | 14 947.9                                 |                    |           |                     |                    |           |  |
| 41  |             |                    |                    |                    |                       | <b>Követeléskezelés költségei</b>   |            |                   |                   |                   | 1.7                                      |                    |           | 0.1                 |                    |           |  |
| 42  |             |                    |                    |                    |                       | <b>Alapok támogatása</b>  |            |                   |                   |                   |  |                    |           |                     |                    |           |  |
|   |             | 1                  |                    |                    |                       | Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása   |            |                   |                   |                   |  |                    |           |                     |                    |           |  |
|   |             |                    | 1                  |                    |                       | Költségvetési támogatás   |            |                   |                   |                   | 79 785.0                                 |                    |           | 31 023.3            |                    |           |  |
|   |             |                    | 2                  |                    |                       | Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás NFA-nak                       |            |                   |                   |                   | 52 884.9                                 |                    |           | 52 884.9            |                    |           |  |
|   |             | 2                  |                    |                    |                       | Bethlen Gábor Alap támogatása   |            |                   |                   |                   | 12 157.5                                 |                    |           | 59 245.8            |                    |           |  |
|   |             | 3                  |                    |                    |                       | Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása   |            |                   |                   |                   | 4 724.4                                  |                    |           | 4 136.6             |                    |           |  |
|   |             | 4                  |                    |                    |                       | Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása                |            |                   |                   |                   | 5.3                                      |                    |           | 5.3                 |                    |           |  |
|   |             | 5                  |                    |                    |                       | Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása                         |            |                   |                   |                   | 7 686.0                                  |                    |           | 7 686.0             |                    |           |  |
|   |             | 6                  |                    |                    |                       | Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapja támogatása                           |            |                   |                   |                   | 1.0                                      |                    |           | 1.0                 |                    |           |  |
|   |             |                    |                    |                    |                       | <b>Összesen:</b>  |            |                   |                   |                   | <b>1 207 012,5</b>                       | <b>8 211 143,8</b> |           | <b>1 147 269,5</b>  | <b>8 616 989,9</b> |           |  |
| <b>XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b> |             |                    |                    |                    |                       |   |            |                   |                   |                   |  |                    |           |                     |                    |           |  |

| Cím-<br>szám             | Al-<br>cím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Elő-<br>ir.<br>csop.<br>szám | Kie-<br>melt<br>előir.<br>szám | Cím-<br>név  | Al-<br>cím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Elő-<br>ir.<br>csop.<br>név | 2016. évi törvényi módosított<br>előirányzat |           |  | 2016. évi teljesítés |          |        |         |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|-----------|--|----------------------|----------|--------|---------|
|                          |                     |                               |                      |                              |                                |  |                    |                              |                     |                             | XLIII. FEJEZET                               |           |  |                      |          | Kiadás | Bevétel |
| Kiemelt előirányzat neve |                     |                               |                      |                              |                                |  |                    |                              |                     |                             |  |           |  |                      |          |        |         |
| <b>1</b>                 |                     |                               |                      |                              |                                | <b>Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek</b>   |                    |                              |                     |                             |  |           |  |                      |          |        |         |
|                          | 1                   |                               |                      |                              |                                | Értékesítési bevételek   |                    |                              |                     |                             |  |           |  |                      |          |        |         |
|                          |                     | 1                             |                      |                              |                                | Ingatlan értékesítésből származó bevételek   |                    |                              |                     |                             |  | 12 500,0  |  |                      | 13 709,6 |        |         |
|                          |                     | 2                             |                      |                              |                                | Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek   |                    |                              |                     |                             |  | 70,0      |  |                      | 1 002,1  |        |         |
|                          |                     | 3                             |                      |                              |                                | Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek  |                    |                              |                     |                             |  |           |  |                      |          |        |         |
|                          |                     |                               | 1                    |                              |                                | Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele   |                    |                              |                     |                             |  | 21 998,8  |  |                      | 19 744,7 |        |         |
|                          |                     |                               | 2                    |                              |                                | Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele   |                    |                              |                     |                             |  | 82,9      |  |                      | 85,1     |        |         |
|                          |                     | 4                             |                      |                              |                                | Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítési bevétele  |                    |                              |                     |                             |  | 19,0      |  |                      | 613,4    |        |         |
|                          |                     | 6                             |                      |                              |                                | Frekvencia használati jog értékesítéséből származó bevételek   |                    |                              |                     |                             |  |           |  |                      | 896,6    |        |         |
|                          | 2                   |                               |                      |                              |                                | Hasznosítási bevételek   |                    |                              |                     |                             |  |           |  |                      |          |        |         |
|                          |                     | 1                             |                      |                              |                                | Bérleti díjak  |                    |                              |                     |                             |  |           |  |                      |          |        |         |
|                          |                     |                               | 3                    |                              |                                | Egyéb bérleti díj  |                    |                              |                     |                             |  | 554,4     |  |                      | 1 574,0  |        |         |
|                          |                     |                               | 4                    |                              |                                | Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok bérleti díja   |                    |                              |                     |                             |  | 2 451,0   |  |                      | 2 756,6  |        |         |
|                          |                     | 2                             |                      |                              |                                | Vagyonkezelői díj  |                    |                              |                     |                             |  | 2 533,0   |  |                      | 2 412,5  |        |         |
|                          |                     | 3                             |                      |                              |                                | Osztalékbevételek  |                    |                              |                     |                             |  | 31 107,0  |  |                      | 36 860,4 |        |         |
|                          |                     | 4                             |                      |                              |                                | Koncessziós díjak  |                    |                              |                     |                             |  |           |  |                      |          |        |         |
|                          |                     |                               | 1                    |                              |                                | Szerencsejáték koncessziós díj   |                    |                              |                     |                             |  | 4 233,8   |  |                      | 4 262,5  |        |         |
|                          |                     |                               | 2                    |                              |                                | Infrastruktúra koncessziókból származó díj   |                    |                              |                     |                             |  | 229,5     |  |                      | 447,8    |        |         |
|                          |                     |                               | 3                    |                              |                                | Bányakoncessziós díj   |                    |                              |                     |                             |  | 2 500,0   |  |                      | 2 864,8  |        |         |
|                          |                     |                               | 4                    |                              |                                | Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja   |                    |                              |                     |                             |  | 940,0     |  |                      | 1 072,7  |        |         |
|                          | 3                   |                               |                      |                              |                                | Egyéb bevételek  |                    |                              |                     |                             |  |           |  |                      |          |        |         |
|                          |                     | 1                             |                      |                              |                                | Egyéb értékesítési és hasznosítási bevételek   |                    |                              |                     |                             |  | 133 000,0 |  |                      |          |        |         |
|                          |                     | 2                             |                      |                              |                                | Vegetes bevételek  |                    |                              |                     |                             |  | 5 900,0   |  |                      | 7 613,5  |        |         |
| <b>2</b>                 |                     |                               |                      |                              |                                | <b>Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások</b>  |                    |                              |                     |                             |  |           |  |                      |          |        |         |
|                          | 1                   |                               |                      |                              |                                | Felhalmozási jellegű kiadások  |                    |                              |                     |                             |  |           |  |                      |          |        |         |
|                          |                     | 1                             |                      |                              |                                | Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás   |                    |                              |                     |                             |  |           |  |                      |          |        |         |
|                          |                     |                               | 1                    |                              |                                | A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan-beruházások  |                    |                              |                     |                             |  | 25 500,0  |  |                      | 24 697,7 |        |         |
|                          |                     |                               | 2                    |                              |                                | Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai   |                    |                              |                     |                             |  | 16 121,4  |  |                      | 31 982,4 |        |         |
|                          |                     |                               | 4                    |                              |                                | A FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges egyes létesítmény-fejlesztések kiadásai |                    |                              |                     |                             |  | 30 522,7  |  |                      | 25 751,1 |        |         |
|                          |                     |                               | 5                    |                              |                                | Budapesti konferencia-központ megvalósítása  |                    |                              |                     |                             |  | 1 800,0   |  |                      | 63,6     |        |         |

millió forintban

| Cím-szám | Al-cím-szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Elő-ir-csoport-szám | Kie-melt-előir-szám | Cím-név  | Al-cím-név | Jog-cím-csoport-név | Jog-cím-név | Fló-ir-csoport-név | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |  |  | 2016. évi teljesítés |         |           |
|----------|-------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|--|------------|---------------------|-------------|--------------------|---|--|--|----------------------|---------|-----------|
|          |             |                      |              |                     |                     |  |            |                     |             |                    | Kiemelt előirányzat neve                  |  |  | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|          |             |                      | 6            |                     |                     | A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósítása             |            |                     |             |                    | 1 389,9                                   |  |  | 178,6                |         |           |
|          |             |                      | 7            |                     |                     | Dagály Strandfürdő felújítása  |            |                     |             |                    |   |  |  | 203,1                |         |           |
|          |             | 2                    |              |                     |                     | Egyéb eszközök vásárlása   |            |                     |             |                    | 1 500,0                                   |  |  | 171,6                |         |           |
|          |             | 4                    |              |                     |                     | Állami tulajdoni részesedések novckedését eredményező kiadások   |            |                     |             |                    |   |  |  |                      |         |           |
|          |             |                      | 1            |                     |                     | Részesedésvásárlás, tőkcsemelés, pótbefizetés  |            |                     |             |                    | 11 000,0                                  |  |  | 81 463,3             |         |           |
|          |             |                      | 3            |                     |                     | Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések                               |            |                     |             |                    | 1 000,0                                   |  |  | 1 000,0              |         |           |
|          |             | 5                    |              |                     |                     | A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos kiadások                 |            |                     |             |                    | 650,0                                     |  |  | 650,0                |         |           |
|          |             |                      | 7            |                     |                     | Európai Unió pályázatokhoz önrész biztosítása  |            |                     |             |                    | 4 650,0                                   |  |  | 59,4                 |         |           |
|          |             |                      | 8            |                     |                     | Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások  |            |                     |             |                    | 1 500,0                                   |  |  | 28,7                 |         |           |
|          |             |                      | 9            |                     |                     | A Rubik kocka motívuma és gondolatsága által ihletett kiállítási központ létrehozásával kapcsolatos kiadások |            |                     |             |                    | 450,0                                     |  |  |                      |         |           |
|          |             |                      | 10           |                     |                     | Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer fejlesztése   |            |                     |             |                    |   |  |  | 1 593,0              |         |           |
|          |             |                      | 11           |                     |                     | Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése  |            |                     |             |                    |   |  |  | 1 400,0              |         |           |
|          | 2           |                      |              |                     |                     | Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások  |            |                     |             |                    |   |  |  |                      |         |           |
|          |             | 2                    |              |                     |                     | Ingatlanok fenntartásával járó kiadások  |            |                     |             |                    |   |  |  |                      |         |           |
|          |             |                      | 1            |                     |                     | Uzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás   |            |                     |             |                    | 4 500,0                                   |  |  | 3 915,1              |         |           |
|          |             |                      | 2            |                     |                     | Ingatlanok őrzése  |            |                     |             |                    | 2 500,0                                   |  |  | 2 275,2              |         |           |
|          |             |                      | 3            |                     |                     | A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása, karbantartása                               |            |                     |             |                    | 1 300,0                                   |  |  | 1 300,0              |         |           |
|          |             | 3                    |              |                     |                     | Egyéb vagyonkezelési kiadások  |            |                     |             |                    | 1 500,0                                   |  |  | 1 735,4              |         |           |
|          |             | 4                    |              |                     |                     | Állami tulajdonú társaságok támogatása   |            |                     |             |                    |   |  |  |                      |         |           |
|          |             |                      | 1            |                     |                     | Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések   |            |                     |             |                    | 16 200,0                                  |  |  | 16 965,0             |         |           |
|          |             |                      | 2            |                     |                     | A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása  |            |                     |             |                    | 5 100,0                                   |  |  | 5 100,0              |         |           |
|          | 3           |                      |              |                     |                     | Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő kiadások                                     |            |                     |             |                    |   |  |  |                      |         |           |
|          |             | 1                    |              |                     |                     | Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések  |            |                     |             |                    | 2,0                                       |  |  |                      |         |           |
|          |             | 2                    |              |                     |                     | Kezeli felelősségből eredő kifizetések   |            |                     |             |                    | 2,0                                       |  |  |                      |         |           |
|          |             | 3                    |              |                     |                     | Konzernfelelősség alapján történő kifizetések  |            |                     |             |                    | 2,0                                       |  |  |                      |         |           |
|          |             | 5                    |              |                     |                     | Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása                    |            |                     |             |                    | 10 500,0                                  |  |  | 10 355,2             |         |           |
|          |             | 6                    |              |                     |                     | Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások  |            |                     |             |                    | 850,0                                     |  |  | 51,8                 |         |           |
|          |             | 7                    |              |                     |                     | Egyéb szerződéses kötelezettségek  |            |                     |             |                    | 7,0                                       |  |  |                      |         |           |

millió forintban

| Cím szám   | Al-cím szám | Jog-cím-csoport szám | Jog-cím-csoport szám | Elő-ir-csoport szám | Kiemelt előir-csoport szám | Cím név  | Al-cím név | Jog-cím-csoport név | Jog-cím-csoport név | Elő-ir-csoport név | Kiemelt előir-csoport név | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |                  |           | 2016. évi teljesítés |                 |           |
|--|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|--|------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|---|------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|
|  |             |                      |                      |                     |                            |  |            |                     |                     |                    |                           | Kiadás                                    | Bevétel          | Támogatás | Kiadás               | Bevétel         | Támogatás |
| <b>XLIII. FEJEZET</b>  |             |                      |                      |                     |                            |  |            |                     |                     |                    |                           |   |                  |           |                      |                 |           |
| Kiemelt előirányzat neve   |             |                      |                      |                     |                            |  |            |                     |                     |                    |                           |   |                  |           |                      |                 |           |
|  | 4           | 8                    | 1                    |                     |                            | Egyéb jogszabályból eredő kiadások   |            |                     |                     |                    |                           |   |                  |           |                      |                 |           |
|  |             |                      |                      |                     |                            | Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása  |            |                     |                     |                    |                           | 1 450,0                                   |                  |           |                      | 1 092,6         |           |
|  |             |                      |                      |                     |                            | A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai   |            |                     |                     |                    |                           |   |                  |           |                      |                 |           |
|  |             |                      | 1                    |                     |                            | Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja   |            |                     |                     |                    |                           |   |                  |           |                      |                 |           |
|  |             |                      |                      | 1                   |                            | Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai                               |            |                     |                     |                    |                           | 500,0                                     |                  |           |                      | 191,8           |           |
|  |             |                      |                      | 2                   |                            | Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások   |            |                     |                     |                    |                           | 1 500,0                                   |                  |           |                      | 2 007,7         |           |
|  |             |                      |                      | 2                   |                            | Eljárási költségek   |            |                     |                     |                    |                           | 40,0                                      |                  |           |                      | 39,4            |           |
|  |             |                      |                      | 3                   |                            | A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása                                     |            |                     |                     |                    |                           |   |                  |           |                      |                 |           |
|  |             |                      |                      |                     | 1                          | Az MNV Zrt. működésének támogatása   |            |                     |                     |                    |                           | 7 200,0                                   |                  |           |                      | 7 211,0         |           |
|  |             |                      |                      | 4                   |                            | Átváltoztatható kötvény kamatfizetése  |            |                     |                     |                    |                           | 9 407,2                                   |                  |           |                      | 9 532,4         |           |
|  |             |                      |                      | 5                   |                            | Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése  |            |                     |                     |                    |                           | 1 500,0                                   |                  |           |                      | 1 499,4         |           |
|  |             |                      |                      | 7                   |                            | A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások |            |                     |                     |                    |                           | 1 900,0                                   |                  |           |                      | 2 330,0         |           |
|  | 5           |                      |                      |                     |                            | Fejezeti tartalék  |            |                     |                     |                    |                           | 8 500,0                                   |                  |           |                      |                 |           |
|  | 6           |                      |                      |                     |                            | Tulajdonosi kölcsönök elszámolása  |            |                     |                     |                    |                           | 875,1                                     |                  |           |                      | 630,0           |           |
|  | 8           |                      |                      |                     |                            | ÁFA elszámolás   |            |                     |                     |                    |                           | 1 000,0                                   |                  |           |                      | 15 018,2        |           |
|  |             |                      |                      |                     |                            | <b>Összesen:</b>   |            |                     |                     |                    |                           | <b>172 419,3</b>                          | <b>218 119,4</b> |           | <b>250 492,7</b>     | <b>95 916,3</b> |           |
| <b>XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b> |             |                      |                      |                     |                            |  |            |                     |                     |                    |                           |   |                  |           |                      |                 |           |
| <b>1</b>   |             |                      |                      |                     |                            | <b>A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek</b>   |            |                     |                     |                    |                           |   |                  |           |                      |                 |           |
|  | 1           |                      |                      |                     |                            | Értékesítési bevételek   |            |                     |                     |                    |                           |   |                  |           |                      |                 |           |
|  |             | 1                    |                      |                     |                            | Ingatlan értékesítéséből származó bevételek  |            |                     |                     |                    |                           |   |                  |           |                      |                 |           |
|  |             |                      | 1                    |                     |                            | Termőföld értékesítéséből származó bevételek   |            |                     |                     |                    |                           |   | 1 450,0          |           |                      | 100 938,3       |           |
|  |             |                      |                      | 3                   |                            | Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek  |            |                     |                     |                    |                           |   | 10,0             |           |                      |                 |           |
|  |             |                      |                      |                     |                            | Hasznosítási bevételek   |            |                     |                     |                    |                           |   |                  |           |                      |                 |           |
|  |             |                      |                      | 1                   |                            | Haszonbérleti díj  |            |                     |                     |                    |                           |   | 10 000,0         |           |                      | 6 702,7         |           |
|  |             |                      |                      |                     |                            | Egyéb bevételek  |            |                     |                     |                    |                           |   | 300,0            |           |                      | 600,0           |           |
| <b>2</b>   |             |                      |                      |                     |                            | <b>A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások</b>  |            |                     |                     |                    |                           |   |                  |           |                      |                 |           |
|  |             |                      |                      |                     |                            | Felhalmozási jellegű kiadások  |            |                     |                     |                    |                           |   |                  |           |                      |                 |           |
|  |             |                      |                      |                     | 1                          | Ingatlan vásárlás  |            |                     |                     |                    |                           |   |                  |           |                      |                 |           |

| Cím szám                 | Al-cím szám | Jog-cím-csoport szám | Jog-cím-csoport szám | Elő-ír-csoport szám | Kie-melt előir szám | Cím név  | Al-cím név | Jog-cím-csoport név | Jog-cím-csoport név | Elo-ír-csoport név | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |                 |  | 2016. évi teljesítés |                 |                  |
|--------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|-----------------|--|----------------------|-----------------|------------------|
|                          |             |                      |                      |                     |                     |  |            |                     |                     |                    | XLIV. FEJEZET                             |                 |  |                      |                 |                  |
| Kiemelt előirányzat neve |             |                      |                      |                     |                     |  |            |                     |                     |                    |   |                 |  |                      |                 |                  |
|                          | 2           |                      | 1                    |                     |                     | Termőföld vásárlás   |            |                     |                     |                    | 2 500,0                                   |                 |  |                      | 2 410,5         |                  |
|                          |             | 1                    |                      |                     |                     | Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások                      |            |                     |                     |                    |   |                 |  |                      |                 |                  |
|                          |             | 2                    |                      |                     |                     | Életjáradék termőföldért                                       |            |                     |                     |                    | 9 900,0                                   |                 |  |                      | 10 021,4        |                  |
|                          |             |                      | 1                    |                     |                     | Ingtatlanok fenntartásával járó kiadások                       |            |                     |                     |                    |   |                 |  |                      |                 |                  |
|                          |             |                      |                      |                     |                     | Hasznosítási kötelezettség kiadásai                            |            |                     |                     |                    | 517,0                                     |                 |  |                      | 465,3           |                  |
|                          | 3           |                      |                      |                     |                     | Egyéb vagyonkezelési kiadások                                  |            |                     |                     |                    | 1 760,0                                   |                 |  |                      | 1 896,6         |                  |
|                          |             |                      |                      |                     |                     | A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai                             |            |                     |                     |                    |   |                 |  |                      |                 |                  |
|                          |             | 1                    |                      |                     |                     | Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja               |            |                     |                     |                    | 800,0                                     |                 |  |                      | 752,0           |                  |
|                          |             | 2                    |                      |                     |                     | Eljárási költségek, díjak                                      |            |                     |                     |                    | 450,0                                     |                 |  |                      | 145,8           |                  |
|                          |             | 3                    |                      |                     |                     | Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés                       |            |                     |                     |                    | 750,0                                     |                 |  |                      | 750,0           |                  |
|                          |             | 4                    |                      |                     |                     | Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése                 |            |                     |                     |                    | 1 308,7                                   |                 |  |                      | 2 202,4         |                  |
|                          |             | 5                    |                      |                     |                     | Bírósági döntésből eredő kiadások                              |            |                     |                     |                    | 33,0                                      |                 |  |                      | 266,9           |                  |
|                          | 4           |                      |                      |                     |                     | Fejezeti tartalék  |            |                     |                     |                    | 950,0                                     |                 |  |                      |                 |                  |
|                          |             |                      |                      |                     |                     | <b>Összesen:</b>   |            |                     |                     |                    | <b>18 968,7</b>                           | <b>11 760,0</b> |  |                      | <b>18 910,9</b> | <b>108 241,0</b> |
|                          |             |                      |                      |                     |                     | <b>LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP</b>  |            |                     |                     |                    |   |                 |  |                      |                 |                  |
|                          | 1           |                      |                      |                     |                     | Hazai innováció támogatása                                     |            |                     |                     |                    | 44 525,0                                  |                 |  |                      | 51 877,5        |                  |
|                          | 2           |                      |                      |                     |                     | A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása |            |                     |                     |                    | 6 069,7                                   |                 |  |                      | 3 899,3         |                  |
|                          | 3           |                      |                      |                     |                     | Befizetés a központi költségvetésbe                            |            |                     |                     |                    | 17 000,0                                  |                 |  |                      | 17 000,0        |                  |
|                          | 4           |                      |                      |                     |                     | Alapkezelőnek átadott pénzeszköz                               |            |                     |                     |                    | 2 576,4                                   |                 |  |                      | 2 576,4         |                  |
|                          | 6           |                      |                      |                     |                     | Kutatási témapályázatok támogatása                             |            |                     |                     |                    | 8 037,7                                   |                 |  |                      | 7 828,0         |                  |
|                          | 7           |                      |                      |                     |                     | Fejezeti stabilitási tartalék                                  |            |                     |                     |                    | 624,5                                     |                 |  |                      | 624,5           |                  |
|                          | 19          |                      |                      |                     |                     | Innovációs járulék   |            |                     |                     |                    |   | 70 600,0        |  |                      | 65 596,9        |                  |
|                          | 20          |                      |                      |                     |                     | Egyéb bevételek  |            |                     |                     |                    |   | 1 165,6         |  |                      | 2 392,3         |                  |
|                          | 23          |                      |                      |                     |                     | Költségvetési támogatás  |            |                     |                     |                    |   | 7 686,0         |  |                      | 7 686,0         |                  |
|                          |             |                      |                      |                     |                     | <b>Összesen:</b>   |            |                     |                     |                    | <b>78 833,3</b>                           | <b>79 451,6</b> |  |                      | <b>83 805,7</b> | <b>75 675,2</b>  |
|                          |             |                      |                      |                     |                     | <b>LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP</b>                     |            |                     |                     |                    |   |                 |  |                      |                 |                  |
|                          | 1           |                      |                      |                     |                     | Aktív támogatások  |            |                     |                     |                    |   |                 |  |                      |                 |                  |
|                          |             | 1                    |                      |                     |                     | Foglalkoztatási és képzési támogatások                         |            |                     |                     |                    | 16 172,0                                  |                 |  |                      | 27 503,9        |                  |

| Cím szám  | Al-cím szám | Jog-cím-csop szám | Jog-cím-csop szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | LXIII. FEJEZET  |            |                  |                  |                   | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |                  |         | 2016. évi teljesítés |                  |         |
|---|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---|------------|------------------|------------------|-------------------|---|------------------|---------|----------------------|------------------|---------|
|   |             |                   |                   |                    |                     | Cím név   | Al-cím név | Jog-cím-csop név | Jog-cím-csop név | Elő-ir. csop. név | Kiemelt előirányzat neve                  | Kiadás           | Bevétel | Támogatás            | Kiadás           | Bevétel |
| 2   |             |                   |                   |                    |                     | <b>Szakképzési és felnőttképzési támogatások</b>  |            |                  |                  |                   | 16 819,0                                  |                  |         | 27 872,0             |                  |         |
| 4   |             |                   |                   |                    |                     | <b>Passzív kiadások</b>   |            |                  |                  |                   |   |                  |         |                      |                  |         |
|   | 1           |                   |                   |                    |                     | Álláskeresési ellátások   |            |                  |                  |                   | 47 000,0                                  |                  |         | 53 454,1             |                  |         |
| 5   |             |                   |                   |                    |                     | <b>Bérgarancia kifizetések</b>  |            |                  |                  |                   | 4 950,0                                   |                  |         | 3 994,3              |                  |         |
| 6   |             |                   |                   |                    |                     | <b>Működési célú kifizetések</b>  |            |                  |                  |                   | 3 283,4                                   |                  |         | 2 899,3              |                  |         |
| 8   |             |                   |                   |                    |                     | <b>Start-munkaprogram</b>   |            |                  |                  |                   | 340 000,0                                 |                  |         | 267 965,7            |                  |         |
| 14  |             |                   |                   |                    |                     | <b>EU-s elő- és társfinanszírozás</b>   |            |                  |                  |                   |   |                  |         |                      |                  |         |
|   | 1           |                   |                   |                    |                     | TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások   |            |                  |                  |                   | 54,5                                      |                  |         | 79,5                 |                  |         |
|   | 3           |                   |                   |                    |                     | Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása                                     |            |                  |                  |                   | 3 808,7                                   |                  |         | 3 808,7              |                  |         |
|   | 4           |                   |                   |                    |                     | 2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása                                      |            |                  |                  |                   | 54 700,0                                  |                  |         | 50 101,3             |                  |         |
| 15  |             |                   |                   |                    |                     | <b>Fejezeti stabilitási tartalék</b>  |            |                  |                  |                   | 389,5                                     |                  |         | 389,5                |                  |         |
| 25  |             |                   |                   |                    |                     | <b>Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése</b>                                     |            |                  |                  |                   |   | 51 700,0         |         |                      | 46 365,0         |         |
| 26  |             |                   |                   |                    |                     | <b>Egyéb bevétel</b>  |            |                  |                  |                   |   |                  |         |                      |                  |         |
|   | 1           |                   |                   |                    |                     | Területi egyéb bevétel  |            |                  |                  |                   |   | 1 000,0          |         |                      | 1 839,5          |         |
|   | 2           |                   |                   |                    |                     | Központi egyéb bevétel  |            |                  |                  |                   |   | 1 000,0          |         |                      | 1 745,6          |         |
|   | 3           |                   |                   |                    |                     | Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel   |            |                  |                  |                   |   | 800,0            |         |                      | 2 169,2          |         |
| 31  |             |                   |                   |                    |                     | <b>Szakképzési hozzájárulás</b>   |            |                  |                  |                   |   | 59 996,1         |         |                      | 70 327,6         |         |
| 33  |             |                   |                   |                    |                     | <b>Bérgarancia támogatás törlesztése</b>  |            |                  |                  |                   |   | 1 000,0          |         |                      | 424,6            |         |
| 35  |             |                   |                   |                    |                     | <b>Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada</b>    |            |                  |                  |                   | 150 476,4                                 |                  |         | 155 369,2            |                  |         |
| 36  |             |                   |                   |                    |                     | <b>Költségvetési támogatás</b>  |            |                  |                  |                   |   | 79 785,0         |         |                      | 31 023,3         |         |
| 38  |             |                   |                   |                    |                     | <b>Szociális hozzájárulási adó Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada</b>                     |            |                  |                  |                   |   | 68 100,0         |         |                      | 68 605,5         |         |
| 39  |             |                   |                   |                    |                     | <b>Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás</b>  |            |                  |                  |                   |   | 52 884,9         |         |                      | 52 884,9         |         |
|   |             |                   |                   |                    |                     | <b>Összesen:</b>  |            |                  |                  |                   | <b>487 177,1</b>                          | <b>466 742,4</b> |         | <b>438 068,3</b>     | <b>430 754,4</b> |         |
| <b>LXIV. SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS ALAPJA</b> |             |                   |                   |                    |                     |   |            |                  |                  |                   |   |                  |         |                      |                  |         |
| 1   |             |                   |                   |                    |                     | <b>Költségvetési támogatás</b>  |            |                  |                  |                   |   | 1,0              |         |                      | 1,0              |         |
| 2   |             |                   |                   |                    |                     | <b>Befizetés a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjába</b>                                     |            |                  |                  |                   |   |                  |         |                      | 7 432,5          |         |
| 3   |             |                   |                   |                    |                     | <b>Működési kiadások</b>  |            |                  |                  |                   | 1,0                                       |                  |         | 22,8                 |                  |         |
| 4   |             |                   |                   |                    |                     | <b>Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete rendelkezésére bocsátott vagyoni hozzájárulás</b> |            |                  |                  |                   |   |                  |         | 7 432,5              |                  |         |

| Cím-szám                                      | Al-cím-szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Elő-ir-csoport-szám | Kie-melt előir-szám | Cím-név  | Al-cím-név | Jog-cím-csoport-név | Jog-cím-név | Elő-ir-csoport-név | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |                          |           | 2016. évi teljesítés |          |           |  |
|---|-------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|--|------------|---------------------|-------------|--------------------|---|--------------------------|-----------|----------------------|----------|-----------|--|
|   |             |                      |              |                     |                     |  |            |                     |             |                    | Kiadás                                    | Bevétel                  | Támogatás | Kiadás               | Bevétel  | Támogatás |  |
| <b>LXIV. FEJEZET</b>                          |             |                      |              |                     |                     |  |            |                     |             |                    |   |                          |           |                      |          |           |  |
|   |             |                      |              |                     |                     |  |            |                     |             |                    |   | Kiemelt előirányzat neve |           |                      |          |           |  |
| 5   |             |                      |              |                     |                     | <b>Egyéb kiadás</b>  |            |                     |             |                    |   |                          |           | 22,0                 |          |           |  |
|   |             |                      |              |                     |                     | <b>Összesen:</b>   |            |                     |             |                    | 1,0                                       | 1,0                      |           | 7 477,3              | 7 433,5  |           |  |
| <b>LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP</b>                |             |                      |              |                     |                     |  |            |                     |             |                    |   |                          |           |                      |          |           |  |
| 2   |             |                      |              |                     |                     | <b>Költségvetési támogatás</b>   |            |                     |             |                    |   |                          |           |                      |          |           |  |
|   | 3           |                      |              |                     |                     | Eseti támogatás  |            |                     |             |                    |   | 12 157,5                 |           |                      | 59 245,8 |           |  |
| 3   |             |                      |              |                     |                     | <b>Egyéb bevétel</b>   |            |                     |             |                    |   |                          |           |                      | 3 751,7  |           |  |
| 4   |             |                      |              |                     |                     | <b>Alapból nyújtott támogatások</b>  |            |                     |             |                    |   |                          |           |                      |          |           |  |
|   | 1           |                      |              |                     |                     | Oktatás-nevelési támogatás   |            |                     |             |                    | 4 820,0                                   |                          |           | 4 285,0              |          |           |  |
|   | 3           |                      |              |                     |                     | Magyarország Háza program támogatása   |            |                     |             |                    | 216,0                                     |                          |           | 239,0                |          |           |  |
|   | 5           |                      |              |                     |                     | Nemzeti jelentőségű intézmények támogatása   |            |                     |             |                    | 4 126,3                                   |                          |           | 4 126,3              |          |           |  |
|   | 6           |                      |              |                     |                     | Egyéb támogatások  |            |                     |             |                    | 2 071,1                                   |                          |           | 53 282,2             |          |           |  |
| 5   |             |                      |              |                     |                     | <b>Alapkezelő működési költségei</b>   |            |                     |             |                    | 810,0                                     |                          |           | 947,9                |          |           |  |
| 6   |             |                      |              |                     |                     | <b>Fejezeti stabilitási tartalék</b>   |            |                     |             |                    | 114,1                                     |                          |           |                      |          |           |  |
| 7   |             |                      |              |                     |                     | <b>Egyéb kiadások</b>  |            |                     |             |                    |   |                          |           | 7,6                  |          |           |  |
|   |             |                      |              |                     |                     | <b>Összesen:</b>   |            |                     |             |                    | 12 157,5                                  | 12 157,5                 |           | 62 888,0             | 62 997,5 |           |  |
| <b>LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP</b> |             |                      |              |                     |                     |  |            |                     |             |                    |   |                          |           |                      |          |           |  |
| 1   |             |                      |              |                     |                     | <b>Kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladék-tárolók beruházása, fejlesztése</b>                          |            |                     |             |                    |   |                          |           |                      |          |           |  |
|   | 1           |                      |              |                     |                     | Bátaapáti Nemzeti Radioaktív Hulladék-tároló (NRHT) beruházása   |            |                     |             |                    | 2 875,4                                   |                          |           | 2 675,4              |          |           |  |
|   | 2           |                      |              |                     |                     | Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) beruházási munkái és biztonság-növelő programja |            |                     |             |                    | 849,5                                     |                          |           | 649,5                |          |           |  |
| 2   |             |                      |              |                     |                     | <b>Nagy aktivitású radioaktív hulladék-tároló telephely kiválasztása</b>                                       |            |                     |             |                    | 400,0                                     |                          |           | 400,0                |          |           |  |
| 3   |             |                      |              |                     |                     | <b>Kiegészítő Kazetták Átmeneti Tárolójának hővítése, felújítása</b>   |            |                     |             |                    | 2 140,0                                   |                          |           | 2 140,0              |          |           |  |
| 4   |             |                      |              |                     |                     | <b>Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése</b>   |            |                     |             |                    |   |                          |           |                      |          |           |  |
|   | 1           |                      |              |                     |                     | Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése  |            |                     |             |                    | 33,9                                      |                          |           |                      |          |           |  |
| 5   |             |                      |              |                     |                     | <b>RHK Kft. működése, radioaktív hulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai</b>                          |            |                     |             |                    | 5 559,3                                   |                          |           | 5 559,3              |          |           |  |
| 6   |             |                      |              |                     |                     | <b>Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása</b>                                     |            |                     |             |                    | 1 171,6                                   |                          |           | 1 171,6              |          |           |  |
| 7   |             |                      |              |                     |                     | <b>Alapkezelőnek működési célra</b>  |            |                     |             |                    | 143,9                                     |                          |           | 143,9                |          |           |  |
| 10  |             |                      |              |                     |                     | <b>Fejezeti stabilitási tartalék</b>   |            |                     |             |                    | 134,4                                     |                          |           | 134,4                |          |           |  |

| Cím szám                              | Al-cím szám | Jog-cím-csop. szám | Jog-cím szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím név  | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím név | Elő-ir. csop. név | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |                 |                 | 2016. évi teljesítés |                 |                 |  |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------------|--|------------|-------------------|-------------|-------------------|---|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|--|
|                                       |             |                    |              |                    |                     |  |            |                   |             |                   | Kiadás                                    | Bevétel         | Támogatás       | Kiadás               | Bevétel         | Támogatás       |  |
| <b>LXVI. FEJEZET</b>                  |             |                    |              |                    |                     |  |            |                   |             |                   |   |                 |                 |                      |                 |                 |  |
| Kiemelt előirányzat neve              |             |                    |              |                    |                     |  |            |                   |             |                   |   |                 |                 |                      |                 |                 |  |
| 15                                    | I           |                    |              |                    |                     | Nukleáris létesítmények befizetései  |            |                   |             |                   |   |                 |                 |                      |                 |                 |  |
|                                       |             |                    |              |                    |                     | MVM Paks Atomerőmű Zrt. befizetése   |            |                   |             |                   | 21 294,1                                  |                 |                 | 21 294,1             |                 |                 |  |
| 16                                    |             |                    |              |                    |                     | Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése  |            |                   |             |                   | 6,7                                       |                 |                 | 3,2                  |                 |                 |  |
| 18                                    |             |                    |              |                    |                     | Költségvetési támogatás  |            |                   |             |                   | 4 724,4                                   |                 |                 | 4 136,6              |                 |                 |  |
| 19                                    |             |                    |              |                    |                     | Egyéb bevételek  |            |                   |             |                   |   |                 |                 | 1 340,0              |                 |                 |  |
| <b>Összesen:</b>                      |             |                    |              |                    |                     |  |            |                   |             |                   |   | <b>13 308,0</b> | <b>26 025,2</b> |                      | <b>12 874,1</b> | <b>26 773,9</b> |  |
| <b>LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP</b> |             |                    |              |                    |                     |  |            |                   |             |                   |   |                 |                 |                      |                 |                 |  |
| 1                                     |             |                    |              |                    |                     | Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása     |            |                   |             |                   | 2 900,0                                   |                 |                 | 3 216,0              |                 |                 |  |
| 2                                     |             |                    |              |                    |                     | Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása |            |                   |             |                   | 1 600,0                                   |                 |                 | 2 310,4              |                 |                 |  |
| 3                                     |             |                    |              |                    |                     | Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása                 |            |                   |             |                   | 1 791,0                                   |                 |                 | 2 494,6              |                 |                 |  |
| 4                                     |             |                    |              |                    |                     | Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása              |            |                   |             |                   | 710,0                                     |                 |                 | 675,3                |                 |                 |  |
| 5                                     |             |                    |              |                    |                     | Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása                                   |            |                   |             |                   | 7,0                                       |                 |                 | 60,3                 |                 |                 |  |
| 6                                     |             |                    |              |                    |                     | Épített örökség, építőművészet támogatása  |            |                   |             |                   | 600,0                                     |                 |                 | 421,0                |                 |                 |  |
| 7                                     |             |                    |              |                    |                     | Kultúrateremtő, -közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása        |            |                   |             |                   | 808,5                                     |                 |                 | 1 199,3              |                 |                 |  |
| 8                                     |             |                    |              |                    |                     | Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás   |            |                   |             |                   | 30,0                                      |                 |                 | 59,4                 |                 |                 |  |
| 9                                     |             |                    |              |                    |                     | Nemzetközi tagdíjak  |            |                   |             |                   | 15,0                                      |                 |                 | 16,0                 |                 |                 |  |
| 10                                    |             |                    |              |                    |                     | Működési kiadások  |            |                   |             |                   | 965,0                                     |                 |                 | 1 018,4              |                 |                 |  |
| 11                                    |             |                    |              |                    |                     | Egyéb kiadás   |            |                   |             |                   |   |                 |                 | 45,4                 |                 |                 |  |
| 13                                    |             |                    |              |                    |                     | Kulturális célú központi költségvetési szervek működési kiadásainak támogatása           |            |                   |             |                   | 237,4                                     |                 |                 | 220,3                |                 |                 |  |
| 14                                    |             |                    |              |                    |                     | Fejezeti stabilitási tartalék  |            |                   |             |                   | 93,5                                      |                 |                 | 93,5                 |                 |                 |  |
| 22                                    |             |                    |              |                    |                     | Egyéb bevételek  |            |                   |             |                   |   | 250,0           |                 |                      | 540,5           |                 |  |
| 24                                    |             |                    |              |                    |                     | Játékadó NKA-t megillető része   |            |                   |             |                   |   | 9 900,0         |                 |                      | 9 353,1         |                 |  |
| 26                                    |             |                    |              |                    |                     | Kulturális adó   |            |                   |             |                   |   | 100,0           |                 |                      | 171,6           |                 |  |
| 27                                    |             |                    |              |                    |                     | Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó befizetések                  |            |                   |             |                   |   | 600,0           |                 |                      | 2 204,5         |                 |  |
| <b>Összesen:</b>                      |             |                    |              |                    |                     |  |            |                   |             |                   |   | <b>9 757,4</b>  | <b>10 850,0</b> |                      | <b>11 829,9</b> | <b>12 269,7</b> |  |



| Cím<br>szám                          | Al-<br>cím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Elő-<br>ír-<br>cso-<br>p-<br>szám | Kie-<br>melt<br>előir-<br>szám | Cím<br>név | Al-<br>cím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Elő-<br>ír-<br>cso-<br>p-<br>név | LXVIII. F E J E Z E T  |  |      | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |         |             | 2016. évi teljesítés |         |           |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|--|------|---|---------|-------------|----------------------|---------|-----------|
|                                      |                     |                                    |                      |                                   |                                |            |                    |                                   |                     |                                  | Kiemelt előirányzat neve   |  |      | Kiadás                                    | Bevétel | Támogatás   | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|                                      |                     |                                    |                      |                                   |                                |            |                    |                                   |                     |                                  | <b>LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP</b> |  |      |   |         |             |                      |         |           |
| 1                                    |                     |                                    |                      |                                   |                                |            |                    |                                   |                     |                                  |  | Rendszeres befizetés   |      | 4,9                                       |         |             |                      | 3,9     |           |
| 3                                    |                     |                                    |                      |                                   |                                |            |                    |                                   |                     |                                  |  | Költségvetési támogatás  |      | 5,3                                       |         |             | 5,3                  |         |           |
| 6                                    |                     |                                    |                      |                                   |                                |            |                    |                                   |                     |                                  |  | Működési kiadások  | 9,0  |   |         | 9,0         |                      |         |           |
| 7                                    |                     |                                    |                      |                                   |                                |            |                    |                                   |                     |                                  |  | Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése   | 1,0  |   |         | 0,2         |                      |         |           |
| 8                                    |                     |                                    |                      |                                   |                                |            |                    |                                   |                     |                                  |  | Fejezeti stabilitási tartalék  | 0,1  |   |         |             |                      |         |           |
| 9                                    |                     |                                    |                      |                                   |                                |            |                    |                                   |                     |                                  |  | Egyéb kiadások   |      |   |         | 39,4        |                      |         |           |
|                                      |                     |                                    |                      |                                   |                                |            |                    |                                   |                     |                                  |  | Összesen:  | 10,1 | 10,2                                      |         | 48,6        | 9,2                  |         |           |
| <b>LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP</b> |                     |                                    |                      |                                   |                                |            |                    |                                   |                     |                                  |  |  |      |   |         |             |                      |         |           |
| 1                                    | 1                   |                                    |                      |                                   |                                |            |                    |                                   |                     |                                  |  | <b>Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetül szolgáló bevételek</b>                                 |      |   |         |             |                      |         |           |
|                                      |                     |                                    |                      |                                   |                                |            |                    |                                   |                     |                                  |  | Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítást járulék |      | 2 014 716,1                               |         |             | 2 018 507,8          |         |           |
|                                      | 2                   |                                    |                      |                                   |                                |            |                    |                                   |                     |                                  |  | Biztosított nyugdíjjárulék   |      |   |         |             |                      |         |           |
|                                      |                     | 1                                  |                      |                                   |                                |            |                    |                                   |                     |                                  |  | Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék  |      | 1 015 817,9                               |         |             | 1 036 876,9          |         |           |
|                                      |                     | 3                                  |                      |                                   |                                |            |                    |                                   |                     |                                  |  | Egyéb járulékok és hozzájárulások  |      |   |         |             |                      |         |           |
|                                      |                     |                                    | 2                    |                                   |                                |            |                    |                                   |                     |                                  |  | Megállapodás alapján fizetők járuléka  |      | 1 115,6                                   |         |             | 844,0                |         |           |
|                                      |                     |                                    | 5                    |                                   |                                |            |                    |                                   |                     |                                  |  | Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher   |      | 11 875,8                                  |         |             | 14 180,6             |         |           |
|                                      | 5                   |                                    |                      |                                   |                                |            |                    |                                   |                     |                                  |  | Késedelmi pótlék, bírság   |      | 11 265,9                                  |         |             | 9 121,8              |         |           |
|                                      | 7                   |                                    |                      |                                   |                                |            |                    |                                   |                     |                                  |  | Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek                                    |      |   |         |             |                      |         |           |
|                                      |                     |                                    | 3                    |                                   |                                |            |                    |                                   |                     |                                  |  | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek  |      | 2 540,0                                   |         |             | 5 511,8              |         |           |
| 2                                    | 1                   |                                    |                      |                                   |                                |            |                    |                                   |                     |                                  |  | <b>Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások</b>                                       |      |   |         |             |                      |         |           |
|                                      |                     |                                    |                      |                                   |                                |            |                    |                                   |                     |                                  |  | <b>Nyugellátások</b>   |      |   |         |             |                      |         |           |
|                                      |                     |                                    |                      |                                   |                                |            |                    |                                   |                     |                                  |  | Öregségi nyugdíj   |      |   |         |             |                      |         |           |
|                                      |                     |                                    |                      |                                   |                                |            |                    |                                   |                     |                                  |  | Korhatár feletti öregségi nyugdíj  |      | 2 473 190,2                               |         | 2 477 827,7 |                      |         |           |
|                                      |                     |                                    |                      |                                   |                                |            |                    |                                   |                     |                                  |  | Nők korhatár alatti nyugellátása   |      | 195 496,4                                 |         | 205 316,4   |                      |         |           |
|                                      |                     |                                    |                      |                                   |                                |            |                    |                                   |                     |                                  |  | Hozzá tartozói nyugellátás   |      |   |         |             |                      |         |           |
|                                      |                     |                                    |                      |                                   |                                |            |                    |                                   |                     |                                  |  | Árvaellátás  |      | 34 402,4                                  |         | 32 565,8    |                      |         |           |
|                                      |                     |                                    |                      |                                   |                                |            |                    |                                   |                     |                                  |  | Özvegyi nyugellátás  |      | 338 093,8                                 |         | 337 290,6   |                      |         |           |
|                                      |                     |                                    |                      |                                   |                                |            |                    |                                   |                     |                                  |  | Egyösszegű méltányossági kifizetések   |      |   |         |             |                      |         |           |

mlió forintban

| Cím szám                               | Al-cím szám | Jog-cím-csoport szám | Jog-cím szám | Elő-ír csoport szám | Kiemelt előír szám | Cím név  | Al-cím név | Jog-cím-csoport név | Jog-cím név | Elő-ír csoport név | Kiemelt előirányzat neve | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |                    |                | 2016. évi teljesítés |                    |                |     |           |         |         |         |
|--|-------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------------|--|------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------------------|---|--------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------|-----|-----------|---------|---------|---------|
|  |             |                      |              |                     |                    |  |            |                     |             |                    |                          | Kiadás                                    | Bevétel            | Támogatás      | Kiadás               | Bevétel            | Támogatás      |     |           |         |         |         |
| <b>LXXI. FEJEZET</b>                   |             |                      |              |                     |                    |  |            |                     |             |                    |                          |   |                    |                |                      |                    |                |     |           |         |         |         |
| 3                                      | 4           | 4                    | 2            |                     |                    | Egyszerű segély  |            |                     |             |                    |                          | 500,0                                     |                    |                | 532,0                |                    |                |     |           |         |         |         |
|  |             |                      |              |                     |                    | Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai   |            |                     |             |                    |                          |   |                    |                |                      |                    |                |     |           |         |         |         |
|  |             |                      |              |                     |                    | Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások  |            |                     |             |                    |                          |   |                    |                |                      |                    |                |     |           |         |         |         |
|  |             |                      |              |                     |                    | Postaköltség   |            |                     |             |                    |                          |   |                    |                |                      |                    | 4 597,4        |     |           | 4 250,6 |         |         |
|  |             |                      |              |                     |                    | Egyéb kiadások   |            |                     |             |                    |                          |   |                    |                |                      |                    | 1 993,7        |     |           | 1 626,3 |         |         |
| 4                                      | 1           | 1                    | 3            |                     |                    | <b>Vagyongazdálkodás</b>   |            |                     |             |                    |                          |   |                    |                |                      |                    |                |     |           |         |         |         |
|  |             |                      |              |                     |                    | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás  |            |                     |             |                    |                          |   |                    |                |                      |                    | 1,0            | 1,0 |           | 11,3    |         |         |
| 5                                      | 1           |                      |              |                     |                    | <b>Egyéb befizetések</b>   |            |                     |             |                    |                          |   |                    |                |                      |                    |                |     |           |         |         |         |
|  |             |                      |              |                     |                    | Költségvetési befizetések  |            |                     |             |                    |                          |   |                    |                |                      |                    | 4 560,1        |     | 4 560,1   |         |         |         |
| <b>1 - 4. cím összesen:</b>            |             |                      |              |                     |                    |  |            |                     |             |                    |                          | <b>3 052 835,0</b>                        | <b>3 057 332,3</b> |                | <b>3 063 969,5</b>   | <b>3 085 054,2</b> |                |     |           |         |         |         |
| 5                                      | 1           |                      | 1            |                     |                    | <b>Nyugdíjbiztosítási költségvetési szerv</b>  |            |                     |             |                    |                          |   |                    |                |                      |                    |                |     |           |         |         |         |
|  |             |                      |              |                     |                    | Központi hivatali szerv  |            |                     |             |                    |                          |   |                    |                |                      |                    |                |     |           |         |         |         |
|  |             |                      |              |                     |                    | <i>Működési költségvetés</i>   |            |                     |             |                    |                          |   |                    |                |                      |                    |                |     |           |         |         |         |
|  |             |                      |              |                     |                    | 1 Személyi juttatások  |            |                     |             |                    |                          |   |                    |                |                      |                    | 5 652,4        |     | 9 057,4   | 5 700,0 | 4 460,3 | 9 057,4 |
|  |             |                      |              |                     |                    | 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                   |            |                     |             |                    |                          |   |                    |                |                      |                    | 1 577,7        |     |           | 1 617,5 |         |         |
|  |             |                      |              |                     |                    | 3 Dologi kiadások  |            |                     |             |                    |                          |   |                    |                |                      |                    | 3 594,0        |     |           | 4 823,3 |         |         |
|  |             |                      |              |                     |                    | 5 Egyéb működési célú kiadások   |            |                     |             |                    |                          |   |                    |                |                      |                    | 7,2            |     |           | 69,0    |         |         |
|  |             |                      |              |                     |                    | <i>Felhalmozási költségvetés</i>   |            |                     |             |                    |                          |   |                    |                |                      |                    |                |     |           |         |         |         |
| 6 Beruházások                          |             |                      |              |                     |                    |  |            |                     |             |                    | 181,1                    |   |                    | 559,7          |                      |                    |                |     |           |         |         |         |
| 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások     |             |                      |              |                     |                    |  |            |                     |             |                    |                          |   |                    | 3,8            |                      |                    |                |     |           |         |         |         |
| <b>5. cím összesen:</b>                |             |                      |              |                     |                    |  |            |                     |             |                    |                          | <b>11 012,4</b>                           | <b>1 955,0</b>     | <b>9 057,4</b> | <b>12 773,3</b>      | <b>4 460,3</b>     | <b>9 057,4</b> |     |           |         |         |         |
| <b>Összesen:</b>                       |             |                      |              |                     |                    |  |            |                     |             |                    |                          | <b>3 063 847,4</b>                        | <b>3 059 287,3</b> | <b>9 057,4</b> | <b>3 076 742,8</b>   | <b>3 089 514,5</b> | <b>9 057,4</b> |     |           |         |         |         |
| <b>LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP</b> |             |                      |              |                     |                    |  |            |                     |             |                    |                          |   |                    |                |                      |                    |                |     |           |         |         |         |
| 1                                      | 1           |                      |              |                     |                    | <b>Egészségbiztosítási ellátások fedezetül szolgáló bevételek</b>                                |            |                     |             |                    |                          |   |                    |                |                      |                    |                |     |           |         |         |         |
|  |             |                      |              |                     |                    | Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék |            |                     |             |                    |                          |   |                    |                |                      |                    | 521 849,1      |     | 535 297,4 |         |         |         |
|  |             |                      |              |                     |                    | Biztosított egészségbiztosítási járulék  |            |                     |             |                    |                          |   |                    |                |                      |                    | 677 394,7      |     | 698 957,2 |         |         |         |
| 3                                      |             |                      |              |                     |                    | Egyéb járulékok és hozzájárulások  |            |                     |             |                    |                          |   |                    |                |                      |                    |                |     |           |         |         |         |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csop. szám | Jog-cím-csop. szám | Elő-ir. csop. szám | Kie-melt előir. szám | Cím név   | Al-cím név | Jog-cím-csop. név | Jog-cím-csop. név | Elo-ir. csop. név | LXXII. FEJEZET           |  |  | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |          |           | 2016. évi teljesítés |           |          |           |           |  |
|----------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--|--|---|----------|-----------|----------------------|-----------|----------|-----------|-----------|--|
|          |             |                    |                    |                    |                      |   |            |                   |                   |                   | Kiemelt előirányzat neve |  |  |   |          | Kiadás    | Bevétel              | Támogatás | Kiadás   | Bevétel   | Támogatás |  |
|          |             |                    | 1                  |                    |                      | Egészségügyi szolgáltatási járulék  |            |                   |                   |                   |                          |  |  |   | 28 772,4 |           |                      |           | 29 882,8 |           |           |  |
|          |             |                    | 2                  |                    |                      | Megállapodás alapján fizetők járulékai  |            |                   |                   |                   |                          |  |  |   |          | 307,2     |                      |           |          | 349,1     |           |  |
|          |             |                    | 4                  |                    |                      | Munkáltatói táppénz hozzájárulás  |            |                   |                   |                   |                          |  |  |   |          | 19 235,4  |                      |           |          | 22 946,6  |           |  |
|          |             |                    | 5                  |                    |                      | Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher  |            |                   |                   |                   |                          |  |  |   |          | 150,0     |                      |           |          | 216,3     |           |  |
|          | 4           |                    |                    |                    |                      | Egészségügyi hozzájárulás   |            |                   |                   |                   |                          |  |  |   |          | 164 190,1 |                      |           |          | 187 316,2 |           |  |
|          | 5           |                    |                    |                    |                      | Késedelmi pótlék, bírság  |            |                   |                   |                   |                          |  |  |   |          | 5 079,1   |                      |           |          | 4 294,0   |           |  |
|          | 6           |                    |                    |                    |                      | Költségvetési hozzájárulások  |            |                   |                   |                   |                          |  |  |   |          |           |                      |           |          |           |           |  |
|          |             |                    | 2                  |                    |                      | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás   |            |                   |                   |                   |                          |  |  |   |          | 5 400,0   |                      |           |          | 5 400,0   |           |  |
|          |             |                    | 6                  |                    |                      | Járulék címen átvett pénzeszköz   |            |                   |                   |                   |                          |  |  |   |          | 374 464,0 |                      |           |          | 374 464,0 |           |  |
|          |             |                    | 10                 |                    |                      | Tervezett pénzeszköz-átvétel  |            |                   |                   |                   |                          |  |  |   |          | 35 103,6  |                      |           |          | 35 103,6  |           |  |
|          | 7           |                    |                    |                    |                      | Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek  |            |                   |                   |                   |                          |  |  |   |          |           |                      |           |          |           |           |  |
|          |             |                    | 1                  |                    |                      | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja   |            |                   |                   |                   |                          |  |  |   |          | 525,0     |                      |           |          | 549,7     |           |  |
|          |             |                    | 2                  |                    |                      | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések  |            |                   |                   |                   |                          |  |  |   |          | 5 200,0   |                      |           |          | 6 405,7   |           |  |
|          |             |                    | 3                  |                    |                      | Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek   |            |                   |                   |                   |                          |  |  |   |          | 1 320,8   |                      |           |          | 2 619,4   |           |  |
|          |             |                    | 7                  |                    |                      | Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései   |            |                   |                   |                   |                          |  |  |   |          |           |                      |           |          |           |           |  |
|          |             |                    |                    | 1                  |                      | Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések  |            |                   |                   |                   |                          |  |  |   |          | 7 000,0   |                      |           |          | 17 805,3  |           |  |
|          |             |                    |                    | 2                  |                      | Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek |            |                   |                   |                   |                          |  |  |   |          | 51 000,0  |                      |           |          | 53 767,7  |           |  |
|          |             |                    | 8                  |                    |                      | Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése   |            |                   |                   |                   |                          |  |  |   |          |           |                      |           |          |           |           |  |
|          |             |                    |                    | 1                  |                      | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások   |            |                   |                   |                   |                          |  |  |   |          | 2 180,0   |                      |           |          | 5 689,0   |           |  |
|          |             |                    |                    | 2                  |                      | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások   |            |                   |                   |                   |                          |  |  |   |          | 2,0       |                      |           |          | 0,2       |           |  |
|          |             |                    | 11                 |                    |                      | Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése  |            |                   |                   |                   |                          |  |  |   |          |           |                      |           |          |           |           |  |
|          |             |                    |                    | 1                  |                      | Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések                             |            |                   |                   |                   |                          |  |  |   |          | 150,0     |                      |           |          | 88,0      |           |  |
|          |             |                    |                    | 2                  |                      | Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése  |            |                   |                   |                   |                          |  |  |   |          | 300,0     |                      |           |          | 215,1     |           |  |
|          |             |                    | 12                 |                    |                      | Baleseti adó  |            |                   |                   |                   |                          |  |  |   |          | 25 354,0  |                      |           |          | 32 488,0  |           |  |
|          |             |                    | 13                 |                    |                      | Népegészségügyi termékadó   |            |                   |                   |                   |                          |  |  |   |          | 26 772,6  |                      |           |          | 29 229,5  |           |  |
|          |             |                    | 14                 |                    |                      | Dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása  |            |                   |                   |                   |                          |  |  |   |          | 11 500,0  |                      |           |          |           |           |  |
|          | 2           |                    |                    |                    |                      | <b>Egészségbiztosítási ellátások kiadásai</b>   |            |                   |                   |                   |                          |  |  |   |          |           |                      |           |          |           |           |  |
|          |             | 2                  |                    |                    |                      | Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai   |            |                   |                   |                   |                          |  |  |   |          |           |                      |           |          |           |           |  |
|          |             |                    | 1                  |                    |                      | Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély  |            |                   |                   |                   |                          |  |  |   |          | 45 916,2  |                      |           |          | 49 661,6  |           |  |
|          |             |                    | 2                  |                    |                      | Táppénz   |            |                   |                   |                   |                          |  |  |   |          |           |                      |           |          |           |           |  |

| Cím-<br>szám | Al-<br>cím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Elő-<br>ir.<br>cso-<br>p-<br>szám | Kie-<br>melt<br>előir-<br>szám | Cím-<br>név   | Al-<br>cím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Elő-<br>ir.<br>cso-<br>p-<br>név | LXXII. FEJEZET           |           |         | 2016. évi törvényi módosított<br>előirányzat |        |           | 2016. évi teljesítés |  |  |
|--------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------|---------|--|--------|-----------|----------------------|--|--|
|              |                     |                                    |                      |                                   |                                |   |                    |                                   |                     |                                  | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás    | Bevétel | Támogatás                                    | Kiadás | Bevétel   | Támogatás            |  |  |
|              |                     |                                    | 1                    |                                   |                                | Táppénz   |                    |                                   |                     |                                  |                          | 65 166,9  |         |  |        | 75 992,8  |                      |  |  |
|              |                     |                                    | 2                    |                                   |                                | Gyermekápolási táppénz                                  |                    |                                   |                     |                                  |                          | 3 552,7   |         |  |        | 4 145,0   |                      |  |  |
|              |                     |                                    | 3                    |                                   |                                | Baleseti táppénz  |                    |                                   |                     |                                  |                          | 8 221,9   |         |  |        | 8 990,5   |                      |  |  |
|              |                     | 3                                  |                      |                                   |                                | Betegséggel kapcsolatos segélyek                        |                    |                                   |                     |                                  |                          |           |         |  |        |           |                      |  |  |
|              |                     |                                    | 4                    |                                   |                                | Egyszeri segély   |                    |                                   |                     |                                  |                          | 450,0     |         |  |        | 449,7     |                      |  |  |
|              |                     |                                    | 4                    |                                   |                                | Kártérítési járadék                                     |                    |                                   |                     |                                  |                          | 808,5     |         |  |        | 801,5     |                      |  |  |
|              |                     |                                    | 5                    |                                   |                                | Baleseti járadék  |                    |                                   |                     |                                  |                          | 8 331,2   |         |  |        | 8 191,3   |                      |  |  |
|              |                     |                                    | 6                    |                                   |                                | Gyermekgondozási díj                                    |                    |                                   |                     |                                  |                          | 116 304,0 |         |  |        | 128 950,3 |                      |  |  |
|              |                     |                                    | 7                    |                                   |                                | Rokkantsági, rehabilitációs ellátások                   |                    |                                   |                     |                                  |                          | 323 152,0 |         |  |        | 307 324,0 |                      |  |  |
|              | 3                   |                                    |                      |                                   |                                | Természetbeni ellátások                                 |                    |                                   |                     |                                  |                          |           |         |  |        |           |                      |  |  |
|              |                     |                                    | 1                    |                                   |                                | Gyógyító-megelőző ellátás                               |                    |                                   |                     |                                  |                          |           |         |  |        |           |                      |  |  |
|              |                     |                                    | 1                    |                                   |                                | Háziorvosi, háziiorvosi ügyeleti ellátás                |                    |                                   |                     |                                  |                          | 107 047,5 |         |  |        | 117 044,9 |                      |  |  |
|              |                     |                                    | 2                    |                                   |                                | Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem |                    |                                   |                     |                                  |                          | 22 448,2  |         |  |        | 24 550,5  |                      |  |  |
|              |                     |                                    | 3                    |                                   |                                | Fogászati ellátás                                       |                    |                                   |                     |                                  |                          | 25 946,8  |         |  |        | 27 945,9  |                      |  |  |
|              |                     |                                    | 5                    |                                   |                                | Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás    |                    |                                   |                     |                                  |                          | 6 196,9   |         |  |        | 6 196,9   |                      |  |  |
|              |                     |                                    | 8                    |                                   |                                | Műveskezelés  |                    |                                   |                     |                                  |                          | 23 171,1  |         |  |        | 23 171,1  |                      |  |  |
|              |                     |                                    | 9                    |                                   |                                | Otthoni szakápolás                                      |                    |                                   |                     |                                  |                          | 4 596,8   |         |  |        | 4 492,2   |                      |  |  |
|              |                     |                                    | 11                   |                                   |                                | Működési költségelőleg                                  |                    |                                   |                     |                                  |                          | 2 000,0   |         |  |        |           |                      |  |  |
|              |                     |                                    | 13                   |                                   |                                | Célelőirányzatok  |                    |                                   |                     |                                  |                          | 83 856,4  |         |  |        | 142 426,7 |                      |  |  |
|              |                     |                                    | 15                   |                                   |                                | Mentés  |                    |                                   |                     |                                  |                          | 29 471,2  |         |  |        | 30 255,1  |                      |  |  |
|              |                     |                                    | 17                   |                                   |                                | Laboratórium ellátás                                    |                    |                                   |                     |                                  |                          | 21 304,7  |         |  |        | 23 002,4  |                      |  |  |
|              |                     |                                    | 18                   |                                   |                                | Összevont szakellátás                                   |                    |                                   |                     |                                  |                          | 633 919,0 |         |  |        | 690 838,9 |                      |  |  |
|              |                     |                                    | 21                   |                                   |                                | Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék                   |                    |                                   |                     |                                  |                          | 12 401,3  |         |  |        |           |                      |  |  |
|              |                     |                                    | 22                   |                                   |                                | Alapellátás megújításának II. uteme                     |                    |                                   |                     |                                  |                          | 10 000,0  |         |  |        |           |                      |  |  |
|              |                     | 2                                  |                      |                                   |                                | Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása      |                    |                                   |                     |                                  |                          | 4 200,0   |         |  |        | 4 260,8   |                      |  |  |
|              |                     | 3                                  |                      |                                   |                                | Anyatej-ellátás   |                    |                                   |                     |                                  |                          | 200,0     |         |  |        | 89,4      |                      |  |  |
|              |                     | 4                                  |                      |                                   |                                | Gyógyszertámogatás                                      |                    |                                   |                     |                                  |                          |           |         |  |        |           |                      |  |  |
|              |                     |                                    | 1                    |                                   |                                | Gyógyszertámogatás kiadásai                             |                    |                                   |                     |                                  |                          | 231 400,0 |         |  |        | 327 916,9 |                      |  |  |
|              |                     |                                    | 2                    |                                   |                                | Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás                    |                    |                                   |                     |                                  |                          | 15 700,0  |         |  |        | 21 904,9  |                      |  |  |
|              |                     |                                    | 4                    |                                   |                                | Gyógyszertámogatási céltartalék                         |                    |                                   |                     |                                  |                          | 58 000,0  |         |  |        |           |                      |  |  |
|              |                     | 5                                  |                      |                                   |                                | Gyógyászati segédeszköz támogatás                       |                    |                                   |                     |                                  |                          |           |         |  |        |           |                      |  |  |

millió forintban

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport szám | Jog-cím-csoport szám | Elő-ir. csoport szám        | Kiemelt előir. szám | Cím név  | Al-cím név | Jog-cím-csoport név | Jog-cím-csoport név | Elő-ir. csoport név                              | LXXII. FEJEZET           |          |          | 2016. évi törvényi módosított előirányzat |                    |                    | 2016. évi teljesítés |                    |                    |         |           |
|----------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|--|------------|---------------------|---------------------|--|--------------------------|----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------|-----------|
|          |             |                      |                      |                             |                     |  |            |                     |                     |  | Kiemelt előirányzat neve |          |          |   |                    | Kiadás             | Bevétel              | Támogatás          | Kiadás             | Bevétel | Támogatás |
| 3        | 1           | 6                    | 7                    | 1                           |                     | Köszertámogatás  |            |                     |                     |  | 7 000,0                  |          |          |   | 6 998,7            |                    |                      |                    |                    |         |           |
|          |             |                      |                      | 2                           |                     | Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása                                    |            |                     |                     |  | 200,0                    |          |          |   | 172,7              |                    |                      |                    |                    |         |           |
|          |             |                      |                      | 3                           |                     | Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás  |            |                     |                     |  |                          | 48 000,0 |          |   |                    | 55 103,3           |                      |                    |                    |         |           |
|          |             |                      |                      | 4                           |                     | Utazási költségtérítés   |            |                     |                     |  |                          | 5 419,6  |          |   |                    | 5 289,4            |                      |                    |                    |         |           |
|          |             |                      |                      | 5                           |                     | Nemzetközi cgyezményből eredő és külföldön történő, tervezett ellátások kiadásai |            |                     |                     |  |                          |          |          |   |                    |                    |                      |                    |                    |         |           |
|          |             |                      |                      | 6                           |                     | Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcban belül   |            |                     |                     |  |                          |          | 10 673,0 |   |                    |                    | 12 746,4             |                    |                    |         |           |
|          |             |                      |                      | 7                           |                     | Sürgősségi ellátás EGT-n kívül   |            |                     |                     |  |                          |          | 234,0    |   |                    |                    | 239,7                |                    |                    |         |           |
|          |             |                      |                      | 8                           |                     | Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése                           |            |                     |                     |  |                          |          | 100,0    |   |                    |                    |                      |                    |                    |         |           |
|          |             |                      |                      | 9                           |                     | Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások                               |            |                     |                     |  |                          |          | 224,0    |   |                    |                    | 197,4                |                    |                    |         |           |
|          |             |                      |                      | 10                          |                     | Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások    |            |                     |                     |  |                          |          | 2 140,0  |   |                    |                    | 2 015,6              |                    |                    |         |           |
|          |             |                      |                      | 11                          |                     | Természetbeni ellátások céltartaléka   |            |                     |                     |  |                          |          | 3 800,0  |   |                    |                    |                      |                    |                    |         |           |
|          |             |                      |                      | 12                          |                     | Egészségbiztosítás egyéb kiadásai  |            |                     |                     |  |                          |          |          |   |                    |                    |                      |                    |                    |         |           |
|          |             |                      |                      | 13                          |                     | Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások  |            |                     |                     |  |                          |          |          |   |                    |                    |                      |                    |                    |         |           |
|          |             |                      |                      | 14                          |                     | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés  |            |                     |                     |  |                          |          | 1 477,2  |   |                    |                    | 1 765,6              |                    |                    |         |           |
|          |             |                      |                      | 15                          |                     | Postaköltség   |            |                     |                     |  |                          |          | 2 946,4  |   |                    |                    | 2 847,1              |                    |                    |         |           |
|          |             |                      |                      | 16                          |                     | Egyéb kiadások   |            |                     |                     |  |                          |          | 762,0    |   |                    |                    | 1 375,6              |                    |                    |         |           |
|          |             |                      |                      | 17                          |                     | Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése               |            |                     |                     |  |                          |          | 10,0     |   |                    |                    |                      |                    |                    |         |           |
|          |             |                      |                      | 18                          |                     | Gyógyszertárak juttatása   |            |                     |                     |  |                          |          | 3 600,0  |   |                    |                    | 3 600,0              |                    |                    |         |           |
|          |             |                      |                      | 19                          |                     | Gyógyszertárak szolgáltatási díja  |            |                     |                     |  |                          |          | 4 500,0  |   |                    |                    | 4 500,0              |                    |                    |         |           |
|          |             |                      |                      | 20                          |                     | <b>Vagyongazdálkodás</b>   |            |                     |                     |  |                          |          |          |   |                    |                    |                      |                    |                    |         |           |
|          |             |                      |                      | 21                          |                     | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás                                  |            |                     |                     |  |                          |          | 12,0     | 15,0                                      |                    |                    | 15,7                 | 14,0               |                    |         |           |
|          |             |                      |                      | <b>1 - 3. cím összesen:</b> |                     |  |            |                     |                     |  |                          |          |          |   | <b>1 954 861,5</b> | <b>1 963 265,0</b> |                      | <b>2 125 470,5</b> | <b>2 043 098,8</b> |         |           |
|          |             |                      |                      | 5                           | 1                   |  |            |                     |                     | <b>Egészségbiztosítási költségvetési szervek</b> |                          |          |          |   |                    |                    |                      |                    |                    |         |           |
|          |             |                      |                      |                             |                     | Központi hivatali szerv  |            |                     |                     |  |                          |          | 424,6    | 8 420,2                                   |                    | 979,5              | 7 511,1              |                    |                    |         |           |
|          |             |                      |                      |                             |                     | <i>Működési költségvetés</i>   |            |                     |                     |  |                          |          |          |   |                    |                    |                      |                    |                    |         |           |
|          |             |                      |                      |                             | 1                   | Személyi juttatások  |            |                     |                     |  | 5 033,0                  |          |          |   | 4 582,0            |                    |                      |                    |                    |         |           |
|          |             |                      |                      |                             | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                     |            |                     |                     |  | 1 269,2                  |          |          |   | 1 326,3            |                    |                      |                    |                    |         |           |
|          |             |                      |                      |                             | 3                   | Dologi kiadások  |            |                     |                     |  | 2 150,9                  |          |          |   | 1 749,6            |                    |                      |                    |                    |         |           |
|          |             |                      |                      |                             | 5                   | Egyéb működési célú kiadások   |            |                     |                     |  | 175,0                    |          |          |   | 215,2              |                    |                      |                    |                    |         |           |
|          |             |                      |                      |                             | 2                   | <i>Felhalmozási költségvetés</i>   |            |                     |                     |  |                          |          |          |   |                    |                    |                      |                    |                    |         |           |

millió forintban

| Cím-<br>szám                   | Al-<br>cím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Elő-<br>ir-<br>cso-<br>p-<br>szám | Kie-<br>melt<br>előir-<br>szám | LXXII. FEJEZET                   |                     |                                   |                     |                                  | 2016. évi törvényi módosított<br>előirányzat |                    |                    | 2016. évi teljesítés |        |         |
|--------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------|---------|
|                                |                     |                                    |                      |                                   |                                | Cím-<br>név                      | Al-<br>cím-<br>név  | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Elő-<br>ir-<br>cso-<br>p-<br>név | Kiemelt előirányzat neve                     | Kiadás             | Bevétel            | Támogatás            | Kiadás | Bevétel |
|                                |                     |                                    |                      |                                   | 6                              | Beruházások                      |                     |                                   |                     |                                  | 216,7  |                    |                    | 238,3                |        |         |
|                                |                     |                                    |                      |                                   | 7                              | Felújítások                      |                     |                                   |                     |                                  |  |                    |                    | 177,8                |        |         |
|                                |                     |                                    |                      |                                   | 8                              | Egyéb felhalmozási célú kiadások |                     |                                   |                     |                                  |  |                    |                    | 11,7                 |        |         |
| <b>5. cím összesen:</b>        |                     |                                    |                      |                                   |                                |                                  | <b>8 844,8</b>      | <b>424,6</b>                      | <b>8 420,2</b>      |                                  |  | <b>8 300,9</b>     | <b>979,5</b>       | <b>7 511,1</b>       |        |         |
| <b>Összesen:</b>               |                     |                                    |                      |                                   |                                |                                  | <b>1 963 706,3</b>  | <b>1 963 689,6</b>                | <b>8 420,2</b>      |                                  |  | <b>2 133 771,4</b> | <b>2 044 078,3</b> | <b>7 511,1</b>       |        |         |
| <b>KIADÁSI FŐÖSSZEG:</b>       |                     |                                    |                      |                                   |                                |                                  | <b>16 988 247,0</b> |                                   |                     |                                  | <b>19 054 915,3</b>                          |                    |                    |                      |        |         |
| <b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG:</b>      |                     |                                    |                      |                                   |                                |                                  | <b>16 226 612,5</b> |                                   |                     |                                  | <b>18 229 923,4</b>                          |                    |                    |                      |        |         |
| <b>A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE:</b> |                     |                                    |                      |                                   |                                |                                  | <b>-761 634,5</b>   |                                   |                     |                                  | <b>-824 991,9</b>                            |                    |                    |                      |        |         |

## A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

millió forintban

| Sor-szám        | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|------------------|
| <b>1.</b>       | <b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>   | <b>154 094,9</b>    | <b>152 544,7</b>       | <b>152 522,1</b> |
| 1.1             | A települési önkormányzatok működésének támogatása   | 146 040,3           | 144 745,6              | 144 741,0        |
| 1.2             | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása   | 76,3                | 77,6                   | 64,3             |
| 1.3             | Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása  | 2 000,0             | 2 000,0                | 2 000,0          |
| 1.4             | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása  | 87,0                | 93,3                   | 93,3             |
| 1.5             | Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása  | 4 891,3             | 4 891,3                | 4 891,3          |
| 1.6             | A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása   | 1 000,0             | 736,9                  | 732,2            |
| <b>2.</b>       | <b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>   | <b>179 795,1</b>    | <b>172 696,8</b>       | <b>172 643,5</b> |
| 2.1             | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása   | 148 539,8           | 143 649,3              | 143 642,5        |
| 2.2             | Óvodaműködletési támogatás   | 22 893,2            | 22 850,8               | 22 831,5         |
| 2.3             | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása  | 501,7               | 489,8                  | 467,0            |
| 2.4             | A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás  | 2 500,0             | 2 500,8                | 2 500,8          |
| 2.5             | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz  | 5 360,4             | 3 206,1                | 3 201,7          |
| <b>3.</b>       | <b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>   | <b>187 719,7</b>    | <b>184 080,3</b>       | <b>183 955,7</b> |
| 3.1             | Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése  | 1 070,4             | 65,4                   | 50,5             |
| 3.2             | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása  | 35 012,5            | 35 012,5               | 35 012,5         |
| 3.3             | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása  | 50 233,3            | 49 328,7               | 49 326,1         |
| 3.4             | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 22 325,8            | 22 272,0               | 22 267,5         |
| 3.5             | Gyermekékeztetés támogatása  | 71 740,0            | 70 355,9               | 70 265,1         |
| 3.6             | Szociális ágazati pótlék   | 5 935,5             | 5 375,5                | 5 363,7          |
| 3.7             | Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez  | 1 402,2             | 1 670,3                | 1 670,3          |
| <b>4.</b>       | <b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>  | <b>31 015,3</b>     | <b>31 083,8</b>        | <b>31 069,8</b>  |
| 4.1             | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása   | 19 426,7            | 19 495,2               | 19 481,2         |
| 4.1.1           | Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása  | 2 595,0             | 2 595,0                | 2 595,0          |
| 4.1.2           | Megyei könyvtárak feladatainak támogatása  | 2 851,5             | 2 851,5                | 2 851,5          |
| 4.1.3           | Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása  | 705,7               | 705,7                  | 703,6            |
| 4.1.4           | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása   | 8 721,0             | 8 721,0                | 8 709,1          |
| 4.1.5           | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása  | 985,0               | 985,0                  | 985,0            |
| 4.1.6           | Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása   | 679,4               | 679,4                  | 679,4            |
| 4.1.7           | Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása   | 679,4               | 681,9                  | 681,9            |
| 4.1.8           | Megyei könyvtár kistérségi könyvtári célú kiegészítő támogatása  | 1 909,7             | 1 975,7                | 1 975,7          |
| 4.1.9           | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása  | 300,0               | 300,0                  | 300,0            |
| 4.2             | A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása  | 11 588,6            | 11 588,6               | 11 588,6         |
| 4.2.1           | Színházművészeti szervezetek támogatása  | 9 586,0             | 9 586,0                | 9 586,0          |
| 4.2.2           | Táncművészeti szervezetek támogatása   | 182,9               | 182,9                  | 182,9            |
| 4.2.3           | Zeneművészeti szervezetek támogatása   | 1 819,7             | 1 819,7                | 1 819,7          |
| <b>Összesen</b> |  | <b>552 625,0</b>    | <b>540 405,6</b>       | <b>540 191,1</b> |

## A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

millió forintban

| Sor-szám        | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés      |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|-----------------|
| <b>1.</b>       | <b>Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai</b>  | <b>26 780,0</b>     | <b>26 200,0</b>        | <b>26 114,1</b> |
| 1.1             | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása  | 4 500,0             | 4 500,0                | 4 500,0         |
| 1.2             | Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó tobbletkiadások támogatása   | 1 200,0             | 360,0                  | 354,8           |
| 1.3             | Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása   | 180,0               | 95,0                   | 93,1            |
| 1.4             | A kotelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása  | 18 000,0            | 18 000,0               | 18 000,0        |
| 1.5             | A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása  | 2 050,0             | 2 050,0                | 2 050,0         |
| 1.6             | Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása  | 550,0               | 115,0                  | 113,0           |
| 1.6.1.          | Önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási feladatok kiegészítő támogatása   | 500,0               | 65,0                   | 63,0            |
| 1.6.2.          | Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása   | 50,0                | 50,0                   | 50,0            |
| 1.7             | Megyeri önkormányzatok rendkívüli támogatása   | 300,0               | 300,0                  | 300,0           |
| 1.8             | A kémiényseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása  |                     | 780,0                  | 703,2           |
| <b>2.</b>       | <b>Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai</b>  | <b>24 506,0</b>     | <b>36 631,0</b>        | <b>36 236,3</b> |
| 2.1             | Lakossági kozmúfejlés támogatása   | 1 200,0             | 20,0                   | 16,8            |
| 2.2             | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása   | 300,0               | 300,0                  | 300,0           |
| 2.3             | Önkormányzati feladatellátási szolgáló fejlesztések  | 5 400,0             | 7 400,0                | 7 398,2         |
| 2.3.1           | Kotelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása  | 2 000,0             | 2 600,0                | 2 599,6         |
| 2.3.2           | Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás   | 500,0               | 700,0                  | 699,0           |
| 2.3.3           | Belterületi utak, járdák, hidak felújítása   | 2 500,0             | 3 700,0                | 3 699,6         |
| 2.3.4           | Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása   | 400,0               | 400,0                  | 400,0           |
| 2.4             | Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása  | 2 500,0             | 1 233,0                | 1 117,0         |
| 2.5             | Kozművelődési érdekeltségnovelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása   | 806,0               | 806,0                  | 796,6           |
| 2.5.1           | Kozművelődési érdekeltségnovelő támogatás  | 300,0               | 300,0                  | 293,6           |
| 2.5.2           | Járászékhely múzeumok szakmai támogatása   | 136,0               | 136,0                  | 136,0           |
| 2.5.3           | Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)  | 370,0               | 370,0                  | 367,0           |
| 2.6             | Ózdi martinsaljak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása   | 300,0               | 90,0                   | 83,4            |
| 2.7             | Önkormányzati étkeztetési feladatok támogatása   | 1 000,0             | 4 267,0                | 4 261,6         |
| 2.8             | Adóssághozjárólócióban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása  | 12 500,0            | 22 015,0               | 22 012,7        |
| 2.9             | Egy- és kétszánjegyű országos fokozlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása  | 500,0               | 500,0                  | 250,0           |
| <b>3.</b>       | <b>Önkormányzatok rendkívüli támogatása</b>  | <b>25 000,0</b>     | <b>9 300,0</b>         | <b>9 092,1</b>  |
| 3.1             | Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása  |                     |                        | 9 089,1         |
| 3.2             | A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adóssághozjárólócióra irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, és a pénzügyi gondnok díja                  |                     |                        | 3,0             |
| <b>4.</b>       | <b>Egyedi önkormányzati támogatások</b>  | <b>8 275,8</b>      | <b>6 225,8</b>         | <b>6 225,8</b>  |
| 4.1             | Békásmegyeri vásárcsarnok/piac rekonstrukciójának támogatása   | 150,0               | 75,0                   | 75,0            |
| 4.2             | Normafa Park kiemelt beruházás támogatása  | 620,0               | 620,0                  | 620,0           |
| 4.3             | Csurgó Város Önkormányzat támogatása Sótónyi László Sport- és Szabadidőcentrum felújítása és bővítése céljából   | 700,0               | 700,0                  | 700,0           |
| 4.4             | Pannon Park beruházási projekt 2016. évi munkálatainak megvalósítására   | 5 000,0             | 2 725,0                | 2 725,0         |
| 4.5             | A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ üzemeltetésének és programjai megvalósításának támogatása  | 500,0               | 500,0                  | 500,0           |
| 4.6             | Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építés) beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalása   | 605,8               | 605,8                  | 605,8           |
| 4.7             | Mezőkovesdi tanuszoda beruházása, valamint a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztésének megvalósítása  | 400,0               | 700,0                  | 700,0           |
| 4.8             | Budapest. II. kerületi, pesthidegkúti uszoda beruházása  | 300,0               | 300,0                  | 300,0           |
| <b>5.</b>       | <b>Önkormányzati elszámolások</b>  | <b>15 112,9</b>     | <b>6 066,1</b>         | <b>4 247,5</b>  |
| 5.3             | Önkormányzati elszámolások előirányzat terhére teljesíthető kifizetések  |                     | -1 430,0               | 1 762,4         |
| 5.4             | 2015. évi költségvetési törvény 3. melléklet III. 5. pontjában szereplő költségvetési támogatások le nem hívott része, amelyek esetében 2015-ben csak az előleg kifizetése történt meg |                     |                        | 325,0           |
| 5.5             | A helyi önkormányzat és társulása által megvalósítandó európai uniós fejlesztési célú pályázatokhoz saját forrás kiegészítése  |                     |                        | 2 160,1         |
| <b>6.</b>       | <b>Vis maior támogatás</b>   | <b>7 700,0</b>      | <b>6 600,0</b>         | <b>6 544,0</b>  |
| <b>Összesen</b> |  | <b>107 374,7</b>    | <b>91 022,9</b>        | <b>88 459,8</b> |



**Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatása cím előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása**

millió forintban

| ELŐIRÁNYZATOK       |   |  |                           | PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS |  |
|---------------------|---|--|---------------------------|-------------------------|--|
| Eredeti előirányzat | Évközi előirányzat módosítás<br>Kormány hatáskörben | Évközi előirányzat módosítás<br>fejezeti hatáskörben | Módosított<br>előirányzat | Összesen                |  |
| 1                   | 2   | 3  | 4 = 1 + 2 + 3             | 5                       |  |
| 2 042,0             | -31,6   | -530,8   | 1 479,6                   | 1 454,1                 |  |

**Magyarázatok:**

**2. oszlop**

A 1818/2016. (XII. 22) számú Korm. határozattal az új 32., 33., 34., 35. önkormányzati címekre forrást biztosítandó 31,6 millió Ft elvonás.

**3. oszlop**

Az októberi lemondás pótigény eredőjeként felmerült 35,8 millió forint többletigény, továbbá az Emberi Erőforrások minisztérium 20. cím 19. alcím 4. Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház támogatása jogcímsopprtra átcsoportosított 566,6 millió forint elvonás eredménye.

## Uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzatok a 2014-2020-as programozási időszakra

| Megnevezés   | Indikatív EU forráskeret<br>a teljes időszakban* | Kötelezettségvállalási<br>állomány<br>2014. január 1. és 2016.<br>december 31. között | Indikatív EU forráskeret<br>a teljes időszakban | Kötelezettségvállalási állomány<br>2016. december 31-én |                                  |                    |
|--|--|---|---|---|----------------------------------|--------------------|
|  |  |   |   | EU forrás   | Központi költségvetési<br>forrás | Összesen           |
|  |  |   |   | millió forint**   |                                  |                    |
|  | euró   |   |   |   |                                  |                    |
| Gazdaságfejlesztés és innovációs Operatív Program            | 7 733 969 530                                    | 4 209 836 963   | 2 408 822,1                                     | 1 311 195,8   | 31 243,9                         | 1 342 439,7        |
| Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program             | 463 703 439                                      | 174 180 008   | 144 425,1                                       | 54 250,1  | 54 250,1                         | 108 500,2          |
| Terület- és Településfejlesztési Operatív Program            | 3 389 963 001                                    | 919 266 518   | 1 055 837,9                                     | 286 314,7   | 50 526,1                         | 336 840,9          |
| Intelligens Közeledésfejlesztési Operatív Program            | 3 331 808 225                                    | 2 172 733 209   | 1 037 725,0                                     | 676 719,5   | 119 421,1                        | 796 140,6          |
| Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program           | 3 217 105 883                                    | 2 308 602 026   | 1 001 999,8                                     | 719 037,2   | 126 888,9                        | 845 926,1          |
| Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program                | 2 612 789 000                                    | 610 160 195   | 813 779,3                                       | 190 040,5   | 33 536,7                         | 223 577,2          |
| Közigazgatás- és Köszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program | 794 773 905                                      | 744 508 496   | 247 540,3                                       | 231 884,6   | 40 952,9                         | 272 837,5          |
| Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program              | 93 882 921                                       | 92 791 529  | 29 240,8  | 28 900,8  | 5 100,1                          | 34 001,0           |
| Vidékfejlesztési Program                                     | 3 430 664 493                                    | 1 172 269 600   | 1 068 514,8                                     | 365 115,1   | 84 857,4                         | 449 972,5          |
| Magyar Halgazdálkodási Operatív Program                      | 39 096 293                                       | 2 058 049   | 12 176,9  | 641,0   | 169,0                            | 810,0              |
| <b>Operatív Programok összesen</b>                           | <b>25 107 756 690</b>                            | <b>12 406 406 594</b>   | <b>7 820 061,9</b>                              | <b>3 864 099,4</b>                                      | <b>546 946,3</b>                 | <b>4 411 045,7</b> |
| Belső Biztonsági Alap  | 61 493 119                                       | 1 588 015   | 16 370 050,4                                    | 5 098,6   | 1 688,0                          | 6 786,6            |
| Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap                  | 31 877 477                                       | 424 010   | 4 370 902,2                                     | 1 361,4   | 430,9                            | 1 792,3            |
| <b>Belügyi Alapok összesen***</b>                            | <b>93 370 596</b>                                | <b>2 012 024</b>  | <b>20 740 952,6</b>                             | <b>6 460,0</b>  | <b>2 119,0</b>                   | <b>8 579,0</b>     |

\* Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 5. melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret

\*\*Éves átlagos euróárfolyam forintban 311,46

\*\*\*Az indikatív forráskeret eltér a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 5. mellékletében megadottól, mert a Bizottság év közben változtatott a kereteken