

Megnevezés	Bevétel				Támogatás	Kiadás										Létszámkeret = (fő)	
	működési	elhalmozás	költségn	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
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
<i>ebből TB támogatás</i>	<i>814 501</i>			<i>814 501</i>													
Szerkezeti változások																	
- 1132/2010.(VI.18) Korm. határozás 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 csökkenés				-	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 zárólása				-	6 100	6 100		6 100									
- Jubileumi jutalommal összefüggő előirányzat módosítás				-	118 600	118 600	93 307	25 293									
- EBF megszüntetésével, támogatási előirányzatának zárolásával összefüggő korrekció				-	5 119	5 119			5 119								
- OTH-ból az Országos Etikai Tanács egyes feladatainak megszűnése miatti előirányzat átrendezés a fejezeti kezelésű előirányzathoz				-	31 500	31 500			31 500								
Szerkezeti változások összesen	62 064			62 064	370 900	308 816	28 600	8 497	284 619			12 900					43
<i>Változások összesen</i>	<i>62 064</i>			<i>62 064</i>	<i>370 900</i>	<i>308 816</i>	<i>28 600</i>	<i>8 497</i>	<i>284 619</i>			<i>12 900</i>					<i>43</i>
2010. évi közlelőirányzat	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
Szánterhelés																	
- Bevételi többletek/csökkentések				-													
Szánterhelés összesen																	
<i>Változások összesen</i>																	
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
Fellegelés																	
- 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 létszámellenlész				-													
- Létszámcsökkentés 5 %				-													
- kerekítés	10			10		10	4	1	38			51					60
Fellegelés összesen	2 051 164			2 051 164	9 570 400	11 621 664	8 134 400	2 131 805	1 524 061			112 100	9 200				2 902
<i>Fellegelés összesen</i>	<i>2 051 164</i>			<i>2 051 164</i>	<i>9 570 400</i>	<i>11 621 664</i>	<i>8 134 400</i>	<i>2 131 805</i>	<i>1 524 061</i>			<i>112 100</i>	<i>9 200</i>				<i>2 902</i>
<i>Változások összesen</i>	<i>2 051 164</i>			<i>2 051 164</i>	<i>9 570 400</i>	<i>11 621 664</i>	<i>8 134 400</i>	<i>2 131 805</i>	<i>1 524 061</i>			<i>112 100</i>	<i>9 200</i>				<i>2 902</i>
2011. évi javított előirányzat	2 614 000			2 614 000	5 442 500	6 056 500	4 560 000	1 254 200	1 687 800		296 600	228 500	20 400				1 147
<i>TB támogatás növekmény</i>	<i>372 839</i>			<i>372 839</i>													
<i>TB támogatás összesen</i>	<i>1 187 340</i>			<i>1 187 340</i>													