Intézetek 2011.évi költségvetési előirányzata
(adatok ezer forintban)

Megnevezés	Bevétel				Támogatás	Kiadás												Létszámkeret (fő)
	működési	elhalmozás	kölcsön	Bevétel összesen		Kiadás összesen	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás-értékű működési kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Intézményi beruházási kiadások	Felújítás	Támogatás-értékű felhalmozási kiadások	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	Kölcsönök	
2010. évi eredeti előirányzat	**4 603 100**			**4 603 100**	**15 383 800**	**19 986 900**	**12 723 000**	**3 394 500**	**3 206 500**			**296 600**	**327 700**	**38 600**				**4 006**
ebből TB támogatás	*814 501*			*814 501*		-												
Szerkezeti változások																		
- 1132/2010.(VI.18) Korm. hat zárolás bázisba ép				-	- 231 900	- 231 900			- 231 900									
- 2010.évi LXXXIX.törvény értelmében az Egészségbiztosítási Felügyelet megszüntetésével összefüggő előirányzat átrendezés az ÁNTSZ-hez	62 064			62 064	367 119	429 183	242 700	70 383	103 200				12 900					43
- Előirányzat átrendezés				-		-		- 2 800	2 800									
- 1049/2010.(II.26.) Korm.hat. alapján ÁNTSZ létszám csökkenés -98 , továbbá a 1032/2010.(XI.12.) kormányhatározat alapján + 98 fő				-		-												-
- Jutalommal összefüggő előirányzat csökkentés				-	- 128 300	- 128 300	- 101 024	- 27 276										
- Dologi előirányzat 5 %-os csökkentése				-	- 119 000	- 119 000			- 119 000									
- Cafeteria előirányzatának módosítása				-	- 15 600	- 15 600	- 12 480		- 3 120									
- Állományba nem tartozók juttatásának 20 %.os csökkentése				-	- 81 900	- 81 900	- 64 489	- 17 411										
- 1 havi EHO előirányzatának zárolása				-	- 6 100	- 6 100		- 6 100										
- Jubileumi jutalommal összefüggő előirányzat módosítás EBF megszüntetésével, támogatási előirányzatának zárolásával összefüggő korrekció				-	- 118 600	- 118 600	- 93 307	- 25 293										
				-	- 5 119	- 5 119			- 5 119									
OTH-ból az Országos Etikai Tanács egyes feladatainak megszünése miatti előirányzat átrendezés a fejezeti kezelésű előirányzathoz				-	- 31 500	- 31 500			- 31 500									
Szerkezeti változások összesen	62 064	-	-	62 064	- 370 900	- 308 836	- 28 600	- 8 497	- 284 639	-	-	-	12 900	-	-	-	-	43
Változások összesen	*62 064*	-	-	*62 064*	*- 370 900*	*- 308 836*	*- 28 600*	*- 8 497*	*- 284 639*	-	-	-	*12 900*	-	-	-	-	*43*
2010. évi báziselőirányzat	**4 665 164**	-	-	**4 665 164**	**15 012 900**	**19 678 064**	**12 694 400**	**3 386 003**	**2 921 861**	-	-	**296 600**	**340 600**	**38 600**	-	-	-	**4 049**
Szintrehozás																		
- Bevételi többletek/csökkentések				-		-												
Szintrehozás összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Változások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2011. évi alapelőirányzat	**4 665 164**	-	-	**4 665 164**	**15 012 900**	**19 678 064**	**12 694 400**	**3 386 003**	**2 921 861**	-	-	**296 600**	**340 600**	**38 600**	-	-	-	**4 049**
Feladatok																		
Bevételi többletek (többletfeladat)	118 826			118 826		118 826	- 31 496	- 8 504	165 277				- 6 451					
- Előirányzat átrendezés				-		-												
- 1191/2010.(IX.14.) Kormányhatározat szerint az ÁNTSZ területi államigazgatási szervek átalakítása (1498/495.sz.mód.indítvány)Kormányhivatalok kialakítása	- 2 170 000			- 2 170 000	- 9 570 400	- 11 740 400	- 8 102 900	- 2 123 300	- 1 399 300				- 105 700	- 9 200				- 2 842
- 1232/2010.(XI.12.) Kormányhatározat alapján a létszámemelés				-		-												
- Létszámcsökkentés 5 %				-		-												
- kerekítés	10			10		10	- 4	1	- 38				51					- 60
Feladatok összesen	- 2 051 164	-	-	- 2 051 164	- 9 570 400	- 11 621 564	- 8 134 400	- 2 131 803	- 1 234 061	-	-	-	- 112 100	- 9 200	-	-	-	- 2 902
Változások összesen	*- 2 051 164*	-	-	*- 2 051 164*	*- 9 570 400*	*- 11 621 564*	*- 8 134 400*	*- 2 131 803*	*- 1 234 061*	-	-	-	*- 112 100*	*- 9 200*	-	-	-	*- 2 902*
Változások mindösszesen	*- 1 989 100*	-	-	*- 1 989 100*	*- 9 941 300*	*- 11 930 400*	*- 8 163 000*	*- 2 140 300*	*- 1 518 700*	-	-	-	*- 99 200*	*- 9 200*	-	-	-	*- 2 859*
				-		-												
2011. évi javasolt előirányzat	**2 614 000**	-	-	**2 614 000**	**5 442 500**	**8 056 500**	**4 560 000**	**1 254 200**	**1 687 800**	-	-	**296 600**	**228 500**	**29 400**	-	-	-	**1 147**
TB támogatás növekmény	*372 839*																	
TB.támogatás összesen	*1 187 340*																	