

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	10,0	17,8	--	--	--	--	17,8	--	--	--	17,8	--
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	28,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	141,1	124,9
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2
2 Felhalmozási költségvetés	7 783,1	4 355,0	--	--	--	--	4 355,0	-176,2	5 493,1	1 391,8	11 063,7	6 996,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	5 065,9	4 146,4	--	--	--	--	4 146,4	-6,2	3 614,8	242,8	7 997,8	3 940,1
/ 2 Felújítás	854,0	208,6	--	--	--	--	208,6	-170,0	-491,6	535,3	82,3	72,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	317,0	--	--	--	--	--	--	--	51,6	613,7	665,3	665,3
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	315,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	665,3	665,3
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	306,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	651,5	651,5
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szervnek	8,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,8	13,8
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülről	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	1 546,2	--	--	--	--	--	--	--	2 318,3	--	2 318,3	2 318,3
Központi beruházási kiadások	1 546,2	--	--	--	--	--	--	--	2 318,3	--	2 318,3	2 318,3
BEVÉTELEK	5 423,3	4 600,0	--	--	--	--	4 600,0	--	3 197,6	--	7 797,6	3 230,9
1 Működési költségvetés	585,8	600,0	--	--	--	--	600,0	--	604,5	--	1 204,5	637,8
/ 1 Intézményi működési bevételek	20,5	43,0	--	--	--	--	43,0	--	--	--	42,9	19,6
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1,9	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--	1,0	6,9
Intézmények egyéb sajátos bevételei	12,3	41,7	--	--	--	--	41,7	--	--	--	41,6	10,3
ÁFA bevételek, visszatérülések	6,3	0,3	--	--	--	--	0,3	--	--	--	0,3	2,4
/ 2 Működési célú pénzeszköztávételek államháztartáson belül	555,4	557,0	--	--	--	--	557,0	--	--	--	1 103,4	506,1
Működési célú pénzeszköztávételek központi költségvetési szervtől	108,4	12,8	--	--	--	--	12,8	--	--	--	21,5	38,8
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	447,0	544,2	--	--	--	--	544,2	--	--	--	167,3	361,7
Működési célú pénzeszköztávételek önkormányzati költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	914,6	105,6
/ 3 Működési célú pénzeszköztávételek államháztartáson kívülről	9,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58,2	112,1
Működési célú pénzeszköztávételek vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,0
Működési célú pénzeszköztávételek pénzintézetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,0	--
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	9,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,1
Működési célú pénzeszköztávételek külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,2	--
2 Felhalmozási költségvetés	4 837,5	4 000,0	--	--	--	--	4 000,0	--	2 593,1	--	6 593,1	2 593,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 837,5	4 000,0	--	--	--	--	4 000,0	--	--	--	6 593,1	2 593,1
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1 015,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztávételek államháztartáson belül	3 822,3	4 000,0	--	--	--	--	4 000,0	--	--	--	6 593,1	2 593,1
Felhalmozási célú pénzeszköztávételek központi költségvetési szervtől	110,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	3 711,8	4 000,0	--	--	--	--	4 000,0	--	--	--	2 443,1	2 443,1
Felhalmozási célú pénzeszköztávételek önkormányzati költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4 150,0	150,0

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	672,7	--	--	--	--	--	--	--	--	1 492,8	1 492,8	1 492,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	170,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	101,7	101,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	502,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 391,1	1 391,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	502,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 391,1	1 391,1
TÁMOGATÁSOK	8 749,0	5 324,0	--	--	--	--	5 324,0	-116,1	2 878,2	--	8 086,1	8 086,1
1 Működési költségvetés támogatása	5 435,3	4 969,0	--	--	--	--	4 969,0	--	--	--	5 129,0	5 129,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	3 313,7	355,0	--	--	--	--	355,0	--	--	--	2 957,1	2 957,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	2 113,7	355,0	--	--	--	--	355,0	--	--	--	1 320,7	1 320,7
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	1 200,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 636,4	1 636,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	839,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	326,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	648	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	626
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	648	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	621
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5
LÉTSZÁMKERET	--	694	--	--	--	--	694	--	--	--	--	602
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	694	--	--	--	--	694	--	--	--	--	602
1 2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálat (03111 Rend- és közbiztonság)												
KIADÁSOK	1 651,5	1 792,2	--	--	--	--	1 792,2	-3,5	14,5	35,6	1 838,8	1 725,9
1 Működési költségvetés	1 588,8	1 722,3	--	--	--	--	1 722,3	-3,5	-48,2	17,1	1 687,7	1 627,7
/ 1 Személyi juttatások	1 102,0	1 201,1	--	--	--	--	1 201,1	-2,6	-37,4	-23,1	1 138,0	1 114,5
Rendszeres személyi juttatások	893,6	1 074,8	--	--	--	--	1 074,8	--	--	--	924,9	947,5
Nem rendszeres személyi juttatások	203,0	121,1	--	--	--	--	121,1	--	--	--	204,3	158,8
Külső személyi juttatások	5,4	5,2	--	--	--	--	5,2	--	--	--	8,8	8,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	371,9	381,2	--	--	--	--	381,2	-0,9	-11,8	11,2	379,7	353,7
Társadalombiztosítási járulék	316,2	322,2	--	--	--	--	322,2	--	--	--	321,8	301,5
Munkaadói járulék	32,7	36,0	--	--	--	--	36,0	--	--	--	34,8	31,7
Egészségügyi hozzájárulás	13,7	14,0	--	--	--	--	14,0	--	--	--	14,1	12,4
Táppénz hozzájárulás	9,3	9,0	--	--	--	--	9,0	--	--	--	9,0	8,1
/ 3 Dologi kiadások	114,9	140,0	--	--	--	--	140,0	--	1,0	28,9	169,9	159,4
Készletbeszerzés	47,5	62,3	--	--	--	--	62,3	--	--	--	57,6	52,2
Kommunikációs szolgáltatások	3,4	5,1	--	--	--	--	5,1	--	--	--	4,6	3,5
Szolgáltatás	31,8	39,6	--	--	--	--	39,6	--	--	--	41,8	39,1
Vásárolt közszolgáltatások	0,6	0,9	--	--	--	--	0,9	--	--	--	8,3	7,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	16,7	10,5	--	--	--	--	10,5	--	--	--	22,0	22,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	6,7	11,4	--	--	--	--	11,4	--	--	--	18,7	18,5
Egyéb kiadások	0,1	0,2	--	--	--	--	0,2	--	--	--	1,6	1,9

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Költségvetési befizetések	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Adók, díjak, befizetések	8,0	10,0	--	--	--	--	10,0	--	--	--	15,3	14,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
2 Felhalmozási költségvetés	62,7	69,9	--	--	--	--	69,9	--	62,2	17,7	149,8	96,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	62,5	69,9	--	--	--	--	69,9	--	61,7	17,0	148,6	96,3
/ 2 Felújítás	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,7	1,2	0,6
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,8	1,3	1,3
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
BEVÉTELEK	14,5	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,1	2,9	2,9
1 Működési költségvetés	1,5	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,0	2,6	2,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
2 Felhalmozási költségvetés	13,0	--	--	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	13,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	64,5	--	--	--	--	--	--	--	--	34,5	34,5	34,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	62,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,5	21,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,0	13,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,0	13,0
TÁMOGATÁSOK	1 607,1	1 792,2	--	--	--	--	1 792,2	-3,5	12,7	--	1 801,4	1 801,4
1 Működési költségvetés támogatása	1 556,6	1 722,3	--	--	--	--	1 722,3	--	--	--	1 731,5	1 731,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	50,5	69,9	--	--	--	--	69,9	--	--	--	69,9	69,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	50,5	69,9	--	--	--	--	69,9	--	--	--	69,9	69,9

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
KELETKEZETT MARADVÁNY:	34,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	112,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	252	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	258
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	252	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	258
LÉTSZÁMKERET	--	267	--	--	--	--	267	--	--	--	--	280
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	267	--	--	--	--	267	--	--	--	--	280
1 3 BM Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal (01124 Költségvetési, államháztartási információgyűjtés, -feldolgozás)												
KIADÁSOK	258,4	354,9	--	--	--	--	354,9	-29,8	155,9	--	481,0	419,5
1 Működési költségvetés	218,4	320,7	--	--	--	--	320,7	-29,8	155,0	--	445,9	386,9
/ 1 Személyi juttatások	111,3	160,8	--	--	--	--	160,8	7,7	23,9	--	192,4	169,4
Rendszeres személyi juttatások	60,5	127,6	--	--	--	--	127,6	--	--	--	133,5	113,3
Nem rendszeres személyi juttatások	39,2	28,2	--	--	--	--	28,2	--	--	--	51,8	49,0
Külső személyi juttatások	11,6	5,0	--	--	--	--	5,0	--	--	--	7,1	7,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	35,6	53,6	--	--	--	--	53,6	2,5	9,7	--	65,8	52,5
Társadalombiztosítási járulék	31,0	46,6	--	--	--	--	46,6	--	--	--	56,6	45,3
Munkaadói járulék	3,2	4,8	--	--	--	--	4,8	--	--	--	6,2	4,5
Egészségügyi hozzájárulás	1,3	1,7	--	--	--	--	1,7	--	--	--	2,0	1,8
Táppénz hozzájárulás	0,1	0,4	--	--	--	--	0,4	--	--	--	0,9	0,9
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	--	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	0,1	--
/ 3 Dologi kiadások	46,6	106,3	--	--	--	--	106,3	-40,0	-7,7	--	58,6	35,9
Készletbeszerzés	25,3	53,8	--	--	--	--	53,8	--	--	--	23,5	12,0
Kommunikációs szolgáltatások	0,5	3,0	--	--	--	--	3,0	--	--	--	2,5	0,5
Szolgáltatás	6,6	27,5	--	--	--	--	27,5	--	--	--	10,5	8,1
Vásárolt közszolgáltatások	0,3	0,5	--	--	--	--	0,5	--	--	--	0,4	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8,0	12,0	--	--	--	--	12,0	--	--	--	9,0	5,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	3,9	7,0	--	--	--	--	7,0	--	--	--	8,0	6,1
Egyéb kiadások	--	0,5	--	--	--	--	0,5	--	--	--	2,1	2,1
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Adók, díjak, befizetések	2,0	2,0	--	--	--	--	2,0	--	--	--	2,5	1,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	24,9	--	--	--	--	--	--	--	129,1	--	129,1	129,1
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	24,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	126,9	126,9
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	126,9	126,9
Működési célú pénzeszköztátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	12,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	12,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
2 Felhalmozási költségvetés	40,0	34,2	--	--	--	--	34,2	--	0,9	--	35,1	32,6
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	40,0	34,2	--	--	--	--	34,2	--	0,9	--	35,1	32,6

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
BEVÉTELEK	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
1 Működési költségvetés	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
/ 1 Intézményi működési bevételek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	43,4	--	--	--	--	--	--	--	59,2	--	59,2	59,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	34,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58,3	58,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	9,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	9,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
TÁMOGATÁSOK	273,7	354,9	--	--	--	--	354,9	-29,8	96,7	--	421,8	421,8
1 Működési költségvetés támogatása	272,8	320,7	--	--	--	--	320,7	--	--	--	387,6	387,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	0,9	34,2	--	--	--	--	34,2	--	--	--	34,2	34,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0,9	34,2	--	--	--	--	34,2	--	--	--	34,2	34,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	58,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	36
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3
LÉTSZÁMKERET	--	48	--	--	--	--	48	--	--	--	--	44
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	48	--	--	--	--	48	--	--	--	--	44
1 4 Területi Főépítész Irodák (13308 Gazdaság- és területfejlesztés szakigazgatása)												
KIADÁSOK	333,4	329,5	--	--	--	--	329,5	9,5	2,1	11,4	352,5	317,4
1 Működési költségvetés	313,0	318,2	--	--	--	--	318,2	9,5	1,4	10,6	339,7	304,5
/ 1 Személyi juttatások	160,6	160,7	--	--	--	--	160,7	8,8	0,5	1,3	171,3	160,5
Rendszeres személyi juttatások	131,1	131,7	--	--	--	--	131,7	--	--	--	137,9	131,7
Nem rendszeres személyi juttatások	25,9	26,8	--	--	--	--	26,8	--	--	--	30,6	26,5
Külső személyi juttatások	3,6	2,2	--	--	--	--	2,2	--	--	--	2,8	2,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	51,2	56,0	--	--	--	--	56,0	2,8	-6,0	0,8	53,6	45,0
Társadalombiztosítási járulék	44,1	49,5	--	--	--	--	49,5	--	--	--	47,2	38,8
Munkaadói járulék	4,3	4,6	--	--	--	--	4,6	--	--	--	4,0	4,0
Egészségügyi hozzájárulás	2,7	1,9	--	--	--	--	1,9	--	--	--	2,1	2,0
Táppénz hozzájárulás	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,2
/ 3 Dologi kiadások	100,6	101,5	--	--	--	--	101,5	-2,1	6,8	8,5	114,7	98,9
Készletbeszerzés	16,7	15,1	--	--	--	--	15,1	--	--	--	15,8	12,7
Kommunikációs szolgáltatások	6,5	9,2	--	--	--	--	9,2	--	--	--	9,5	7,9
Szolgáltatás	30,1	48,7	--	--	--	--	48,7	--	--	--	57,0	53,3
Vásárolt közszolgáltatások	--	0,3	--	--	--	--	0,3	--	--	--	4,7	4,7

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	14,8	18,5	--	--	--	--	18,5	--	--	--	17,6	13,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4,1	5,2	--	--	--	--	5,2	--	--	--	5,2	3,1
Egyéb kiadások	24,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	--
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Adók, díjak, befizetések	4,1	4,5	--	--	--	--	4,5	--	--	--	4,6	3,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,6	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	20,4	11,3	--	--	--	--	11,3	--	0,7	0,8	12,8	12,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	20,4	11,3	--	--	--	--	11,3	--	0,7	0,8	12,8	12,9
BEVÉTELEK	4,6	--	--	--	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,2
1 Működési költségvetés	0,7	--	--	--	--	--	--	--	1,3	--	1,3	2,2
/ 1 Intézményi működési bevételek	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
Működési célú pénzeszköztartás pénzügyintézetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
2 Felhalmozási költségvetés	3,9	--	--	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	3,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás pénzügyintézetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoktól	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	15,7	--	--	--	--	--	--	--	--	11,4	11,4	11,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	14,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,5	10,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
TÁMOGATÁSOK	334,3	329,5	--	--	--	--	329,5	9,5	0,1	--	339,1	339,1
1 Működési költségvetés támogatása	318,3	318,2	--	--	--	--	318,2	--	--	--	327,8	327,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	16,0	11,3	--	--	--	--	11,3	--	--	--	11,3	11,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	16,0	11,3	--	--	--	--	11,3	--	--	--	11,3	11,3

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
KELETKEZETT MARADVÁNY:	21,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	35,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	43
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	41	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3
LÉTSZÁMKERET	--	44	--	--	--	--	44	--	--	--	--	44
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	43	--	--	--	--	43	--	--	--	--	44
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
1 5 Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal (01112 Kormányzat)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	--	191,1	--	191,1	73,9
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	180,1	--	180,1	73,9
/ 1 Személyi juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	60,8	--	60,8	56,0
Rendszeres személyi juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	52,5	45,8
Nem rendszeres személyi juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,3	10,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	--	--	--	--	--	--	--	18,2	--	18,2	16,4
Társadalombiztosítási járulék	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,4	14,2
Munkaadói járulék	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1	1,5
Egészségügyi hozzájárulás	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Táppénz hozzájárulás	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	14,6	--	14,6	1,5
Készletbeszerzés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,5	0,6
Kommunikációs szolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	--
Szolgáltatás	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,1	0,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0	0,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	86,5	--	86,5	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	86,5	--
Működési célú pénzeszköztátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	86,5	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	11,0	--	11,0	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	11,0	--	11,0	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	21,5	--	21,5	21,5
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	21,5	--	21,5	21,5
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,5	21,5
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,5	21,5
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	--	169,6	--	169,6	169,6
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	158,6	158,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,0	11,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,0	11,0

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	117,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13
LÉTSZÁMKERET	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59
2 Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok (01113 Területi általános közigazgatás)												
KIADÁSOK	9 658,8	8 461,2	--	--	--	--	8 461,2	80,2	1 190,2	370,5	10 102,1	9 467,0
1 Működési költségvetés	8 961,5	8 307,9	--	--	--	--	8 307,9	95,0	1 092,9	228,9	9 724,7	9 173,4
/ 1 Személyi juttatások	5 602,2	5 246,7	--	--	--	--	5 246,7	99,7	587,4	107,0	6 040,8	5 852,3
Rendszeres személyi juttatások	4 468,1	4 753,5	--	--	--	--	4 753,5	--	--	--	4 834,0	4 669,2
Nem rendszeres személyi juttatások	769,5	398,2	--	--	--	--	398,2	--	--	--	831,5	823,6
Külső személyi juttatások	364,6	95,0	--	--	--	--	95,0	--	--	--	375,3	359,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 826,4	1 735,2	--	--	--	--	1 735,2	31,4	110,9	60,1	1 937,6	1 846,4
Társadalombiztosítási járulék	1 571,9	1 501,4	--	--	--	--	1 501,4	--	--	--	1 684,7	1 603,0
Munkaadói járulék	150,8	146,0	--	--	--	--	146,0	--	--	--	160,7	155,4
Egészségügyi hozzájárulás	94,6	78,1	--	--	--	--	78,1	--	--	--	77,9	72,9
Táppénz hozzájárulás	9,1	9,7	--	--	--	--	9,7	--	--	--	14,3	15,1
/ 3 Dologi kiadások	1 423,8	1 122,6	--	--	--	--	1 122,6	-28,2	462,6	60,3	1 617,3	1 386,4
Készletbeszerzés	257,4	193,0	--	--	--	--	193,0	--	--	--	244,4	209,0
Kommunikációs szolgáltatások	150,9	119,6	--	--	--	--	119,6	--	--	--	151,7	137,8
Szolgáltatás	504,1	438,5	--	--	--	--	438,5	--	--	--	607,1	522,3
Vásárolt közszolgáltatások	27,4	8,9	--	--	--	--	8,9	--	--	--	62,0	49,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	180,0	139,2	--	--	--	--	139,2	--	--	--	214,3	187,6
Általános forgalmi adó-befizetés	32,4	16,9	--	--	--	--	16,9	--	--	--	48,4	47,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	60,6	49,0	--	--	--	--	49,0	--	--	--	88,1	67,5
Egyéb kiadások	105,8	83,0	--	--	--	--	83,0	--	--	--	99,7	74,9
Költségvetési befizetések	24,9	20,0	--	--	--	--	20,0	--	--	--	29,6	24,3
Adók, díjak, befizetések	80,3	54,5	--	--	--	--	54,5	--	--	--	72,0	65,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	109,1	203,4	--	--	--	--	203,4	-7,9	-68,0	1,5	129,0	88,3
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	108,3	189,2	--	--	--	--	189,2	--	--	--	127,3	86,2
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	14,3	28,4	--	--	--	--	28,4	--	--	--	12,3	1,8
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	94,0	160,8	--	--	--	--	160,8	--	--	--	115,0	84,4
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0,8	14,2	--	--	--	--	14,2	--	--	--	1,7	2,1
Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	--	14,0	--	--	--	--	14,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0,8	0,2	--	--	--	--	0,2	--	--	--	1,7	2,1
2 Felhalmozási költségvetés	678,1	153,3	--	--	--	--	153,3	-14,8	87,4	140,1	366,0	278,6
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	326,0	109,4	--	--	--	--	109,4	-8,5	48,5	119,8	269,2	201,0

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 2 Felújítás	75,8	43,9	--	--	--	--	43,9	-6,3	-11,4	20,3	46,5	27,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	249,3	--	--	--	--	--	--	--	20,9	--	20,9	20,9
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	31,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Felhalmozási célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek	31,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	217,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,4	20,4
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	217,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,4	20,4
/ 4 Kormányzati beruházás	15,0	--	--	--	--	--	--	--	11,8	--	11,8	11,8
Központi beruházási kiadások	15,0	--	--	--	--	--	--	--	11,8	--	11,8	11,8
/ 5 Lakástámogatás	12,0	--	--	--	--	--	--	--	17,6	--	17,6	17,6
3 Kölcsönök	19,2	--	--	--	--	--	--	--	9,9	1,5	11,4	15,0
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	19,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,4	15,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	19,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,4	15,0
BEVÉTELEK	1 769,6	967,1	--	--	--	--	967,1	--	896,2	--	1 863,3	1 460,8
1 Működési költségvetés	1 419,2	958,6	--	--	--	--	958,6	--	805,4	--	1 764,0	1 357,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	690,1	953,7	--	--	--	--	953,7	--	--	--	960,3	547,1
Alaptevékenység bevételei	185,6	397,6	--	--	--	--	397,6	--	--	--	391,1	191,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	417,4	498,9	--	--	--	--	498,9	--	--	--	501,8	277,7
Intézmények egyéb sajátos bevételei	40,6	33,8	--	--	--	--	33,8	--	--	--	39,4	39,1
ÁFA bevételek, visszatérülések	46,5	23,4	--	--	--	--	23,4	--	--	--	28,0	38,8
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	728,5	4,9	--	--	--	--	4,9	--	--	--	803,6	809,5
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	721,4	4,9	--	--	--	--	4,9	--	--	--	716,4	722,3
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,9	78,9
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,1	6,1
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,4
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyintézetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	331,2	8,5	--	--	--	--	8,5	--	80,9	--	89,4	88,8
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	331,2	8,5	--	--	--	--	8,5	--	--	--	89,4	88,8
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	11,8	8,5	--	--	--	--	8,5	--	--	--	27,3	28,3
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	319,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,1	60,5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	318,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	39,2	37,6
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22,9	22,9
3 Kölcsönök	19,2	--	--	--	--	--	--	--	9,9	--	9,9	15,0

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	19,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,9	15,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	520,9	--	--	--	--	--	--	--	7,1	370,5	377,6	377,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	246,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	336,2	336,2
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	274,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	41,4	41,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	273,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	41,4	41,4
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	7 745,8	7 494,1	--	--	--	--	7 494,1	80,2	286,9	--	7 861,2	7 861,2
1 Működési költségvetés támogatása	7 536,0	7 349,3	--	--	--	--	7 349,3	--	--	--	7 716,2	7 716,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	209,8	144,8	--	--	--	--	144,8	--	--	--	145,0	145,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	185,6	144,8	--	--	--	--	144,8	--	--	--	119,2	119,2
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	24,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,8	25,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	377,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	232,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 677
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 713	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 658
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5
LÉTSZÁMKERET	--	1 778	--	--	--	--	1 778	--	--	--	--	1 685
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1 769	--	--	--	--	1 769	--	--	--	--	1 675
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	9	--	--	--	--	9	--	--	--	--	10
4 BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (06245 Menekültügy)												
KIADÁSOK	5 427,4	4 093,1	--	--	--	--	4 093,1	101,2	816,5	409,1	5 419,9	5 090,4
1 Működési költségvetés	4 550,8	4 061,3	--	--	--	--	4 061,3	101,2	136,6	330,8	4 629,9	4 304,6
/ 1 Személyi juttatások	1 709,6	1 837,9	--	--	--	--	1 837,9	114,6	113,7	82,2	2 148,4	2 080,6
Rendszeres személyi juttatások	1 332,6	1 568,4	--	--	--	--	1 568,4	--	--	--	1 705,5	1 639,3
Nem rendszeres személyi juttatások	334,7	225,0	--	--	--	--	225,0	--	--	--	408,6	408,6
Külső személyi juttatások	42,3	44,5	--	--	--	--	44,5	--	--	--	34,3	32,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	548,7	627,8	--	--	--	--	627,8	36,6	12,6	60,2	737,2	669,1
Társadalombiztosítási járulék	456,5	534,5	--	--	--	--	534,5	--	--	--	630,8	568,9
Munkaadói járulék	46,0	54,5	--	--	--	--	54,5	--	--	--	63,2	57,9
Egészségügyi hozzájárulás	41,6	33,9	--	--	--	--	33,9	--	--	--	35,9	35,7
Táppénz hozzájárulás	4,6	4,9	--	--	--	--	4,9	--	--	--	7,3	6,6
/ 3 Dologi kiadások	2 043,2	1 380,7	--	--	--	--	1 380,7	--	60,8	185,5	1 627,0	1 439,2
Készletbeszerzés	730,1	389,9	--	--	--	--	389,9	--	--	--	386,9	297,5
Kommunikációs szolgáltatások	42,3	40,1	--	--	--	--	40,1	--	--	--	74,3	70,9

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Szolgáltatás	708,8	550,4	--	--	--	--	550,4	--	--	--	695,1	638,4
Vásárolt közszolgáltatások	25,7	23,7	--	--	--	--	23,7	--	--	--	45,2	41,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	321,5	184,9	--	--	--	--	184,9	--	--	--	245,1	216,0
Általános forgalmi adó-befizetés	1,9	14,3	--	--	--	--	14,3	--	--	--	4,0	3,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	8,7	10,4	--	--	--	--	10,4	--	--	--	16,9	16,6
Egyéb kiadások	146,9	100,1	--	--	--	--	100,1	--	--	--	89,0	84,1
Költségvetési befizetések	1,6	1,4	--	--	--	--	1,4	--	--	--	2,5	2,5
Adók, díjak, befizetések	55,7	65,5	--	--	--	--	65,5	--	--	--	68,0	67,9
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10,5	40,0	--	--	--	--	40,0	--	-33,0	0,6	7,6	7,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	238,8	174,9	--	--	--	--	174,9	-50,0	-17,5	2,3	109,7	108,5
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	175,5	24,9	--	--	--	--	24,9	--	--	--	49,0	49,0
Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	175,5	24,9	--	--	--	--	24,9	--	--	--	49,0	49,0
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	63,3	150,0	--	--	--	--	150,0	--	--	--	60,7	59,5
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Működési célú pénzeszköztáadás külföldre	63,3	150,0	--	--	--	--	150,0	--	--	--	60,4	59,2
2 Felhalmozási költségvetés	874,2	31,8	--	--	--	--	31,8	--	679,4	75,8	787,0	782,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	544,3	11,1	--	--	--	--	11,1	--	61,6	37,3	110,0	105,9
/ 2 Felújítás	296,3	2,7	--	--	--	--	2,7	--	2,5	38,5	43,7	43,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	18,0	--	--	--	--	18,0	--	-18,0	--	--	--
Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	--	18,0	--	--	--	--	18,0	--	--	--	--	--
Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	--	18,0	--	--	--	--	18,0	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	33,6	--	--	--	--	--	--	--	633,3	--	633,3	633,3
Központi beruházási kiadások	33,6	--	--	--	--	--	--	--	633,3	--	633,3	633,3
3 Kölcsönök	2,4	--	--	--	--	--	--	--	0,5	2,5	3,0	3,0
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
BEVÉTELEK	299,4	162,4	--	--	--	--	162,4	--	76,0	--	238,4	228,4
1 Működési költségvetés	185,0	162,4	--	--	--	--	162,4	--	32,5	--	194,9	185,5
/ 1 Intézményi működési bevételek	153,7	162,4	--	--	--	--	162,4	--	--	--	164,4	150,5
Alaptevékenység bevételei	4,0	14,0	--	--	--	--	14,0	--	--	--	14,6	5,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	112,4	104,0	--	--	--	--	104,0	--	--	--	107,5	105,2
Intézmények egyéb sajátos bevételei	9,2	18,6	--	--	--	--	18,6	--	--	--	14,0	11,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	28,1	25,8	--	--	--	--	25,8	--	--	--	28,3	27,9
/ 2 Működési célú pénzeszköztáétel államháztartáson belül	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,8	15,2
Működési célú pénzeszköztáétel központi költségvetési szervtől	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,4	7,6
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,4	7,6

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,7	19,8
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyintézetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	27,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,7	18,8
2 Felhalmozási költségvetés	66,0	--	--	--	--	--	--	--	5,9	--	5,9	5,9
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	66,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,9	5,9
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	7,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,9	5,9
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	58,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	58,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	48,4	--	--	--	--	--	--	--	37,6	--	37,6	37,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	48,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	37,6	37,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 467,6	--	--	--	--	--	--	--	--	409,1	409,1	409,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	790,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	333,3	333,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	677,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,8	75,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	677,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,8	75,8
TÁMOGATÁSOK	4 069,5	3 930,7	--	--	--	--	3 930,7	101,2	740,5	--	4 772,4	4 772,4
1 Működési költségvetés támogatása	3 918,9	3 898,9	--	--	--	--	3 898,9	--	--	--	4 107,3	4 107,3
2 Felhalmozási kiadások támogatása	150,6	31,8	--	--	--	--	31,8	--	--	--	665,1	665,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	150,6	31,8	--	--	--	--	31,8	--	--	--	31,8	31,8
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	633,3	633,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	409,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	319,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	806	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	944
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	800	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	940
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4
LÉTSZÁMKERET	--	812	--	--	--	--	812	--	--	--	--	978
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	810	--	--	--	--	810	--	--	--	--	978
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	2	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--
5 Rendőrség (03111 Rend- és közbiztonság)												
5 1 Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei (03111 Rend- és közbiztonság)												
KIADÁSOK	19 794,7	21 637,0	--	--	--	--	21 637,0	-223,8	-3 014,0	1 933,4	20 332,6	19 852,2
1 Működési költségvetés	14 307,4	16 871,2	--	--	--	--	16 871,2	-73,3	-58,9	240,3	16 979,3	16 600,8
/ 1 Személyi juttatások	7 481,9	8 846,4	--	--	--	--	8 846,4	86,1	14,1	48,5	8 995,1	9 403,1
Rendszeres személyi juttatások	6 134,3	7 940,8	--	--	--	--	7 940,8	--	--	--	7 905,4	7 792,8
Nem rendszeres személyi juttatások	1 170,2	714,6	--	--	--	--	714,6	--	--	--	959,0	1 379,0
Külső személyi juttatások	177,4	191,0	--	--	--	--	191,0	--	--	--	130,7	231,3

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	37,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	43,4	43,4
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	37,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	43,4	43,4
BEVÉTELEK	2 488,7	1 024,5	--	--	--	--	1 024,5	--	549,0	--	1 573,5	1 064,8
1 Működési költségvetés	823,2	996,3	--	--	--	--	996,3	--	368,7	--	1 365,0	862,4
/ 1 Intézményi működési bevételek	270,2	974,0	--	--	--	--	974,0	--	--	--	874,0	310,4
Alaptevékenység bevételei	17,0	88,8	--	--	--	--	88,8	--	--	--	88,8	22,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	146,7	157,0	--	--	--	--	157,0	--	--	--	157,0	178,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	65,3	694,7	--	--	--	--	694,7	--	--	--	594,7	78,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	41,2	33,5	--	--	--	--	33,5	--	--	--	33,5	31,0
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	539,8	21,3	--	--	--	--	21,3	--	--	--	490,0	550,4
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	526,7	18,9	--	--	--	--	18,9	--	--	--	478,2	537,0
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	--	0,2	--	--	--	--	0,2	--	--	--	0,2	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	12,7	0,8	--	--	--	--	0,8	--	--	--	10,2	13,4
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,4	1,4	--	--	--	--	1,4	--	--	--	1,4	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	13,2	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--	1,0	1,6
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	0,1	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	1,2	0,9	--	--	--	--	0,9	--	--	--	0,9	1,6
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	12,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 626,2	28,2	--	--	--	--	28,2	--	147,9	--	176,1	167,4
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 626,2	28,2	--	--	--	--	28,2	--	--	--	176,1	167,4
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	31,3	1,1	--	--	--	--	1,1	--	--	--	27,2	35,1
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	1 594,9	27,1	--	--	--	--	27,1	--	--	--	148,9	132,3
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	1 580,2	25,5	--	--	--	--	25,5	--	--	--	134,0	110,8
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	14,7	1,6	--	--	--	--	1,6	--	--	--	12,6	19,2
3 Kölcsönök	39,3	--	--	--	--	--	--	--	32,4	--	32,4	35,0
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,6
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	37,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	32,4	32,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2 531,4	--	--	--	--	--	--	--	--	1 933,4	1 933,4	1 933,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	409,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	240,3	240,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	2 122,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 693,1	1 693,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	2 122,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 682,1	1 682,1

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,0	11,0
TÁMOGATÁSOK	16 708,0	20 612,5	--	--	--	--	20 612,5	-223,8	-3 563,0	--	16 825,7	17 102,9
1 Működési költségvetés támogatása	13 135,6	15 874,9	--	--	--	--	15 874,9	--	--	--	15 337,0	15 614,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	3 572,4	4 737,6	--	--	--	--	4 737,6	--	--	--	1 488,7	1 488,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	3 521,1	4 737,6	--	--	--	--	4 737,6	--	--	--	1 405,5	1 405,5
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	51,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83,2	83,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>1 933,4</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>248,9</i>
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	2 732	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3 004
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 732	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3 004
LÉTSZÁMKERET	--	3 048	--	--	--	--	3 048	--	--	--	--	3 048
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	3 048	--	--	--	--	3 048	--	--	--	--	3 048
5 2 Budapesti Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)												
KIADÁSOK	30 474,1	30 717,9	--	--	--	--	30 717,9	427,2	1 605,2	144,5	32 894,8	31 752,8
1 Működési költségvetés	29 443,9	30 582,0	--	--	--	--	30 582,0	452,2	997,9	--	32 032,1	31 033,1
/ 1 Személyi juttatások	18 111,9	19 355,1	--	--	--	--	19 355,1	251,1	297,1	--	19 903,3	19 604,1
Rendszeres személyi juttatások	14 259,3	15 533,5	--	--	--	--	15 533,5	--	--	--	15 944,8	15 852,3
Nem rendszeres személyi juttatások	3 249,5	3 191,9	--	--	--	--	3 191,9	--	--	--	3 198,1	3 021,6
Külső személyi juttatások	603,1	629,7	--	--	--	--	629,7	--	--	--	760,4	730,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 943,1	6 328,3	--	--	--	--	6 328,3	79,1	95,7	--	6 503,1	6 291,4
Társadalombiztosítási járulék	4 829,9	5 344,5	--	--	--	--	5 344,5	--	--	--	5 408,3	5 260,7
Munkaadói járulék	501,8	484,4	--	--	--	--	484,4	--	--	--	547,7	546,0
Egészségügyi hozzájárulás	430,1	375,6	--	--	--	--	375,6	--	--	--	375,6	339,0
Táppénz hozzájárulás	181,3	123,8	--	--	--	--	123,8	--	--	--	171,5	145,7
/ 3 Dologi kiadások	5 380,3	4 898,6	--	--	--	--	4 898,6	122,0	598,1	--	5 618,7	5 130,9
Készletbeszerzés	1 421,6	1 282,2	--	--	--	--	1 282,2	--	--	--	1 653,0	1 442,0
Kommunikációs szolgáltatások	438,5	460,2	--	--	--	--	460,2	--	--	--	457,3	368,1
Szolgáltatás	2 106,1	1 806,0	--	--	--	--	1 806,0	--	--	--	2 032,4	1 883,4
Vásárolt közszolgáltatások	1,1	3,0	--	--	--	--	3,0	--	--	--	3,0	1,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	835,4	778,9	--	--	--	--	778,9	--	--	--	804,9	804,0
Általános forgalmi adó-befizetés	114,3	125,0	--	--	--	--	125,0	--	--	--	97,0	95,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	36,4	43,0	--	--	--	--	43,0	--	--	--	43,0	25,7
Egyéb kiadások	199,0	219,6	--	--	--	--	219,6	--	--	--	262,2	262,1
Költségvetési befizetések	29,3	45,0	--	--	--	--	45,0	--	--	--	45,0	29,8
Adók, díjak, befizetések	198,6	135,7	--	--	--	--	135,7	--	--	--	220,9	218,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	8,6	--	--	--	--	--	--	--	7,0	--	7,0	6,7

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	8,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,0	6,7
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szerveknek	8,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,0	6,7
2 Felhalmozási költségvetés	966,8	135,9	--	--	--	--	135,9	-25,0	487,3	144,5	742,7	613,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	171,9	--	--	--	--	--	--	-15,0	336,0	74,5	395,5	288,8
/ 2 Felújítás	68,3	135,9	--	--	--	--	135,9	-10,0	42,0	70,0	237,9	215,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	3,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	3,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	650,5	--	--	--	--	--	--	--	44,3	--	44,3	44,3
Központi beruházási kiadások	650,5	--	--	--	--	--	--	--	44,3	--	44,3	44,3
/ 5 Lakástámogatás	72,7	--	--	--	--	--	--	--	65,0	--	65,0	65,0
3 Kölcsönök	63,4	--	--	--	--	--	--	--	120,0	--	120,0	106,6
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,0	14,8
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,0	14,8
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	63,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,0	91,8
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	62,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,0	89,9
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9
BEVÉTELEK	1 563,1	2 017,4	--	--	--	--	2 017,4	--	551,4	--	2 568,8	1 593,8
1 Működési költségvetés	1 316,6	1 987,4	--	--	--	--	1 987,4	--	180,0	--	2 167,4	1 217,1
/ 1 Intézményi működési bevételek	1 028,0	1 787,4	--	--	--	--	1 787,4	--	--	--	1 787,4	833,0
Alaptevékenység bevételei	176,1	352,2	--	--	--	--	352,2	--	--	--	352,2	176,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	582,8	1 000,2	--	--	--	--	1 000,2	--	--	--	1 000,2	442,8
Intézmények egyéb sajátos bevételei	132,9	200,0	--	--	--	--	200,0	--	--	--	200,0	94,1
ÁFA bevételek, visszatérülések	136,2	235,0	--	--	--	--	235,0	--	--	--	235,0	119,6
/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	245,5	191,2	--	--	--	--	191,2	--	--	--	321,2	325,1
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	10,0	169,8	--	--	--	--	169,8	--	--	--	14,1	14,1
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	51,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,7	20,7
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	--	1,4	--	--	--	--	1,4	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	--	7,0	--	--	--	--	7,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervtől	184,3	13,0	--	--	--	--	13,0	--	--	--	286,4	290,3
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	43,1	8,8	--	--	--	--	8,8	--	--	--	58,8	59,0
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoktól	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--	0,5	0,5
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	43,1	7,8	--	--	--	--	7,8	--	--	--	58,3	58,5
2 Felhalmozási költségvetés	181,5	30,0	--	--	--	--	30,0	--	251,4	--	281,4	284,0

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	181,5	30,0	--	--	--	--	30,0	--	--	--	281,4	284,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	12,3	1,1	--	--	--	--	1,1	--	--	--	28,5	28,5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	169,2	28,9	--	--	--	--	28,9	--	--	--	252,9	255,5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	--	27,2	--	--	--	--	27,2	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28,5	28,5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	169,2	1,7	--	--	--	--	1,7	--	--	--	224,4	227,0
3 Kölcsönök	65,0	--	--	--	--	--	--	--	120,0	--	120,0	92,7
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,0	2,8
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	62,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,0	89,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	37,3	--	--	--	--	--	--	--	--	144,5	144,5	144,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	11,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	26,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144,5	144,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	26,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144,5	144,5
TÁMOGATÁSOK	29 004,4	28 700,5	--	--	--	--	28 700,5	427,2	1 053,8	--	30 181,5	30 181,5
1 Működési költségvetés támogatása	27 993,5	28 594,6	--	--	--	--	28 594,6	--	--	--	29 780,7	29 780,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1 010,9	105,9	--	--	--	--	105,9	--	--	--	400,8	400,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	287,7	105,9	--	--	--	--	105,9	--	--	--	320,0	320,0
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	723,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80,8	80,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	130,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	167,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	7 969	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7 801
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	7 966	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7 798
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3
LÉTSZÁMKERET	--	8 173	--	--	--	--	8 173	--	--	--	--	8 173
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	8 173	--	--	--	--	8 173	--	--	--	--	8 173
5 4 Baranya megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)												
KIADÁSOK	4 378,4	4 436,5	--	--	--	--	4 436,5	44,9	210,0	1,8	4 693,2	4 549,7
1 Működési költségvetés	4 263,0	4 436,5	--	--	--	--	4 436,5	62,9	86,9	1,0	4 587,3	4 479,6
/ 1 Személyi juttatások	2 783,8	2 988,7	--	--	--	--	2 988,7	39,3	12,0	--	3 040,0	2 969,6
Rendszeres személyi juttatások	2 329,2	2 592,4	--	--	--	--	2 592,4	--	--	--	2 589,2	2 543,4
Nem rendszeres személyi juttatások	385,1	328,3	--	--	--	--	328,3	--	--	--	382,1	357,7
Külső személyi juttatások	69,5	68,0	--	--	--	--	68,0	--	--	--	68,7	68,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	926,5	977,0	--	--	--	--	977,0	12,6	3,6	--	993,2	979,4
Társadalombiztosítási járulék	759,8	821,7	--	--	--	--	821,7	--	--	--	826,9	819,9

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Munkaadói járulék	78,5	75,7	--	--	--	--	75,7	--	--	--	86,7	86,5
Egészségügyi hozzájárulás	66,9	56,0	--	--	--	--	56,0	--	--	--	56,0	51,3
Táppénz hozzájárulás	21,3	23,6	--	--	--	--	23,6	--	--	--	23,6	21,7
/ 3 Dologi kiadások	551,5	467,8	--	--	--	--	467,8	11,0	74,3	1,0	554,1	530,6
Készletbeszerzés	213,5	100,7	--	--	--	--	100,7	--	--	--	190,8	172,0
Kommunikációs szolgáltatások	55,3	59,4	--	--	--	--	59,4	--	--	--	48,2	48,2
Szolgáltatás	128,2	132,8	--	--	--	--	132,8	--	--	--	136,9	136,9
Vásárolt közszolgáltatások	34,3	81,8	--	--	--	--	81,8	--	--	--	43,6	43,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	82,4	74,4	--	--	--	--	74,4	--	--	--	81,9	77,2
Általános forgalmi adó-befizetés	12,0	12,0	--	--	--	--	12,0	--	--	--	17,9	17,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	5,9	6,3	--	--	--	--	6,3	--	--	--	4,8	4,8
Egyéb kiadások	0,8	0,4	--	--	--	--	0,4	--	--	--	2,2	2,2
Költségvetési befizetések	3,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,2	3,2
Adók, díjak, befizetések	15,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,6	24,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1,2	3,0	--	--	--	--	3,0	--	-3,0	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	1,2	2,7	--	--	--	--	2,7	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	1,2	2,7	--	--	--	--	2,7	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	0,3	--	--	--	--	0,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	0,3	--	--	--	--	0,3	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	109,8	--	--	--	--	--	--	-18,0	116,3	0,8	99,1	63,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	41,3	--	--	--	--	--	--	-10,0	76,5	--	66,5	30,7
/ 2 Felújítás	35,7	--	--	--	--	--	--	-8,0	19,0	0,8	11,8	11,8
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	5,8	--	--	--	--	--	--	--	4,4	--	4,4	4,4
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	5,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,4	4,4
Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	5,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,4	4,4
/ 4 Kormányzati beruházás	8,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi beruházási kiadások	8,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	18,4	--	--	--	--	--	--	--	16,4	--	16,4	16,4
3 Kölcsönök	5,6	--	--	--	--	--	--	--	6,8	--	6,8	6,8
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	5,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,8	6,8
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	5,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,8	6,8
BEVÉTELEK	136,7	201,0	--	--	--	--	201,0	--	77,1	--	278,1	172,3
1 Működési költségvetés	114,8	201,0	--	--	--	--	201,0	--	22,6	--	223,6	117,8
/ 1 Intézményi működési bevételek	90,1	201,0	--	--	--	--	201,0	--	--	--	201,0	95,2
Alaptevékenység bevételei	9,0	131,5	--	--	--	--	131,5	--	--	--	131,5	11,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	24,1	20,6	--	--	--	--	20,6	--	--	--	20,6	23,7

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Intézmények egyéb sajátos bevételei	43,8	39,0	--	--	--	--	39,0	--	--	--	39,0	41,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	13,2	9,9	--	--	--	--	9,9	--	--	--	9,9	18,8
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	23,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,5	20,5
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	9,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,0	9,0
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	3,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,9	5,9
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	6,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,5	5,5
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyintézetektől	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
2 Felhalmozási költségvetés	11,0	--	--	--	--	--	--	--	43,3	--	43,3	43,3
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	43,3	43,3
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	8,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40,0	40,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,3	3,3
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
3 Kölcsönök	10,9	--	--	--	--	--	--	--	11,2	--	11,2	11,2
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	10,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,2	11,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	7,3	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8	1,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	7,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	7,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
TÁMOGATÁSOK	4 235,9	4 235,5	--	--	--	--	4 235,5	44,9	132,9	--	4 413,3	4 413,3
1 Működési költségvetés támogatása	4 107,8	4 235,5	--	--	--	--	4 235,5	--	--	--	4 362,9	4 362,9
2 Felhalmozási kiadások támogatása	128,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,4	50,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	101,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34,0	34,0
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	27,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,4	16,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	37,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 227	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 235
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 224	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 231
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4
LÉTSZÁMKERET	--	1 245	--	--	--	--	1 245	--	--	--	--	1 245
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1 242	--	--	--	--	1 242	--	--	--	--	1 242
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	3	--	--	--	--	3	--	--	--	--	3

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5 5 Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)												
KIADÁSOK	5 617,8	5 687,5	--	--	--	--	5 687,5	66,8	254,9	11,3	6 020,5	5 878,0
1 Működési költségvetés	5 502,2	5 687,5	--	--	--	--	5 687,5	106,8	117,0	11,3	5 922,6	5 780,3
/ 1 Személyi juttatások	3 511,4	3 822,8	--	--	--	--	3 822,8	73,8	-45,2	2,6	3 854,0	3 734,3
Rendszeres személyi juttatások	3 023,5	3 262,9	--	--	--	--	3 262,9	--	--	--	3 296,9	3 248,6
Nem rendszeres személyi juttatások	418,5	420,6	--	--	--	--	420,6	--	--	--	432,8	422,0
Külső személyi juttatások	69,4	139,3	--	--	--	--	139,3	--	--	--	124,3	63,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 189,7	1 248,1	--	--	--	--	1 248,1	23,0	5,4	--	1 276,5	1 260,9
Társadalombiztosítási járulék	973,2	1 116,8	--	--	--	--	1 116,8	--	--	--	1 135,0	1 054,8
Munkaadói járulék	99,5	97,2	--	--	--	--	97,2	--	--	--	99,1	107,4
Egészségügyi hozzájárulás	89,5	14,5	--	--	--	--	14,5	--	--	--	22,8	70,3
Táppénz hozzájárulás	27,5	19,6	--	--	--	--	19,6	--	--	--	19,6	28,4
/ 3 Dologi kiadások	801,0	615,6	--	--	--	--	615,6	10,0	157,8	8,7	792,1	785,1
Készletbeszerzés	275,3	203,8	--	--	--	--	203,8	--	--	--	254,0	231,5
Kommunikációs szolgáltatások	116,1	95,3	--	--	--	--	95,3	--	--	--	140,4	135,9
Szolgáltatás	226,5	182,0	--	--	--	--	182,0	--	--	--	225,1	232,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	130,2	107,0	--	--	--	--	107,0	--	--	--	116,0	126,4
Általános forgalmi adó-befizetés	6,2	6,0	--	--	--	--	6,0	--	--	--	8,0	8,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	5,8	2,5	--	--	--	--	2,5	--	--	--	5,2	4,1
Egyéb kiadások	17,5	19,0	--	--	--	--	19,0	--	--	--	19,6	21,5
Költségvetési befizetések	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	1,6
Adók, díjak, befizetések	22,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,7	23,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,1	1,0	--	--	--	--	1,0	--	-1,0	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	0,1	0,9	--	--	--	--	0,9	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	0,1	0,9	--	--	--	--	0,9	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	112,5	--	--	--	--	--	--	-40,0	107,1	--	67,1	66,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	44,5	--	--	--	--	--	--	-30,0	38,9	--	8,9	8,8
/ 2 Felújítás	23,0	--	--	--	--	--	--	-10,0	32,2	--	22,2	22,1
/ 4 Kormányzati beruházás	20,0	--	--	--	--	--	--	--	10,5	--	10,5	10,5
Központi beruházási kiadások	20,0	--	--	--	--	--	--	--	10,5	--	10,5	10,5
/ 5 Lakástámogatás	25,0	--	--	--	--	--	--	--	25,5	--	25,5	25,5
3 Kölcsönök	3,1	--	--	--	--	--	--	--	30,8	--	30,8	30,8
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28,1	28,1
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28,1	28,1
BEVÉTELEK	92,1	207,8	--	--	--	--	207,8	--	52,4	--	260,2	130,6
1 Működési költségvetés	81,4	207,8	--	--	--	--	207,8	--	16,9	--	224,7	95,1
/ 1 Intézményi működési bevételek	66,8	207,8	--	--	--	--	207,8	--	--	--	207,8	77,9
Alaptevékenység bevételei	23,0	81,6	--	--	--	--	81,6	--	--	--	81,6	27,9
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	20,0	69,8	--	--	--	--	69,8	--	--	--	69,8	28,8
Intézmények egyéb sajátos bevételei	16,5	35,4	--	--	--	--	35,4	--	--	--	35,4	13,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	7,3	21,0	--	--	--	--	21,0	--	--	--	21,0	7,8
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	8,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,1	16,4
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	6,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,5	7,9
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0	2,9
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,6	5,6
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	5,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	5,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
2 Felhalmozási költségvetés	7,5	--	--	--	--	--	--	--	4,2	--	4,2	4,2
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,2	4,2
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	6,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,2	4,2
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,2	4,2
3 Kölcsönök	3,2	--	--	--	--	--	--	--	31,3	--	31,3	31,3
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	3,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,3	3,3
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28,0	28,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	60,2	--	--	--	--	--	--	--	--	11,3	11,3	11,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	55,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,3	11,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	5 476,9	5 479,7	--	--	--	--	5 479,7	66,8	202,5	--	5 749,0	5 749,0
1 Működési költségvetés támogatása	5 328,3	5 479,7	--	--	--	--	5 479,7	--	--	--	5 683,1	5 683,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	148,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,9	65,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	103,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,9	29,9
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	45,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	36,0	36,0

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	17,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,9
BEVÉTELEK	74,5	159,0	--	--	--	--	159,0	--	5,0	--	164,0	74,2
1 Működési költségvetés	41,7	159,0	--	--	--	--	159,0	--	--	--	159,0	53,4
/ 1 Intézményi működési bevételek	28,7	159,0	--	--	--	--	159,0	--	--	--	159,0	38,0
Alaptevékenység bevételei	3,1	133,4	--	--	--	--	133,4	--	--	--	133,4	2,8
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	12,8	14,2	--	--	--	--	14,2	--	--	--	14,2	18,9
Intézmények egyéb sajátos bevételei	7,8	7,5	--	--	--	--	7,5	--	--	--	7,5	10,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	5,0	3,9	--	--	--	--	3,9	--	--	--	3,9	5,6
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	12,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,0
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,7
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	4,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,1
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	5,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4
2 Felhalmozási költségvetés	15,7	--	--	--	--	--	--	--	5,0	--	5,0	7,9
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	15,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	7,9
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	6,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,6
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	9,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	4,3
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	9,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	4,3
3 Kölcsönök	17,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,9
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	17,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	13,4	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8	0,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	10,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	3 818,9	3 761,9	--	--	--	--	3 761,9	30,1	101,3	--	3 893,3	3 893,3
1 Működési költségvetés támogatása	3 639,2	3 761,9	--	--	--	--	3 761,9	--	--	--	3 828,1	3 828,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	179,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,2	65,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	130,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	56,4	56,4
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	49,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,8	8,8

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 058	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 063
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 057	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 062
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	--	1 120	--	--	--	--	1 120	--	--	--	--	1 120
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1 120	--	--	--	--	1 120	--	--	--	--	1 120
5 7 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)												
KIADÁSOK	7 221,9	7 226,5	--	--	--	--	7 226,5	90,5	330,2	--	7 647,2	7 514,8
1 Működési költségvetés	7 025,6	7 226,5	--	--	--	--	7 226,5	110,5	95,5	--	7 432,5	7 312,6
/ 1 Személyi juttatások	4 690,2	4 873,5	--	--	--	--	4 873,5	74,8	22,4	--	4 970,7	4 899,3
Rendszeres személyi juttatások	3 980,9	4 256,8	--	--	--	--	4 256,8	--	--	--	4 330,2	4 261,1
Nem rendszeres személyi juttatások	647,1	556,6	--	--	--	--	556,6	--	--	--	584,3	582,0
Külső személyi juttatások	62,2	60,1	--	--	--	--	60,1	--	--	--	56,2	56,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 553,9	1 590,7	--	--	--	--	1 590,7	23,7	7,1	--	1 621,5	1 608,0
Társadalombiztosítási járulék	1 270,0	1 335,4	--	--	--	--	1 335,4	--	--	--	1 348,0	1 336,8
Munkaadói járulék	131,6	123,1	--	--	--	--	123,1	--	--	--	141,4	141,4
Egészségügyi hozzájárulás	113,8	91,9	--	--	--	--	91,9	--	--	--	91,8	89,7
Táppénz hozzájárulás	38,5	40,3	--	--	--	--	40,3	--	--	--	40,3	40,1
/ 3 Dologi kiadások	781,5	760,3	--	--	--	--	760,3	12,0	68,0	--	840,3	805,3
Készletbeszerzés	297,2	291,7	--	--	--	--	291,7	--	--	--	296,2	280,6
Kommunikációs szolgáltatások	71,2	55,3	--	--	--	--	55,3	--	--	--	66,5	66,3
Szolgáltatás	237,7	269,6	--	--	--	--	269,6	--	--	--	244,0	225,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	121,7	119,0	--	--	--	--	119,0	--	--	--	127,8	127,8
Általános forgalmi adó-befizetés	14,0	13,7	--	--	--	--	13,7	--	--	--	13,7	13,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	13,4	7,0	--	--	--	--	7,0	--	--	--	10,1	10,1
Egyéb kiadások	5,1	4,0	--	--	--	--	4,0	--	--	--	38,6	38,6
Költségvetési befizetések	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,2	3,2
Adók, díjak, befizetések	18,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40,2	40,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	2,0	--	--	--	--	2,0	--	-2,0	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	1,8	--	--	--	--	1,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	1,8	--	--	--	--	1,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	0,2	--	--	--	--	0,2	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	0,2	--	--	--	--	0,2	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	147,8	--	--	--	--	--	--	-20,0	202,0	--	182,0	169,5
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	56,0	--	--	--	--	--	--	-20,0	83,0	--	63,0	50,5
/ 2 Felújítás	33,9	--	--	--	--	--	--	--	25,6	--	25,6	25,6

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	4,8	--	--	--	--	--	--	--	3,3	--	3,3	3,3
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,3	3,3
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,3	3,3
/ 4 Kormányzati beruházás	20,3	--	--	--	--	--	--	--	61,5	--	61,5	61,5
Központi beruházási kiadások	20,3	--	--	--	--	--	--	--	61,5	--	61,5	61,5
/ 5 Lakástámogatás	32,8	--	--	--	--	--	--	--	28,6	--	28,6	28,6
3 Kölcsönök	48,5	--	--	--	--	--	--	--	32,7	--	32,7	32,7
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	48,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	32,7	32,7
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	45,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,3	29,3
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (nem bontott)	3,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4
BEVÉTELEK	224,7	293,4	--	--	--	--	293,4	--	41,2	--	334,6	211,3
1 Működési költségvetés	154,3	293,4	--	--	--	--	293,4	--	1,6	--	295,0	169,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	119,5	271,4	--	--	--	--	271,4	--	--	--	271,4	133,8
Alaptevékenység bevételei	31,1	182,2	--	--	--	--	182,2	--	--	--	182,2	30,9
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	58,9	61,0	--	--	--	--	61,0	--	--	--	61,0	69,1
Intézmények egyéb sajátos bevételei	11,5	11,2	--	--	--	--	11,2	--	--	--	11,2	14,2
ÁFA bevételek, visszatérülések	18,0	17,0	--	--	--	--	17,0	--	--	--	17,0	19,6
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	32,7	21,0	--	--	--	--	21,0	--	--	--	22,6	35,0
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	12,0	18,6	--	--	--	--	18,6	--	--	--	3,8	6,4
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	2,4
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	--	0,2	--	--	--	--	0,2	--	--	--	0,2	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	1,8	0,8	--	--	--	--	0,8	--	--	--	2,4	1,8
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	18,9	1,4	--	--	--	--	1,4	--	--	--	14,8	24,4
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	2,1	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--	1,0	0,8
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	2,0	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	0,1	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,1	0,9	--	--	--	--	0,9	--	--	--	0,9	0,8
2 Felhalmozási költségvetés	24,7	--	--	--	--	--	--	--	11,4	--	11,4	13,5
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	24,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,4	13,5
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	15,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,6	4,5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	9,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,8	9,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	6,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,2	3,0
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,6
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,4	4,4
3 Kölcsönök	45,7	--	--	--	--	--	--	--	28,2	--	28,2	28,2

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	45,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28,2	28,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	53,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	49,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	6 941,6	6 933,1	--	--	--	--	6 933,1	90,5	289,0	--	7 312,6	7 312,6
1 Működési költségvetés támogatása	6 813,7	6 933,1	--	--	--	--	6 933,1	--	--	--	7 139,1	7 139,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	127,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	173,5	173,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	85,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,0	85,0
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	42,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	88,5	88,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	-2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,1
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	2 100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 100
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 100
LÉTSZÁMKERET	--	2 042	--	--	--	--	2 042	--	--	--	--	2 042
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	2 042	--	--	--	--	2 042	--	--	--	--	2 042
5 8 Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)												
KIADÁSOK	4 414,6	4 231,6	--	--	--	--	4 231,6	39,1	153,1	7,8	4 431,6	4 294,7
1 Működési költségvetés	4 030,7	4 231,6	--	--	--	--	4 231,6	59,1	53,6	7,8	4 352,1	4 226,5
/ 1 Személyi juttatások	2 634,1	2 824,5	--	--	--	--	2 824,5	38,4	-27,0	--	2 835,9	2 744,8
Rendszeres személyi juttatások	2 123,8	2 435,8	--	--	--	--	2 435,8	--	--	--	2 436,0	2 190,8
Nem rendszeres személyi juttatások	451,8	329,4	--	--	--	--	329,4	--	--	--	340,6	516,5
Külső személyi juttatások	58,5	59,3	--	--	--	--	59,3	--	--	--	59,3	37,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	892,5	923,7	--	--	--	--	923,7	12,2	4,1	--	940,0	927,7
Társadalombiztosítási járulék	731,4	778,7	--	--	--	--	778,7	--	--	--	795,0	773,5
Munkaadói járulék	74,7	71,4	--	--	--	--	71,4	--	--	--	71,4	79,9
Egészségügyi hozzájárulás	64,9	49,6	--	--	--	--	49,6	--	--	--	49,6	50,7
Táppénz hozzájárulás	21,5	24,0	--	--	--	--	24,0	--	--	--	24,0	23,6
/ 3 Dologi kiadások	504,0	481,8	--	--	--	--	481,8	8,5	78,0	7,8	576,1	553,9
Készletbeszerzés	170,0	161,0	--	--	--	--	161,0	--	--	--	187,7	181,0
Kommunikációs szolgáltatások	50,7	51,7	--	--	--	--	51,7	--	--	--	51,7	57,1
Szolgáltatás	163,9	157,2	--	--	--	--	157,2	--	--	--	160,0	134,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	72,7	71,3	--	--	--	--	71,3	--	--	--	85,2	86,6
Általános forgalmi adó-befizetés	7,8	7,7	--	--	--	--	7,7	--	--	--	7,7	8,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	5,4	3,6	--	--	--	--	3,6	--	--	--	3,6	4,7
Egyéb kiadások	1,1	0,5	--	--	--	--	0,5	--	--	--	38,5	50,3

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Költségvetési befizetések	6,6	2,9	--	--	--	--	2,9	--	--	--	2,9	2,0
Adók, díjak, befizetések	25,8	25,9	--	--	--	--	25,9	--	--	--	38,8	28,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,1	1,6	--	--	--	--	1,6	--	-1,5	--	0,1	0,1
Működési célú pénzeszköztáradás az államháztartáson belül	--	1,5	--	--	--	--	1,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáradás központi költségvetési szervnek	--	1,5	--	--	--	--	1,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0,1	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	0,1	0,1
Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek	0,1	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	0,1	0,1
2 Felhalmozási költségvetés	369,4	--	--	--	--	--	--	-20,0	90,5	--	70,5	59,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	33,5	--	--	--	--	--	--	-12,0	32,5	--	20,5	14,7
/ 2 Felújítás	47,6	--	--	--	--	--	--	-8,0	16,0	--	8,0	2,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	6,7	--	--	--	--	--	--	--	10,5	--	10,5	10,5
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás az államháztartáson belül	5,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,0	9,0
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás központi költségvetési szervnek	5,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,0	9,0
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás az államháztartáson kívülre	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás háztartásoknak	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
/ 4 Kormányzati beruházás	172,7	--	--	--	--	--	--	--	19,2	--	19,2	19,2
Központi beruházási kiadások	172,7	--	--	--	--	--	--	--	19,2	--	19,2	19,2
/ 5 Lakástámogatás	12,3	--	--	--	--	--	--	--	12,3	--	12,3	12,3
/ 6 Lakásépítés	96,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	14,5	--	--	--	--	--	--	--	9,0	--	9,0	9,0
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	14,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,0	9,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	12,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (nem bontott)	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
BEVÉTELEK	110,6	180,0	--	--	--	--	180,0	--	25,9	--	205,9	100,0
1 Működési költségvetés	72,1	180,0	--	--	--	--	180,0	--	9,0	--	189,0	83,1
/ 1 Intézményi működési bevételek	58,0	174,5	--	--	--	--	174,5	--	--	--	174,5	68,2
Alaptevékenység bevételei	12,8	72,3	--	--	--	--	72,3	--	--	--	72,3	16,8
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	13,4	29,6	--	--	--	--	29,6	--	--	--	29,6	19,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	24,4	40,5	--	--	--	--	40,5	--	--	--	40,5	23,1
ÁFA bevételek, visszatérülések	7,4	32,1	--	--	--	--	32,1	--	--	--	32,1	9,0
/ 2 Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson belül	13,9	5,3	--	--	--	--	5,3	--	--	--	14,3	14,9
Működési célú pénzeszköztárvétel központi költségvetési szervtől	5,3	4,7	--	--	--	--	4,7	--	--	--	4,7	3,6
Működési célú pénzeszköz-árvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1
Működési célú pénzeszköz-árvétel a társadalombiztosítási alapoktól	2,2	0,2	--	--	--	--	0,2	--	--	--	2,5	2,6

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati költségvetési szervtől	4,3	0,4	--	--	--	--	0,4	--	--	--	7,1	7,6
/ 3 Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0,2	0,2	--	--	--	--	0,2	--	--	--	0,2	--
Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	0,2	0,2	--	--	--	--	0,2	--	--	--	0,2	--
2 Felhalmozási költségvetés	21,1	--	--	--	--	--	--	--	9,4	--	9,4	9,4
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	21,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,4	9,4
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	10,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,0	9,0
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson belül	10,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel központi költségvetési szervtől	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	5,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
3 Kölcsönök	17,4	--	--	--	--	--	--	--	7,5	--	7,5	7,5
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	13,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,5	7,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	121,1	--	--	--	--	--	--	--	--	7,8	7,8	7,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	9,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,8	7,8
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	111,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	15,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	96,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	4 190,7	4 051,6	--	--	--	--	4 051,6	39,1	127,2	--	4 217,9	4 217,9
1 Működési költségvetés támogatása	3 950,1	4 051,6	--	--	--	--	4 051,6	--	--	--	4 164,3	4 164,3
2 Felhalmozási kiadások támogatása	240,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	53,6	53,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	60,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22,1	22,1
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	180,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,5	31,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	7,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 208	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 173
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 208	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 173
LÉTSZÁMKERET	--	1 199	--	--	--	--	1 199	--	--	--	--	1 199
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1 199	--	--	--	--	1 199	--	--	--	--	1 199
5 9 Fejér megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)												
KIADÁSOK	5 391,2	4 465,0	--	--	--	--	4 465,0	67,5	343,5	2,4	4 878,4	4 758,1
1 Működési költségvetés	4 290,9	4 307,8	--	--	--	--	4 307,8	82,5	93,6	2,4	4 486,3	4 367,8
/ 1 Személyi juttatások	2 762,7	2 902,8	--	--	--	--	2 902,8	52,2	-35,2	--	2 919,8	2 913,3
Rendszeres személyi juttatások	2 171,1	2 395,3	--	--	--	--	2 395,3	--	--	--	2 407,6	2 350,4

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nem rendszeres személyi juttatások	498,0	399,0	--	--	--	--	399,0	--	--	--	403,7	509,9
Külső személyi juttatások	93,6	108,5	--	--	--	--	108,5	--	--	--	108,5	53,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	892,4	945,7	--	--	--	--	945,7	16,3	4,7	2,1	968,8	865,8
Társadalombiztosítási járulék	730,0	817,3	--	--	--	--	817,3	--	--	--	838,0	713,2
Munkaadói járulék	77,3	73,4	--	--	--	--	73,4	--	--	--	75,8	83,8
Egészségügyi hozzájárulás	63,9	35,0	--	--	--	--	35,0	--	--	--	35,0	48,8
Táppénz hozzájárulás	21,2	20,0	--	--	--	--	20,0	--	--	--	20,0	20,0
/ 3 Dologi kiadások	635,8	459,3	--	--	--	--	459,3	14,0	124,1	0,3	597,7	588,7
Készletbeszerzés	184,9	100,8	--	--	--	--	100,8	--	--	--	139,9	135,9
Kommunikációs szolgáltatások	81,5	61,3	--	--	--	--	61,3	--	--	--	74,5	77,6
Szolgáltatás	210,3	170,7	--	--	--	--	170,7	--	--	--	245,6	232,1
Vásárolt közszolgáltatások	10,6	3,2	--	--	--	--	3,2	--	--	--	11,2	10,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	103,0	87,2	--	--	--	--	87,2	--	--	--	87,2	91,7
Általános forgalmi adó-befizetés	11,8	12,0	--	--	--	--	12,0	--	--	--	12,0	9,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	8,2	2,8	--	--	--	--	2,8	--	--	--	5,7	7,6
Egyéb kiadások	0,5	21,3	--	--	--	--	21,3	--	--	--	0,2	1,5
Költségvetési befizetések	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,3	1,5
Adók, díjak, befizetések	23,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,1	20,7
2 Felhalmozási költségvetés	1 089,3	157,2	--	--	--	--	157,2	-15,0	236,1	--	378,3	378,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	87,9	--	--	--	--	--	--	-15,0	67,8	--	52,8	52,3
/ 2 Felújítás	244,7	157,2	--	--	--	--	157,2	--	0,2	--	157,4	157,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3
/ 4 Kormányzati beruházás	736,3	--	--	--	--	--	--	--	146,6	--	146,6	146,6
Központi beruházási kiadások	736,3	--	--	--	--	--	--	--	146,6	--	146,6	146,6
/ 5 Lakástámogatás	20,4	--	--	--	--	--	--	--	12,3	--	12,3	12,3
/ 6 Lakásépítés	--	--	--	--	--	--	--	--	9,2	--	9,2	9,2
3 Kölcsönök	11,0	--	--	--	--	--	--	--	13,8	--	13,8	11,5
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	11,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,8	11,5
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	9,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,7	10,4
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
BEVÉTELEK	286,8	199,9	--	--	--	--	199,9	--	61,9	--	261,8	147,9
1 Működési költségvetés	149,0	199,9	--	--	--	--	199,9	--	31,1	--	231,0	116,4
/ 1 Intézményi működési bevételek	72,8	181,4	--	--	--	--	181,4	--	--	--	181,4	64,9

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Alaptevékenység bevételei	11,8	122,0	--	--	--	--	122,0	--	--	--	122,0	15,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	33,0	35,4	--	--	--	--	35,4	--	--	--	35,4	25,6
Intézmények egyéb sajátos bevételei	17,7	12,0	--	--	--	--	12,0	--	--	--	12,0	14,3
ÁFA bevételek, visszatérülések	10,3	12,0	--	--	--	--	12,0	--	--	--	12,0	8,8
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	66,1	17,7	--	--	--	--	17,7	--	--	--	48,8	44,5
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	54,2	15,8	--	--	--	--	15,8	--	--	--	7,0	11,5
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	--	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	0,1	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	0,3	0,6	--	--	--	--	0,6	--	--	--	0,6	1,1
Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	11,6	1,2	--	--	--	--	1,2	--	--	--	41,1	31,9
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	10,1	0,8	--	--	--	--	0,8	--	--	--	0,8	7,0
Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	1,0	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	9,1	0,7	--	--	--	--	0,7	--	--	--	0,8	7,0
2 Felhalmozási költségvetés	113,4	--	--	--	--	--	--	--	18,1	--	18,1	21,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	113,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,1	21,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	4,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,9	3,2
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	99,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,1	9,7
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	99,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,7
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,1	3,0
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,1	8,1
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,1	8,1
3 Kölcsönök	24,4	--	--	--	--	--	--	--	12,7	--	12,7	10,5
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	24,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,7	10,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	46,4	--	--	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4	2,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	44,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	40,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	5 060,1	4 265,1	--	--	--	--	4 265,1	67,5	281,6	--	4 614,2	4 614,2
1 Működési költségvetés támogatása	4 134,3	4 107,9	--	--	--	--	4 107,9	--	--	--	4 254,0	4 254,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	925,8	157,2	--	--	--	--	157,2	--	--	--	360,2	360,2

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	268,1	157,2	--	--	--	--	157,2	--	--	--	206,9	206,9
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	657,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	153,3	153,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 135	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 123
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 135	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 123
LÉTSZÁMKERET	--	1 180	--	--	--	--	1 180	--	--	--	--	1 180
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1 180	--	--	--	--	1 180	--	--	--	--	1 180
5 10 Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)												
KIADÁSOK	4 109,7	4 095,2	--	--	--	--	4 095,2	36,2	202,4	2,6	4 336,4	4 272,4
1 Működési költségvetés	3 967,9	4 095,2	--	--	--	--	4 095,2	56,2	107,4	2,6	4 261,4	4 197,2
/ 1 Személyi juttatások	2 581,6	2 754,5	--	--	--	--	2 754,5	38,7	-37,1	1,9	2 758,0	2 712,5
Rendszeres személyi juttatások	2 119,1	2 420,7	--	--	--	--	2 420,7	--	--	--	2 342,2	2 342,2
Nem rendszeres személyi juttatások	430,9	305,6	--	--	--	--	305,6	--	--	--	373,6	330,3
Külső személyi juttatások	31,6	28,2	--	--	--	--	28,2	--	--	--	42,2	40,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	864,7	900,2	--	--	--	--	900,2	12,5	6,9	0,4	920,0	902,4
Társadalombiztosítási járulék	712,6	755,7	--	--	--	--	755,7	--	--	--	766,8	755,8
Munkaadói járulék	72,2	77,8	--	--	--	--	77,8	--	--	--	80,8	77,7
Egészségügyi hozzájárulás	59,0	47,0	--	--	--	--	47,0	--	--	--	48,5	46,6
Táppénz hozzájárulás	20,9	19,7	--	--	--	--	19,7	--	--	--	23,9	22,3
/ 3 Dologi kiadások	521,6	440,5	--	--	--	--	440,5	5,0	137,6	0,3	583,4	582,3
Készletbeszerzés	169,7	126,1	--	--	--	--	126,1	--	--	--	174,3	173,4
Kommunikációs szolgáltatások	38,1	26,8	--	--	--	--	26,8	--	--	--	39,5	39,5
Szolgáltatás	185,3	167,0	--	--	--	--	167,0	--	--	--	183,1	183,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	78,3	78,9	--	--	--	--	78,9	--	--	--	86,6	86,6
Általános forgalmi adó-befizetés	20,6	17,5	--	--	--	--	17,5	--	--	--	22,8	22,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	8,1	8,7	--	--	--	--	8,7	--	--	--	6,8	6,8
Egyéb kiadások	0,8	0,9	--	--	--	--	0,9	--	--	--	38,1	38,1
Költségvetési befizetések	3,8	2,8	--	--	--	--	2,8	--	--	--	5,0	4,9
Adók, díjak, befizetések	16,9	11,8	--	--	--	--	11,8	--	--	--	27,2	27,2
2 Felhalmozási költségvetés	132,0	--	--	--	--	--	--	-20,0	87,2	--	67,2	67,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	41,0	--	--	--	--	--	--	--	45,0	--	45,0	45,0
/ 2 Felújítás	33,1	--	--	--	--	--	--	-20,0	25,5	--	5,5	5,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	8,5	--	--	--	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	8,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	8,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
/ 4 Kormányzati beruházás	31,6	--	--	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Központi beruházási kiadások	31,6	--	--	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
/ 5 Lakástámogatás	17,8	--	--	--	--	--	--	--	14,3	--	14,3	14,3
3 Kölcsönök	9,8	--	--	--	--	--	--	--	7,8	--	7,8	8,0
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	9,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,8	8,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	9,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,8	7,8
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
BEVÉTELEK	191,8	203,4	--	--	--	--	203,4	--	42,3	--	245,7	187,0
1 Működési költségvetés	165,9	203,4	--	--	--	--	203,4	--	29,7	--	233,1	174,4
/ 1 Intézményi működési bevételek	133,5	203,4	--	--	--	--	203,4	--	--	--	203,4	143,0
Alaptevékenység bevételei	2,2	12,2	--	--	--	--	12,2	--	--	--	12,2	1,9
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	68,5	90,8	--	--	--	--	90,8	--	--	--	90,8	75,9
Intézmények egyéb sajátos bevételei	40,6	77,1	--	--	--	--	77,1	--	--	--	77,1	41,2
ÁFA bevételek, visszatérülések	22,2	23,3	--	--	--	--	23,3	--	--	--	23,3	24,0
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	32,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,7	31,4
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	6,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,3	6,3
Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	25,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,4	25,1
2 Felhalmozási költségvetés	16,3	--	--	--	--	--	--	--	4,8	--	4,8	4,8
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	16,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,8	4,8
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	7,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	8,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	8,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
3 Kölcsönök	9,6	--	--	--	--	--	--	--	7,8	--	7,8	7,8
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	9,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,8	7,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	29,6	--	--	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6	2,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	8,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	21,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	21,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	3 890,9	3 891,8	--	--	--	--	3 891,8	36,2	160,1	--	4 088,1	4 088,1
1 Működési költségvetés támogatása	3 810,2	3 891,8	--	--	--	--	3 891,8	--	--	--	4 025,8	4 025,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	80,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,3	62,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	31,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	47,0	47,0
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	49,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,3	15,3

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 088	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 097
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 088	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 097
LÉTSZÁMKERET	--	1 243	--	--	--	--	1 243	--	--	--	--	1 246
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1 243	--	--	--	--	1 243	--	--	--	--	1 246
5 11 Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)												
KIADÁSOK	5 501,4	5 225,2	--	--	--	--	5 225,2	75,6	544,7	4,9	5 850,4	5 688,7
1 Működési költségvetés	5 065,3	5 225,2	--	--	--	--	5 225,2	94,6	109,9	4,9	5 434,6	5 319,1
/ 1 Személyi juttatások	3 373,4	3 497,7	--	--	--	--	3 497,7	51,4	39,4	--	3 588,5	3 555,7
Rendszeres személyi juttatások	2 923,0	3 000,3	--	--	--	--	3 000,3	--	--	--	3 073,8	3 133,5
Nem rendszeres személyi juttatások	396,5	437,8	--	--	--	--	437,8	--	--	--	455,1	386,0
Külső személyi juttatások	53,9	59,6	--	--	--	--	59,6	--	--	--	59,6	36,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 081,5	1 143,1	--	--	--	--	1 143,1	16,2	13,2	--	1 172,5	1 133,5
Társadalombiztosítási járulék	883,5	965,2	--	--	--	--	965,2	--	--	--	991,6	944,5
Munkaadói járulék	94,9	88,8	--	--	--	--	88,8	--	--	--	91,8	99,4
Egészségügyi hozzájárulás	77,7	59,6	--	--	--	--	59,6	--	--	--	59,6	61,4
Táppénz hozzájárulás	25,4	29,5	--	--	--	--	29,5	--	--	--	29,5	28,2
/ 3 Dologi kiadások	610,4	584,4	--	--	--	--	584,4	27,0	17,3	4,9	633,6	629,9
Készletbeszerzés	214,7	207,5	--	--	--	--	207,5	--	--	--	218,8	175,6
Kommunikációs szolgáltatások	59,5	59,6	--	--	--	--	59,6	--	--	--	59,6	60,2
Szolgáltatás	165,9	155,2	--	--	--	--	155,2	--	--	--	159,2	194,2
Vásárolt közszolgáltatások	18,7	15,0	--	--	--	--	15,0	--	--	--	45,6	49,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	91,7	102,5	--	--	--	--	102,5	--	--	--	105,1	98,2
Általános forgalmi adó-befizetés	14,8	15,0	--	--	--	--	15,0	--	--	--	15,0	14,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	7,0	8,0	--	--	--	--	8,0	--	--	--	8,0	4,5
Egyéb kiadások	1,6	2,0	--	--	--	--	2,0	--	--	--	2,1	4,3
Költségvetési befizetések	3,7	3,1	--	--	--	--	3,1	--	--	--	3,7	2,5
Adók, díjak, befizetések	32,8	16,5	--	--	--	--	16,5	--	--	--	16,5	26,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	40,0	--	40,0	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40,0	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40,0	--
2 Felhalmozási költségvetés	412,4	--	--	--	--	--	--	-19,0	421,3	--	402,3	355,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	41,6	--	--	--	--	--	--	-10,0	78,3	--	68,3	29,1
/ 2 Felújítás	38,4	--	--	--	--	--	--	-9,0	30,1	--	21,1	14,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3,5	--	--	--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,5
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,5

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,5
/ 4 Kormányzati beruházás	311,1	--	--	--	--	--	--	--	285,9	--	285,9	285,9
Központi beruházási kiadások	311,1	--	--	--	--	--	--	--	285,9	--	285,9	285,9
/ 5 Lakástámogatás	17,8	--	--	--	--	--	--	--	25,3	--	25,3	25,3
3 Kölcsönök	23,7	--	--	--	--	--	--	--	13,5	--	13,5	13,7
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	23,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,5	13,7
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	20,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,7	8,9
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,8	4,8
BEVÉTELEK	244,2	202,4	--	--	--	--	202,4	--	100,2	--	302,6	163,8
1 Működési költségvetés	148,1	202,4	--	--	--	--	202,4	--	18,9	--	221,3	82,2
/ 1 Intézményi működési bevételek	81,2	202,4	--	--	--	--	202,4	--	--	--	202,3	62,9
Alaptevékenység bevételei	6,5	53,0	--	--	--	--	53,0	--	--	--	53,0	5,2
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	39,2	45,0	--	--	--	--	45,0	--	--	--	45,0	26,4
Intézmények egyéb sajátos bevételei	21,3	67,4	--	--	--	--	67,4	--	--	--	67,3	19,3
ÁFA bevételek, visszatérülések	14,2	37,0	--	--	--	--	37,0	--	--	--	37,0	12,0
/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	55,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,0	19,3
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	50,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,9	3,9
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,3
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,1	10,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	11,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	11,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	71,9	--	--	--	--	--	--	--	64,2	--	64,2	64,3
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	71,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	64,2	64,3
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	13,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,7	10,8
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	58,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	53,5	53,5
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	54,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,4	50,4
Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervtől	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,1	3,1
3 Kölcsönök	24,2	--	--	--	--	--	--	--	17,1	--	17,1	17,3
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,1	8,1
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	20,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,7	8,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	21,4	--	--	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9	4,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	21,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9
TÁMOGATÁSOK	5 240,6	5 022,8	--	--	--	--	5 022,8	75,6	444,5	--	5 542,9	5 542,9
1 Működési költségvetés támogatása	4 885,1	5 022,8	--	--	--	--	5 022,8	--	--	--	5 208,1	5 208,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	355,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	334,8	334,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	81,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,0	74,0
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	274,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	260,8	260,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 432
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 432
LÉTSZÁMKERET	--	1 439	--	--	--	--	1 439	--	--	--	--	1 439
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1 439	--	--	--	--	1 439	--	--	--	--	1 439
5 12 Heves megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)												
KIADÁSOK	3 171,1	3 035,6	--	--	--	--	3 035,6	12,9	121,6	0,8	3 170,9	3 099,1
1 Működési költségvetés	2 967,5	3 035,6	--	--	--	--	3 035,6	42,9	43,9	0,8	3 123,2	3 072,0
/ 1 Személyi juttatások	1 957,4	2 035,3	--	--	--	--	2 035,3	27,2	13,0	0,7	2 076,2	2 055,1
Rendszeres személyi juttatások	1 724,3	1 797,1	--	--	--	--	1 797,1	--	--	--	1 823,3	1 825,0
Nem rendszeres személyi juttatások	211,3	232,1	--	--	--	--	232,1	--	--	--	223,7	200,9
Külső személyi juttatások	21,8	6,1	--	--	--	--	6,1	--	--	--	29,2	29,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	665,4	664,6	--	--	--	--	664,6	8,7	7,5	--	680,8	679,4
Társadalombiztosítási járulék	550,6	554,6	--	--	--	--	554,6	--	--	--	567,8	566,4
Munkaadói járulék	52,2	56,8	--	--	--	--	56,8	--	--	--	59,8	59,8
Egészségügyi hozzájárulás	46,0	36,6	--	--	--	--	36,6	--	--	--	36,2	36,2
Táppénz hozzájárulás	16,6	16,6	--	--	--	--	16,6	--	--	--	17,0	17,0
/ 3 Dologi kiadások	344,7	335,7	--	--	--	--	335,7	7,0	23,4	0,1	366,2	337,5
Készletbeszerzés	116,4	100,2	--	--	--	--	100,2	--	--	--	121,6	104,3
Kommunikációs szolgáltatások	35,8	36,9	--	--	--	--	36,9	--	--	--	36,9	35,8
Szolgáltatás	109,7	113,9	--	--	--	--	113,9	--	--	--	125,5	122,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	49,8	59,7	--	--	--	--	59,7	--	--	--	57,4	52,3
Általános forgalmi adó-befizetés	5,4	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--	5,4	5,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4,1	3,8	--	--	--	--	3,8	--	--	--	3,6	3,1
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Költségvetési befizetések	7,2	0,8	--	--	--	--	0,8	--	--	--	1,0	1,0

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Adók, díjak, befizetések	16,3	19,4	--	--	--	--	19,4	--	--	--	14,6	13,1
2 Felhalmozási költségvetés	192,9	--	--	--	--	--	--	-30,0	67,2	--	37,2	16,6
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	14,6	--	--	--	--	--	--	--	28,2	--	28,2	7,6
/ 2 Felújítás	124,7	--	--	--	--	--	--	-30,0	31,0	--	1,0	1,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2,5	--	--	--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
/ 4 Kormányzati beruházás	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi beruházási kiadások	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	47,1	--	--	--	--	--	--	--	6,2	--	6,2	6,2
3 Kölcsönök	10,7	--	--	--	--	--	--	--	10,5	--	10,5	10,5
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	10,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,5	10,5
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	9,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
BEVÉTELEK	124,2	115,2	--	--	--	--	115,2	--	22,0	--	137,2	68,5
1 Működési költségvetés	93,0	115,2	--	--	--	--	115,2	--	7,5	--	122,7	54,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	44,1	115,2	--	--	--	--	115,2	--	--	--	115,2	46,2
Alaptevékenység bevételei	0,7	85,5	--	--	--	--	85,5	--	--	--	69,9	0,9
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	28,7	15,2	--	--	--	--	15,2	--	--	--	29,4	29,4
Intézmények egyéb sajátos bevételei	9,1	10,1	--	--	--	--	10,1	--	--	--	10,6	10,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	5,6	4,4	--	--	--	--	4,4	--	--	--	5,3	5,3
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	48,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,5	7,8
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	45,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,1
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
Működési célú pénzeszköztátétel önkormányzati költségvetési szervtől	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	2,2
2 Felhalmozási költségvetés	21,6	--	--	--	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	21,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	18,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,3	3,3
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel önkormányzati költségvetési szervtől	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,3	3,3
3 Kölcsönök	9,6	--	--	--	--	--	--	--	8,5	--	8,5	8,5
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	9,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,5	8,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	36,4	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8	0,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	36,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	36,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	3 011,3	2 920,4	--	--	--	--	2 920,4	12,9	99,6	--	3 032,9	3 032,9
1 Működési költségvetés támogatása	2 855,3	2 920,4	--	--	--	--	2 920,4	--	--	--	3 000,2	3 000,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	156,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	32,7	32,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	104,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,5	26,5
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	51,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,2	6,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,1
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	855	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	843
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	855	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	843
LÉTSZÁMKERET	--	848	--	--	--	--	848	--	--	--	--	848
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	848	--	--	--	--	848	--	--	--	--	848
5 13 Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)												
KIADÁSOK	4 625,9	4 248,3	--	--	--	--	4 248,3	59,7	214,1	1,0	4 523,1	4 311,0
1 Működési költségvetés	4 086,6	4 214,3	--	--	--	--	4 214,3	70,7	107,0	1,0	4 393,0	4 188,8
/ 1 Személyi juttatások	2 626,8	2 810,3	--	--	--	--	2 810,3	44,6	19,1	--	2 874,0	2 767,4
Rendszeres személyi juttatások	2 247,0	2 531,0	--	--	--	--	2 531,0	--	--	--	2 506,6	2 413,6
Nem rendszeres személyi juttatások	348,2	273,7	--	--	--	--	273,7	--	--	--	339,7	326,1
Külső személyi juttatások	31,6	5,6	--	--	--	--	5,6	--	--	--	27,7	27,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	889,0	917,9	--	--	--	--	917,9	14,1	6,1	--	938,1	906,7
Társadalombiztosítási járulék	730,6	774,6	--	--	--	--	774,6	--	--	--	787,4	756,0
Munkaadói járulék	74,9	71,0	--	--	--	--	71,0	--	--	--	79,1	79,1
Egészségügyi hozzájárulás	62,5	51,3	--	--	--	--	51,3	--	--	--	49,7	49,7
Táppénz hozzájárulás	21,0	21,0	--	--	--	--	21,0	--	--	--	21,9	21,9
/ 3 Dologi kiadások	570,8	484,6	--	--	--	--	484,6	12,0	83,3	1,0	580,9	514,7
Készletbeszerzés	231,5	184,4	--	--	--	--	184,4	--	--	--	211,7	175,7
Kommunikációs szolgáltatások	47,2	49,6	--	--	--	--	49,6	--	--	--	48,8	48,8
Szolgáltatás	183,3	152,5	--	--	--	--	152,5	--	--	--	203,6	183,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	69,5	60,6	--	--	--	--	60,6	--	--	--	72,8	62,6
Általános forgalmi adó-befizetés	5,4	3,6	--	--	--	--	3,6	--	--	--	8,6	8,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	10,0	10,0	--	--	--	--	10,0	--	--	--	7,7	7,7
Egyéb kiadások	1,4	1,4	--	--	--	--	1,4	--	--	--	2,9	2,9
Költségvetési befizetések	1,1	1,1	--	--	--	--	1,1	--	--	--	2,0	2,0
Adók, díjak, befizetések	21,4	21,4	--	--	--	--	21,4	--	--	--	22,8	22,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	1,5	--	--	--	--	1,5	--	-1,5	--	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	1,4	--	--	--	--	1,4	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	1,4	--	--	--	--	1,4	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	522,7	34,0	--	--	--	--	34,0	-11,0	92,6	--	115,6	115,6
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	95,0	--	--	--	--	--	--	-11,0	25,3	--	14,3	14,3
/ 2 Felújítás	91,0	34,0	--	--	--	--	34,0	--	1,9	--	35,9	35,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
/ 4 Kormányzati beruházás	321,5	--	--	--	--	--	--	--	40,2	--	40,2	40,2
Központi beruházási kiadások	321,5	--	--	--	--	--	--	--	40,2	--	40,2	40,2
/ 5 Lakástámogatás	14,9	--	--	--	--	--	--	--	24,3	--	24,3	24,3
3 Kölcsönök	16,6	--	--	--	--	--	--	--	14,5	--	14,5	6,6
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	16,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,5	6,6
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	16,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,5	6,6
BEVÉTELEK	99,3	274,7	--	--	--	--	274,7	--	15,7	--	290,4	79,5
1 Működési költségvetés	73,8	273,7	--	--	--	--	273,7	--	--	--	273,7	71,3
/ 1 Intézményi működési bevételek	46,0	124,1	--	--	--	--	124,1	--	--	--	124,1	47,0
Alaptevékenység bevételei	5,0	30,0	--	--	--	--	30,0	--	--	--	30,0	3,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	26,4	41,6	--	--	--	--	41,6	--	--	--	41,6	29,2
Intézmények egyéb sajátos bevételei	6,4	36,5	--	--	--	--	36,5	--	--	--	36,5	7,2
ÁFA bevételek, visszatérülések	8,2	16,0	--	--	--	--	16,0	--	--	--	16,0	7,2
/ 2 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson belül	27,2	143,1	--	--	--	--	143,1	--	--	--	143,1	24,3
Működési célú pénzeszköztátvétel központi költségvetési szervtől	11,2	127,2	--	--	--	--	127,2	--	--	--	120,7	8,8
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	2,4	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--	1,0	0,1
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	4,4	5,2	--	--	--	--	5,2	--	--	--	5,2	4,9
Működési célú pénzeszköztátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	9,2	9,7	--	--	--	--	9,7	--	--	--	16,2	10,5
/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	0,6	6,5	--	--	--	--	6,5	--	--	--	6,5	--
Működési célú pénzeszköztátvétel vállalkozásoktól	--	0,7	--	--	--	--	0,7	--	--	--	0,7	--
Működési célú pénzeszköztátvétel non-profit szervezetektől	0,6	5,8	--	--	--	--	5,8	--	--	--	5,8	--
2 Felhalmozási költségvetés	8,9	1,0	--	--	--	--	1,0	--	0,2	--	1,2	0,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8,9	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--	1,2	0,6
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	8,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államháztartáson belül	0,3	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--	1,0	0,4

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	--	0,9	--	--	--	--	0,9	--	--	--	0,6	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,3	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	0,4	0,4
3 Kölcsönök	16,6	--	--	--	--	--	--	--	15,5	--	15,5	7,6
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	16,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,5	6,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	46,8	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0	1,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	4,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	41,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	41,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	4 480,9	3 973,6	--	--	--	--	3 973,6	59,7	198,4	--	4 231,7	4 231,7
1 Működési költségvetés támogatása	4 007,3	3 940,6	--	--	--	--	3 940,6	--	--	--	4 118,3	4 118,3
2 Felhalmozási kiadások támogatása	473,6	33,0	--	--	--	--	33,0	--	--	--	113,4	113,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	137,2	33,0	--	--	--	--	33,0	--	--	--	48,9	48,9
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	336,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	64,5	64,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 162	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 169
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 162	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 169
LÉTSZÁMKERET	--	1 172	--	--	--	--	1 172	--	--	--	--	1 172
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1 172	--	--	--	--	1 172	--	--	--	--	1 172
5 14 Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)												
KIADÁSOK	3 212,3	3 193,8	--	--	--	--	3 193,8	40,4	178,2	5,6	3 418,0	3 343,0
1 Működési költségvetés	3 103,8	3 193,8	--	--	--	--	3 193,8	55,4	54,1	3,1	3 306,4	3 231,6
/ 1 Személyi juttatások	2 012,1	2 101,1	--	--	--	--	2 101,1	36,8	13,4	--	2 151,3	2 127,8
Rendszeres személyi juttatások	1 494,4	1 831,0	--	--	--	--	1 831,0	--	--	--	1 818,6	1 805,0
Nem rendszeres személyi juttatások	472,3	223,6	--	--	--	--	223,6	--	--	--	280,8	270,9
Külső személyi juttatások	45,4	46,5	--	--	--	--	46,5	--	--	--	51,9	51,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	684,3	686,6	--	--	--	--	686,6	11,6	4,2	--	702,4	694,1
Társadalombiztosítási járulék	563,9	573,7	--	--	--	--	573,7	--	--	--	580,9	579,5
Munkaadói járulék	57,2	53,1	--	--	--	--	53,1	--	--	--	61,7	61,6
Egészségügyi hozzájárulás	47,9	41,8	--	--	--	--	41,8	--	--	--	41,8	37,0
Táppénz hozzájárulás	15,3	18,0	--	--	--	--	18,0	--	--	--	18,0	16,0
/ 3 Dologi kiadások	407,3	405,6	--	--	--	--	405,6	7,0	16,5	3,1	432,2	407,2
Készletbeszerzés	162,9	150,8	--	--	--	--	150,8	--	--	--	160,3	150,3
Kommunikációs szolgáltatások	39,5	38,4	--	--	--	--	38,4	--	--	--	38,4	33,4

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Szolgáltatás	103,2	109,2	--	--	--	--	109,2	--	--	--	119,7	116,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	62,6	63,7	--	--	--	--	63,7	--	--	--	63,6	61,5
Általános forgalmi adó-befizetés	7,9	7,8	--	--	--	--	7,8	--	--	--	7,9	6,7
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	3,2	4,4	--	--	--	--	4,4	--	--	--	4,4	2,7
Egyéb kiadások	11,3	31,3	--	--	--	--	31,3	--	--	--	19,8	19,8
Költségvetési befizetések	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,0
Adók, díjak, befizetések	14,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,8	14,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,1	0,5	--	--	--	--	0,5	--	20,0	--	20,5	2,5
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	0,5	--	--	--	--	0,5	--	--	--	18,0	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	0,5	--	--	--	--	0,5	--	--	--	18,0	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
2 Felhalmozási költségvetés	92,1	--	--	--	--	--	--	-15,0	106,2	2,5	93,7	93,5
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	38,6	--	--	--	--	--	--	-15,0	65,5	2,5	53,0	52,8
/ 2 Felújítás	25,0	--	--	--	--	--	--	--	9,9	--	9,9	9,9
/ 4 Kormányzati beruházás	15,0	--	--	--	--	--	--	--	14,8	--	14,8	14,8
Központi beruházási kiadások	15,0	--	--	--	--	--	--	--	14,8	--	14,8	14,8
/ 5 Lakástámogatás	13,5	--	--	--	--	--	--	--	16,0	--	16,0	16,0
3 Kölcsönök	16,4	--	--	--	--	--	--	--	17,9	--	17,9	17,9
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	16,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,9	17,9
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	10,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,4	10,4
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	5,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,5	7,5
BEVÉTELEK	101,2	149,8	--	--	--	--	149,8	--	35,3	--	185,1	112,9
1 Működési költségvetés	87,9	149,8	--	--	--	--	149,8	--	14,5	--	164,3	92,1
/ 1 Intézményi működési bevételek	74,4	147,4	--	--	--	--	147,4	--	--	--	147,3	75,1
Alaptevékenység bevételei	21,9	101,5	--	--	--	--	101,5	--	--	--	95,9	23,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	30,2	27,0	--	--	--	--	27,0	--	--	--	28,6	28,6
Intézmények egyéb sajátos bevételei	13,1	11,1	--	--	--	--	11,1	--	--	--	13,9	13,9
ÁFA bevételek, visszatérülések	9,2	7,8	--	--	--	--	7,8	--	--	--	8,9	8,9
/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	13,3	2,3	--	--	--	--	2,3	--	--	--	11,5	11,5
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	11,1	2,0	--	--	--	--	2,0	--	--	--	7,9	7,9
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	2,2	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	3,4	3,4
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervtől	--	0,2	--	--	--	--	0,2	--	--	--	0,2	0,2

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0,2	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	5,5	5,5
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,2	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	5,5	5,5
2 Felhalmozási költségvetés	2,3	--	--	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
3 Kölcsönök	11,0	--	--	--	--	--	--	--	19,8	--	19,8	19,8
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,4	9,4
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	10,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,4	10,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	44,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,6	5,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	25,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	19,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	19,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6
TÁMOGATÁSOK	3 072,0	3 044,0	--	--	--	--	3 044,0	40,4	142,9	--	3 227,3	3 227,3
1 Működési költségvetés támogatása	2 968,5	3 044,0	--	--	--	--	3 044,0	--	--	--	3 152,5	3 152,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	103,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,8	74,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	76,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44,0	44,0
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	27,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30,8	30,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	5,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	879	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	882
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	879	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	875
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7
LÉTSZÁMKERET	--	900	--	--	--	--	900	--	--	--	--	900
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	900	--	--	--	--	900	--	--	--	--	900
5 15 Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)												
KIADÁSOK	2 918,6	2 694,9	--	--	--	--	2 694,9	27,9	121,4	7,4	2 851,6	2 789,0
1 Működési költségvetés	2 636,0	2 694,9	--	--	--	--	2 694,9	47,9	35,5	7,4	2 785,7	2 741,7
/ 1 Személyi juttatások	1 687,2	1 806,8	--	--	--	--	1 806,8	24,1	-3,3	4,9	1 832,5	1 816,3
Rendszeres személyi juttatások	1 451,1	1 588,8	--	--	--	--	1 588,8	--	--	--	1 588,0	1 588,0
Nem rendszeres személyi juttatások	208,8	193,1	--	--	--	--	193,1	--	--	--	217,0	200,8
Külső személyi juttatások	27,3	24,9	--	--	--	--	24,9	--	--	--	27,5	27,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	571,2	589,6	--	--	--	--	589,6	7,8	2,5	0,7	600,6	574,5
Társadalombiztosítási járulék	468,1	494,0	--	--	--	--	494,0	--	--	--	501,2	475,1

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Munkaadói járulék	47,9	45,6	--	--	--	--	45,6	--	--	--	51,5	51,5
Egészségügyi hozzájárulás	41,1	34,0	--	--	--	--	34,0	--	--	--	33,3	33,3
Táppénz hozzájárulás	14,1	16,0	--	--	--	--	16,0	--	--	--	14,6	14,6
/ 3 Dologi kiadások	377,5	297,0	--	--	--	--	297,0	16,0	37,7	1,8	352,5	350,8
Készletbeszerzés	119,3	77,6	--	--	--	--	77,6	--	--	--	108,4	108,4
Kommunikációs szolgáltatások	44,0	42,0	--	--	--	--	42,0	--	--	--	36,1	36,1
Szolgáltatás	101,8	88,2	--	--	--	--	88,2	--	--	--	101,3	101,3
Vásárolt közszolgáltatások	23,8	17,1	--	--	--	--	17,1	--	--	--	22,2	22,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	57,9	41,2	--	--	--	--	41,2	--	--	--	55,9	55,9
Általános forgalmi adó-befizetés	3,4	2,0	--	--	--	--	2,0	--	--	--	2,3	2,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	6,0	7,7	--	--	--	--	7,7	--	--	--	5,2	5,2
Költségvetési befizetések	0,8	0,9	--	--	--	--	0,9	--	--	--	0,8	0,8
Adók, díjak, befizetések	20,5	20,3	--	--	--	--	20,3	--	--	--	20,3	18,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,1	1,5	--	--	--	--	1,5	--	-1,4	--	0,1	0,1
Működési célú pénzeszköztámadás az államháztartáson belül	0,1	1,4	--	--	--	--	1,4	--	--	--	--	0,1
Működési célú pénzeszköztámadás központi költségvetési szervnek	--	1,4	--	--	--	--	1,4	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámadás önkormányzati költségvetési szervnek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	--	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	0,1	--
Működési célú pénzeszköztámadás non-profit szervezeteknek	--	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	0,1	--
2 Felhalmozási költségvetés	269,3	--	--	--	--	--	--	-20,0	81,2	--	61,2	42,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	24,9	--	--	--	--	--	--	-10,0	26,0	--	16,0	11,2
/ 2 Felújítás	5,2	--	--	--	--	--	--	-10,0	25,0	--	15,0	0,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,9	--	--	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
Felhalmozási célú pénzeszköztámadás az államháztartáson kívülre	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Felhalmozási célú pénzeszköztámadás háztartásoknak	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
/ 4 Kormányzati beruházás	229,5	--	--	--	--	--	--	--	20,3	--	20,3	20,3
Központi beruházási kiadások	229,5	--	--	--	--	--	--	--	20,3	--	20,3	20,3
/ 5 Lakástámogatás	8,8	--	--	--	--	--	--	--	9,2	--	9,2	9,2
3 Kölcsönök	13,3	--	--	--	--	--	--	--	4,7	--	4,7	5,0
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	13,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,7	5,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	13,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,7	4,7
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
BEVÉTELEK	70,0	102,4	--	--	--	--	102,4	--	6,1	--	108,5	47,5
1 Működési költségvetés	50,6	102,4	--	--	--	--	102,4	--	--	--	102,4	40,5
/ 1 Intézményi működési bevételek	30,0	102,4	--	--	--	--	102,4	--	--	--	102,4	34,0

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Alaptevékenység bevételei	8,3	73,9	--	--	--	--	73,9	--	--	--	73,9	6,6
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	6,2	10,0	--	--	--	--	10,0	--	--	--	10,0	5,9
Intézmények egyéb sajátos bevételei	12,6	15,0	--	--	--	--	15,0	--	--	--	15,0	19,3
ÁFA bevételek, visszatérülések	2,9	3,5	--	--	--	--	3,5	--	--	--	3,5	2,2
/ 2 Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson belül	20,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,5
Működési célú pénzeszköztávétel központi költségvetési szervtől	19,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,2
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,7
Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
2 Felhalmozási költségvetés	5,4	--	--	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	1,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	1,6
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	4,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson belül	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	1,2
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	14,0	--	--	--	--	--	--	--	5,4	--	5,4	5,4
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	14,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,4	5,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	7,4	7,4	7,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,4	7,4
TÁMOGATÁSOK	2 855,0	2 592,5	--	--	--	--	2 592,5	27,9	115,3	--	2 735,7	2 735,7
1 Működési költségvetés támogatása	2 585,2	2 592,5	--	--	--	--	2 592,5	--	--	--	2 675,9	2 675,9
2 Felhalmozási kiadások támogatása	269,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,8	59,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	31,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,0	31,0
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	238,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28,8	28,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	7,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	754	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	754
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	754	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	754
LÉTSZÁMKERET	--	754	--	--	--	--	754	--	--	--	--	754
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	754	--	--	--	--	754	--	--	--	--	754
5 16 Pest megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)												
KIADÁSOK	8 451,8	8 634,2	--	--	--	--	8 634,2	153,3	349,2	17,2	9 153,9	8 987,7
1 Működési költségvetés	8 242,6	8 634,2	--	--	--	--	8 634,2	177,3	142,8	17,2	8 971,5	8 821,3
/ 1 Személyi juttatások	5 377,3	5 749,4	--	--	--	--	5 749,4	117,5	43,3	--	5 910,2	5 812,7
Rendszeres személyi juttatások	4 628,3	4 845,2	--	--	--	--	4 845,2	--	--	--	4 911,5	4 873,3

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nem rendszeres személyi juttatások	633,0	724,7	--	--	--	--	724,7	--	--	--	810,9	776,2
Külső személyi juttatások	116,0	179,5	--	--	--	--	179,5	--	--	--	187,8	163,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 770,5	1 875,9	--	--	--	--	1 875,9	37,8	13,8	15,3	1 942,8	1 897,2
Társadalombiztosítási járulék	1 444,9	1 578,5	--	--	--	--	1 578,5	--	--	--	1 638,8	1 592,5
Munkaadói járulék	151,9	145,5	--	--	--	--	145,5	--	--	--	151,8	164,4
Egészségügyi hozzájárulás	134,0	108,8	--	--	--	--	108,8	--	--	--	109,1	102,7
Táppénz hozzájárulás	39,7	43,1	--	--	--	--	43,1	--	--	--	43,1	37,6
/ 3 Dologi kiadások	1 089,2	1 005,4	--	--	--	--	1 005,4	22,0	85,7	1,9	1 115,0	1 110,6
Készletbeszerzés	296,1	248,7	--	--	--	--	248,7	--	--	--	278,8	246,6
Kommunikációs szolgáltatások	161,2	162,8	--	--	--	--	162,8	--	--	--	161,8	159,4
Szolgáltatás	301,1	256,9	--	--	--	--	256,9	--	--	--	275,5	320,4
Vásárolt közszolgáltatások	85,5	103,4	--	--	--	--	103,4	--	--	--	103,4	124,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	165,1	160,0	--	--	--	--	160,0	--	--	--	217,5	163,0
Általános forgalmi adó-befizetés	26,7	30,0	--	--	--	--	30,0	--	--	--	30,0	32,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	5,3	5,4	--	--	--	--	5,4	--	--	--	9,7	8,3
Egyéb kiadások	0,8	38,2	--	--	--	--	38,2	--	--	--	4,6	5,6
Költségvetési befizetések	4,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,4
Adók, díjak, befizetések	42,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28,7	45,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	5,6	3,5	--	--	--	--	3,5	--	--	--	3,5	0,8
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	5,6	3,2	--	--	--	--	3,2	--	--	--	3,2	0,8
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervek	5,6	3,2	--	--	--	--	3,2	--	--	--	3,2	0,8
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	0,3	--	--	--	--	0,3	--	--	--	0,3	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	0,3	--	--	--	--	0,3	--	--	--	0,3	--
2 Felhalmozási költségvetés	173,6	--	--	--	--	--	--	-24,0	169,3	--	145,3	140,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	73,7	--	--	--	--	--	--	-10,0	73,7	--	63,7	59,0
/ 2 Felújítás	11,3	--	--	--	--	--	--	-14,0	25,0	--	11,0	10,8
/ 4 Kormányzati beruházás	59,6	--	--	--	--	--	--	--	36,1	--	36,1	36,1
Központi beruházási kiadások	59,6	--	--	--	--	--	--	--	36,1	--	36,1	36,1
/ 5 Lakástámogatás	29,0	--	--	--	--	--	--	--	34,5	--	34,5	34,5
3 Kölcsönök	35,6	--	--	--	--	--	--	--	37,1	--	37,1	26,0
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	35,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	37,1	26,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	32,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	37,1	18,0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	3,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,0
BEVÉTELEK	248,7	350,9	--	--	--	--	350,9	--	130,4	--	481,3	321,1
1 Működési költségvetés	204,2	350,9	--	--	--	--	350,9	--	51,8	--	402,7	260,1

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 1 Intézményi működési bevételek	155,5	344,4	--	--	--	--	344,4	--	--	--	344,4	197,1
Alaptevékenység bevételei	44,4	120,5	--	--	--	--	120,5	--	--	--	120,5	50,2
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	60,3	104,7	--	--	--	--	104,7	--	--	--	104,7	73,6
Intézmények egyéb sajátos bevételei	25,0	69,2	--	--	--	--	69,2	--	--	--	69,2	40,9
ÁFA bevételek, visszatérülések	25,8	50,0	--	--	--	--	50,0	--	--	--	50,0	32,4
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	45,4	6,2	--	--	--	--	6,2	--	--	--	55,8	60,2
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	45,4	5,6	--	--	--	--	5,6	--	--	--	10,4	5,0
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,7	27,3
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	--	0,2	--	--	--	--	0,2	--	--	--	0,2	--
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	--	0,4	--	--	--	--	0,4	--	--	--	24,5	27,9
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	3,3	0,3	--	--	--	--	0,3	--	--	--	2,5	2,8
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	3,3	0,3	--	--	--	--	0,3	--	--	--	0,8	1,1
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
2 Felhalmozási költségvetés	12,2	--	--	--	--	--	--	--	41,5	--	41,5	32,5
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	12,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	41,5	32,5
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	7,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	2,9
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	5,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40,6	29,6
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	5,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,2
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	35,2	25,4
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,6	4,0
3 Kölcsönök	32,3	--	--	--	--	--	--	--	37,1	--	37,1	28,5
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,5
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	32,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	37,1	18,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	11,6	--	--	--	--	--	--	--	--	17,2	17,2	17,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	11,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,2	17,2
TÁMOGATÁSOK	8 208,6	8 283,3	--	--	--	--	8 283,3	153,3	218,8	--	8 655,4	8 655,4
1 Működési költségvetés támogatása	8 036,8	8 283,3	--	--	--	--	8 283,3	--	--	--	8 552,1	8 552,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	171,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	103,3	103,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	83,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58,3	58,3
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	88,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45,0	45,0

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 szs.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
KELETKEZETT MARADVÁNY:	17,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	2 448	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 481
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 448	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 475
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6
LÉTSZÁMKERET	--	2 397	--	--	--	--	2 397	--	--	--	--	2 396
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	2 397	--	--	--	--	2 397	--	--	--	--	2 396
5 17 Somogy megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)												
KIADÁSOK	4 319,7	4 413,8	--	--	--	--	4 413,8	38,9	256,6	24,3	4 733,6	4 607,7
1 Működési költségvetés	4 178,1	4 413,8	--	--	--	--	4 413,8	58,9	90,3	4,5	4 567,5	4 446,4
/ 1 Személyi juttatások	2 673,4	2 923,3	--	--	--	--	2 923,3	40,0	10,4	--	2 973,7	2 872,7
Rendszeres személyi juttatások	2 356,0	2 585,2	--	--	--	--	2 585,2	--	--	--	2 629,3	2 553,7
Nem rendszeres személyi juttatások	279,9	306,1	--	--	--	--	306,1	--	--	--	312,4	300,4
Külső személyi juttatások	37,5	32,0	--	--	--	--	32,0	--	--	--	32,0	18,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	904,9	956,3	--	--	--	--	956,3	12,9	6,5	--	975,7	952,2
Társadalombiztosítási járulék	742,9	807,9	--	--	--	--	807,9	--	--	--	817,1	793,7
Munkaadói járulék	76,6	74,3	--	--	--	--	74,3	--	--	--	83,8	83,8
Egészségügyi hozzájárulás	65,6	59,1	--	--	--	--	59,1	--	--	--	50,9	50,8
Táppénz hozzájárulás	19,8	15,0	--	--	--	--	15,0	--	--	--	23,9	23,9
/ 3 Dologi kiadások	599,6	534,2	--	--	--	--	534,2	6,0	73,4	4,5	618,1	621,5
Készletbeszerzés	205,7	167,1	--	--	--	--	167,1	--	--	--	194,1	197,5
Kommunikációs szolgáltatások	59,9	51,2	--	--	--	--	51,2	--	--	--	48,3	48,3
Szolgáltatás	200,9	185,7	--	--	--	--	185,7	--	--	--	239,9	239,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	93,9	84,4	--	--	--	--	84,4	--	--	--	98,0	98,0
Általános forgalmi adó-befizetés	7,9	12,0	--	--	--	--	12,0	--	--	--	9,8	9,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4,4	3,7	--	--	--	--	3,7	--	--	--	5,0	5,0
Költségvetési befizetések	4,0	2,4	--	--	--	--	2,4	--	--	--	1,5	1,5
Adók, díjak, befizetések	22,9	27,7	--	--	--	--	27,7	--	--	--	21,5	21,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	118,9	--	--	--	--	--	--	-20,0	156,3	19,8	156,1	151,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	20,2	--	--	--	--	--	--	-15,0	101,4	14,7	101,1	99,3
/ 2 Felújítás	64,9	--	--	--	--	--	--	-5,0	34,6	5,1	34,7	31,7
/ 4 Kormányzati beruházás	18,9	--	--	--	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0
Központi beruházási kiadások	18,9	--	--	--	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0
/ 5 Lakástámogatás	14,9	--	--	--	--	--	--	--	14,3	--	14,3	14,3

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3 Kölcsönök	22,7	--	--	--	--	--	--	--	10,0	--	10,0	10,0
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	22,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	18,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,4	6,4
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,6	3,6
BEVÉTELEK	98,7	190,1	--	--	--	--	190,1	--	56,2	--	246,3	129,3
1 Működési költségvetés	80,2	190,1	--	--	--	--	190,1	--	10,1	--	200,2	83,2
/ 1 Intézményi működési bevételek	69,7	176,1	--	--	--	--	176,1	--	--	--	176,1	58,4
Alaptevékenység bevételei	6,0	20,0	--	--	--	--	20,0	--	--	--	20,0	4,6
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	33,4	40,0	--	--	--	--	40,0	--	--	--	45,8	20,9
Intézmények egyéb sajátos bevételei	21,0	90,1	--	--	--	--	90,1	--	--	--	84,3	24,9
ÁFA bevételek, visszatérülések	9,3	26,0	--	--	--	--	26,0	--	--	--	26,0	8,0
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	10,5	13,4	--	--	--	--	13,4	--	--	--	23,5	24,8
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	7,8	11,9	--	--	--	--	11,9	--	--	--	21,1	22,6
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	--	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	0,1	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	1,2	0,5	--	--	--	--	0,5	--	--	--	1,3	1,3
Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	1,5	0,9	--	--	--	--	0,9	--	--	--	1,0	0,9
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	--	0,6	--	--	--	--	0,6	--	--	--	0,6	--
Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	--	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	0,1	--
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	--	0,5	--	--	--	--	0,5	--	--	--	0,5	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	38,3	--	38,3	38,3
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	38,3	38,3
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,2	6,2
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	32,1	32,1
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,0	17,0
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,1	15,1
3 Kölcsönök	18,5	--	--	--	--	--	--	--	7,8	--	7,8	7,8
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	18,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,4	6,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	58,0	--	--	--	--	--	--	--	--	24,3	24,3	24,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,5	4,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	55,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,8	19,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	55,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,8	19,8

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
TÁMOGATÁSOK	4 187,2	4 223,7	--	--	--	--	4 223,7	38,9	200,4	--	4 463,0	4 463,0
1 Működési költségvetés támogatása	4 099,0	4 223,7	--	--	--	--	4 223,7	--	--	--	4 362,8	4 362,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	88,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,2	100,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	54,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	79,9	79,9
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	33,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,3	20,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	24,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 200	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 226
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 200	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 226
LÉTSZÁMKERET	--	1 209	--	--	--	--	1 209	--	--	--	--	1 209
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1 209	--	--	--	--	1 209	--	--	--	--	1 209
5 18 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)												
KIADÁSOK	5 280,6	5 202,5	--	--	--	--	5 202,5	197,4	476,4	5,8	5 882,1	5 762,0
1 Működési költségvetés	5 134,7	5 202,5	--	--	--	--	5 202,5	222,4	119,5	5,8	5 550,2	5 432,0
/ 1 Személyi juttatások	3 411,6	3 492,7	--	--	--	--	3 492,7	84,2	13,7	--	3 590,6	3 566,5
Rendszeres személyi juttatások	2 893,4	2 962,9	--	--	--	--	2 962,9	--	--	--	3 059,8	3 092,7
Nem rendszeres személyi juttatások	439,5	384,6	--	--	--	--	384,6	--	--	--	385,6	377,8
Külső személyi juttatások	78,7	145,2	--	--	--	--	145,2	--	--	--	145,2	96,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 123,7	1 140,0	--	--	--	--	1 140,0	27,2	13,4	--	1 180,6	1 177,2
Társadalombiztosítási járulék	920,1	965,4	--	--	--	--	965,4	--	--	--	990,3	986,2
Munkaadói járulék	96,0	88,7	--	--	--	--	88,7	--	--	--	100,8	100,4
Egészségügyi hozzájárulás	80,3	58,9	--	--	--	--	58,9	--	--	--	62,5	62,4
Táppénz hozzájárulás	27,3	27,0	--	--	--	--	27,0	--	--	--	27,0	28,2
/ 3 Dologi kiadások	599,3	567,8	--	--	--	--	567,8	111,0	12,4	5,8	697,0	687,2
Készletbeszerzés	210,8	201,8	--	--	--	--	201,8	--	--	--	230,5	271,9
Kommunikációs szolgáltatások	58,6	57,1	--	--	--	--	57,1	--	--	--	58,1	60,7
Szolgáltatás	185,5	197,5	--	--	--	--	197,5	--	--	--	222,1	168,5
Vásárolt közszolgáltatások	1,4	1,4	--	--	--	--	1,4	--	--	--	2,0	0,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	92,0	93,0	--	--	--	--	93,0	--	--	--	108,8	108,7
Általános forgalmi adó-befizetés	12,6	9,4	--	--	--	--	9,4	--	--	--	15,4	14,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	6,6	3,6	--	--	--	--	3,6	--	--	--	3,6	4,6
Egyéb kiadások	4,1	4,0	--	--	--	--	4,0	--	--	--	30,7	28,3
Költségvetési befizetések	8,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,8	5,7
Adók, díjak, befizetések	19,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,0	24,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,1	2,0	--	--	--	--	2,0	--	80,0	--	82,0	1,1
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	1,8	--	--	--	--	1,8	--	--	--	81,8	1,0
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	1,8	--	--	--	--	1,8	--	--	--	81,8	1,0

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0,1	0,2	--	--	--	--	0,2	--	--	--	0,2	0,1
Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek	0,1	0,2	--	--	--	--	0,2	--	--	--	0,2	0,1
2 Felhalmozási költségvetés	129,3	--	--	--	--	--	--	-25,0	342,4	--	317,4	315,5
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	28,4	--	--	--	--	--	--	-4,0	27,3	--	23,3	21,4
/ 2 Felújítás	72,3	--	--	--	--	--	--	-21,0	31,7	--	10,7	10,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás az államháztartáson kívülre	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás háztartásoknak	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	11,9	--	--	--	--	--	--	--	270,1	--	270,1	270,1
Központi beruházási kiadások	11,9	--	--	--	--	--	--	--	270,1	--	270,1	270,1
/ 5 Lakástámogatás	15,8	--	--	--	--	--	--	--	13,3	--	13,3	13,3
3 Kölcsönök	16,6	--	--	--	--	--	--	--	14,5	--	14,5	14,5
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	16,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,5	14,5
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	16,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,5	14,5
BEVÉTELEK	252,2	189,6	--	--	--	--	189,6	--	159,6	--	349,2	255,5
1 Működési költségvetés	229,0	189,6	--	--	--	--	189,6	--	22,1	--	211,7	118,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	102,5	183,6	--	--	--	--	183,6	--	--	--	183,6	88,4
Alaptevékenység bevételei	27,6	88,7	--	--	--	--	88,7	--	--	--	88,7	22,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	44,1	62,9	--	--	--	--	62,9	--	--	--	62,9	40,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei	16,7	22,6	--	--	--	--	22,6	--	--	--	22,6	13,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	14,1	9,4	--	--	--	--	9,4	--	--	--	9,4	11,8
/ 2 Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson belül	125,6	5,8	--	--	--	--	5,8	--	--	--	27,9	29,5
Működési célú pénzeszköztáradás központi költségvetési szervtől	112,9	5,2	--	--	--	--	5,2	--	--	--	8,3	8,4
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,8	3,8
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	3,2	0,2	--	--	--	--	0,2	--	--	--	3,9	3,9
Működési célú pénzeszköztáradás önkormányzati költségvetési szervtől	6,8	0,4	--	--	--	--	0,4	--	--	--	11,9	13,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülről	0,9	0,2	--	--	--	--	0,2	--	--	--	0,2	0,1
Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezetektől	0,9	0,2	--	--	--	--	0,2	--	--	--	0,2	0,1
2 Felhalmozási költségvetés	6,6	--	--	--	--	--	--	--	124,0	--	124,0	124,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	124,0	124,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	5,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,6	3,6
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson belül	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	120,4	120,4
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	119,4	119,4
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás önkormányzati költségvetési szervtől	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
3 Kölcsönök	16,6	--	--	--	--	--	--	--	13,5	--	13,5	13,5

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	16,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,5	13,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	24,8	--	--	--	--	--	--	--	--	5,8	5,8	5,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,8	5,8
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	5 009,5	5 012,9	--	--	--	--	5 012,9	197,4	316,8	--	5 527,1	5 527,1
1 Működési költségvetés támogatása	4 868,5	5 012,9	--	--	--	--	5 012,9	--	--	--	5 338,9	5 338,9
2 Felhalmozási kiadások támogatása	141,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	188,2	188,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	113,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,0	24,0
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	27,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	164,2	164,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	5,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 455	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 432
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 455	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 432
LÉTSZÁMKERET	--	1 388	--	--	--	--	1 388	--	--	--	--	1 388
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1 388	--	--	--	--	1 388	--	--	--	--	1 388
5 19 Tolna megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)												
KIADÁSOK	3 653,4	3 180,2	--	--	--	--	3 180,2	37,3	427,8	29,4	3 674,7	3 630,1
1 Működési költségvetés	3 155,1	3 180,2	--	--	--	--	3 180,2	52,3	73,2	19,0	3 324,7	3 289,9
/ 1 Személyi juttatások	2 071,3	2 134,5	--	--	--	--	2 134,5	29,5	10,0	10,6	2 184,6	2 182,0
Rendszeres személyi juttatások	1 591,7	1 879,6	--	--	--	--	1 879,6	--	--	--	1 854,4	1 851,8
Nem rendszeres személyi juttatások	435,6	197,9	--	--	--	--	197,9	--	--	--	283,3	283,3
Külső személyi juttatások	44,0	57,0	--	--	--	--	57,0	--	--	--	46,9	46,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	688,2	697,4	--	--	--	--	697,4	9,3	3,2	0,8	710,7	688,5
Társadalombiztosítási járulék	565,2	584,8	--	--	--	--	584,8	--	--	--	594,2	571,3
Munkaadói járulék	58,3	54,1	--	--	--	--	54,1	--	--	--	63,3	63,3
Egészségügyi hozzájárulás	48,7	42,5	--	--	--	--	42,5	--	--	--	37,2	37,2
Táppénz hozzájárulás	16,0	16,0	--	--	--	--	16,0	--	--	--	16,0	16,7
/ 3 Dologi kiadások	395,6	348,3	--	--	--	--	348,3	13,5	60,0	7,6	429,4	419,4
Készletbeszerzés	130,0	126,5	--	--	--	--	126,5	--	--	--	135,6	133,5
Kommunikációs szolgáltatások	31,5	32,0	--	--	--	--	32,0	--	--	--	29,7	29,7
Szolgáltatás	117,5	103,1	--	--	--	--	103,1	--	--	--	133,0	132,0
Vásárolt közszolgáltatások	2,6	2,7	--	--	--	--	2,7	--	--	--	3,3	3,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	57,1	54,2	--	--	--	--	54,2	--	--	--	61,8	61,3
Általános forgalmi adó-befizetés	24,1	24,2	--	--	--	--	24,2	--	--	--	30,9	25,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	5,5	3,1	--	--	--	--	3,1	--	--	--	4,7	4,6

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0
3 Kölcsönök	10,3	--	--	--	--	--	--	--	5,1	--	5,1	5,1
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	9,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,1	4,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	56,5	--	--	--	--	--	--	--	--	29,4	29,4	29,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	42,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,0	19,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	14,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,4	10,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	14,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,4	10,4
TÁMOGATÁSOK	3 419,3	3 005,8	--	--	--	--	3 005,8	37,3	376,2	--	3 419,3	3 419,3
1 Működési költségvetés támogatása	2 979,7	3 005,8	--	--	--	--	3 005,8	--	--	--	3 116,0	3 116,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	439,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	303,3	303,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	163,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	49,9	49,9
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	276,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	253,4	253,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	29,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	879	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	873
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	877	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	867
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6
LÉTSZÁMKERET	--	875	--	--	--	--	875	--	--	--	--	875
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	875	--	--	--	--	875	--	--	--	--	875

5 20 Vas megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)

KIADÁSOK	3 100,8	3 115,2	--	--	--	--	3 115,2	14,6	139,7	29,7	3 299,2	3 237,5
1 Működési költségvetés	3 007,2	3 115,2	--	--	--	--	3 115,2	39,6	35,0	29,7	3 219,5	3 148,8
/ 1 Személyi juttatások	1 924,3	2 048,8	--	--	--	--	2 048,8	27,4	11,0	--	2 087,2	2 082,8
Rendszeres személyi juttatások	1 645,9	1 839,4	--	--	--	--	1 839,4	--	--	--	1 868,7	1 800,9
Nem rendszeres személyi juttatások	242,6	194,4	--	--	--	--	194,4	--	--	--	203,5	257,4
Külső személyi juttatások	35,8	15,0	--	--	--	--	15,0	--	--	--	15,0	24,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	640,1	669,1	--	--	--	--	669,1	8,7	3,4	--	681,2	675,4
Társadalombiztosítási járulék	523,4	553,5	--	--	--	--	553,5	--	--	--	564,5	565,0
Munkaadói járulék	55,4	51,6	--	--	--	--	51,6	--	--	--	52,7	58,4
Egészségügyi hozzájárulás	42,1	45,0	--	--	--	--	45,0	--	--	--	45,0	37,0
Táppénz hozzájárulás	19,2	19,0	--	--	--	--	19,0	--	--	--	19,0	15,0
/ 3 Dologi kiadások	442,8	397,3	--	--	--	--	397,3	3,5	20,6	29,7	451,1	390,6
Készletbeszerzés	149,3	124,2	--	--	--	--	124,2	--	--	--	155,1	114,1

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kommunikációs szolgáltatások	47,4	41,9	--	--	--	--	41,9	--	--	--	41,8	41,0
Szolgáltatás	121,6	103,0	--	--	--	--	103,0	--	--	--	118,4	111,8
Vásárolt közszolgáltatások	21,1	40,0	--	--	--	--	40,0	--	--	--	40,0	30,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	66,4	57,5	--	--	--	--	57,5	--	--	--	63,8	56,8
Általános forgalmi adó-befizetés	8,4	7,7	--	--	--	--	7,7	--	--	--	7,7	8,7
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	8,0	6,9	--	--	--	--	6,9	--	--	--	6,9	9,4
Egyéb kiadások	6,1	6,0	--	--	--	--	6,0	--	--	--	6,0	4,0
Költségvetési befizetések	2,6	2,3	--	--	--	--	2,3	--	--	--	3,6	3,5
Adók, díjak, befizetések	11,9	7,8	--	--	--	--	7,8	--	--	--	7,8	10,9
2 Felhalmozási költségvetés	85,0	--	--	--	--	--	--	-25,0	104,7	--	79,7	79,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	30,8	--	--	--	--	--	--	-10,0	45,2	--	35,2	35,0
/ 2 Felújítás	18,1	--	--	--	--	--	--	-15,0	37,5	--	22,5	22,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	4,2	--	--	--	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	4,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	4,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,0
/ 4 Kormányzati beruházás	16,8	--	--	--	--	--	--	--	3,5	--	3,5	3,5
Központi beruházási kiadások	16,8	--	--	--	--	--	--	--	3,5	--	3,5	3,5
/ 5 Lakástámogatás	15,1	--	--	--	--	--	--	--	16,3	--	16,3	16,3
3 Kölcsönök	8,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,4
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	8,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,4
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	7,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,8
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6
BEVÉTELEK	112,9	170,9	--	--	--	--	170,9	--	16,8	--	187,7	129,4
1 Működési költségvetés	97,4	170,9	--	--	--	--	170,9	--	--	--	170,9	103,8
/ 1 Intézményi működési bevételek	81,3	150,9	--	--	--	--	150,9	--	--	--	150,9	80,7
Alaptevékenység bevételei	8,0	53,7	--	--	--	--	53,7	--	--	--	53,7	9,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	47,8	55,9	--	--	--	--	55,9	--	--	--	55,9	49,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	12,9	22,8	--	--	--	--	22,8	--	--	--	22,8	9,9
ÁFA bevételek, visszatérülések	12,6	18,5	--	--	--	--	18,5	--	--	--	18,5	12,3
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	15,6	19,1	--	--	--	--	19,1	--	--	--	19,1	20,9
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	11,6	17,0	--	--	--	--	17,0	--	--	--	17,0	14,7
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	--	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	0,1	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	0,3	0,7	--	--	--	--	0,7	--	--	--	0,7	0,6
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	3,7	1,3	--	--	--	--	1,3	--	--	--	1,3	5,6

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0,5	0,9	--	--	--	--	0,9	--	--	--	0,9	2,2
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0,1	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	0,1	2,2
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	0,8	--	--	--	--	0,8	--	--	--	0,8	--
2 Felhalmozási költségvetés	7,6	--	--	--	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	4,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,2	3,2
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,2	3,2
3 Kölcsönök	7,9	--	--	--	--	--	--	--	11,8	--	11,8	20,6
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,8	11,8
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	7,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	--	--	-14,9	29,7	14,8	14,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,8	14,8
TÁMOGATÁSOK	3 007,4	2 944,3	--	--	--	--	2 944,3	14,6	137,8	--	3 096,7	3 096,7
1 Működési költségvetés támogatása	2 927,0	2 944,3	--	--	--	--	2 944,3	--	--	--	3 033,8	3 033,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	80,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,9	62,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	48,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	43,1	43,1
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	31,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,8	19,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	19,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	855	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	859
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	855	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	859
LÉTSZÁMKERET	--	885	--	--	--	--	885	--	--	--	--	885
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	885	--	--	--	--	885	--	--	--	--	885
5 21 Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)												
KIADÁSOK	4 105,4	3 979,9	--	--	--	--	3 979,9	31,5	512,6	0,8	4 524,8	4 417,4
1 Működési költségvetés	3 827,1	3 930,0	--	--	--	--	3 930,0	49,5	87,2	0,5	4 067,2	3 966,4
/ 1 Személyi juttatások	2 475,1	2 626,0	--	--	--	--	2 626,0	35,9	13,6	--	2 675,5	2 635,1
Rendszeres személyi juttatások	2 068,6	2 351,0	--	--	--	--	2 351,0	--	--	--	2 378,7	2 254,2
Nem rendszeres személyi juttatások	354,7	260,6	--	--	--	--	260,6	--	--	--	282,4	331,5
Külső személyi juttatások	51,8	14,4	--	--	--	--	14,4	--	--	--	14,4	49,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	827,6	857,9	--	--	--	--	857,9	11,6	3,7	0,3	873,5	860,7
Társadalombiztosítási járulék	679,9	726,8	--	--	--	--	726,8	--	--	--	738,2	717,4
Munkaadói járulék	70,0	66,4	--	--	--	--	66,4	--	--	--	70,7	75,8
Egészségügyi hozzájárulás	58,2	45,2	--	--	--	--	45,2	--	--	--	45,1	47,0

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Táppénz hozzájárulás	19,5	19,5	--	--	--	--	19,5	--	--	--	19,5	20,5
/ 3 Dologi kiadások	523,2	442,1	--	--	--	--	442,1	2,0	53,3	0,2	497,6	469,6
Készletbeszerzés	161,4	121,2	--	--	--	--	121,2	--	--	--	137,1	148,9
Kommunikációs szolgáltatások	84,3	77,2	--	--	--	--	77,2	--	--	--	77,5	72,8
Szolgáltatás	126,1	116,2	--	--	--	--	116,2	--	--	--	126,4	116,4
Vásárolt közszolgáltatások	2,2	2,4	--	--	--	--	2,4	--	--	--	2,4	1,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	80,7	60,9	--	--	--	--	60,9	--	--	--	76,5	66,7
Általános forgalmi adó-befizetés	14,4	10,0	--	--	--	--	10,0	--	--	--	13,1	12,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	15,7	14,6	--	--	--	--	14,6	--	--	--	14,7	10,0
Egyéb kiadások	17,9	21,0	--	--	--	--	21,0	--	--	--	26,2	20,2
Költségvetési befizetések	3,2	1,9	--	--	--	--	1,9	--	--	--	3,1	2,9
Adók, díjak, befizetések	17,3	16,7	--	--	--	--	16,7	--	--	--	20,6	18,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1,2	4,0	--	--	--	--	4,0	--	16,6	--	20,6	1,0
Működési célú pénzeszköztámadás az államháztartáson belül	0,2	3,6	--	--	--	--	3,6	--	--	--	19,6	--
Működési célú pénzeszköztámadás központi költségvetési szervnek	0,2	3,6	--	--	--	--	3,6	--	--	--	19,6	--
Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	1,0	0,4	--	--	--	--	0,4	--	--	--	1,0	1,0
Működési célú pénzeszköztámadás non-profit szervezeteknek	1,0	0,4	--	--	--	--	0,4	--	--	--	1,0	1,0
2 Felhalmozási költségvetés	267,5	49,9	--	--	--	--	49,9	-18,0	392,2	0,3	424,4	417,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	26,4	--	--	--	--	--	--	-5,0	62,0	--	57,0	52,6
/ 2 Felújítás	112,2	49,9	--	--	--	--	49,9	-13,0	19,8	--	56,7	54,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	5,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámadás az államháztartáson kívülre	5,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámadás háztartásoknak	5,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	108,2	--	--	--	--	--	--	--	294,3	--	294,3	294,3
Központi beruházási kiadások	108,2	--	--	--	--	--	--	--	294,3	--	294,3	294,3
/ 5 Lakástámogatás	15,4	--	--	--	--	--	--	--	16,4	--	16,4	16,4
/ 6 Lakásépítés	--	--	--	--	--	--	--	--	-0,3	0,3	--	--
3 Kölcsönök	10,8	--	--	--	--	--	--	--	33,2	--	33,2	33,2
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	9,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	32,7	32,7
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	5,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28,0	28,0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	3,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,7	4,7
BEVÉTELEK	183,5	166,1	--	--	--	--	166,1	--	227,8	--	393,9	302,4
1 Működési költségvetés	162,3	166,1	--	--	--	--	166,1	--	44,3	--	210,4	118,9

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 1 Intézményi működési bevételek	84,6	166,1	--	--	--	--	166,1	--	--	--	166,1	74,5
Alaptevékenység bevételei	7,8	79,6	--	--	--	--	79,6	--	--	--	79,6	8,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	50,1	53,0	--	--	--	--	53,0	--	--	--	53,0	43,4
Intézmények egyéb sajátos bevételei	12,7	18,5	--	--	--	--	18,5	--	--	--	18,5	11,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	14,0	15,0	--	--	--	--	15,0	--	--	--	15,0	11,7
/ 2 Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson belül	65,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	41,8	41,9
Működési célú pénzeszköztávétel központi költségvetési szervtől	64,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,3	24,3
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,1	16,2
/ 3 Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	11,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	11,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
2 Felhalmozási költségvetés	2,9	--	--	--	--	--	--	--	155,0	--	155,0	155,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	155,0	155,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	155,0	155,0
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	155,0	155,0
3 Kölcsönök	18,3	--	--	--	--	--	--	--	28,5	--	28,5	28,5
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	7,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	10,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28,0	28,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	26,2	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8	0,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	24,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
TÁMOGATÁSOK	3 896,5	3 813,8	--	--	--	--	3 813,8	31,5	284,8	--	4 130,1	4 130,1
1 Működési költségvetés támogatása	3 663,6	3 763,9	--	--	--	--	3 763,9	--	--	--	3 883,7	3 883,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	232,9	49,9	--	--	--	--	49,9	--	--	--	246,4	246,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	109,3	49,9	--	--	--	--	49,9	--	--	--	95,2	95,2
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	123,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	151,2	151,2

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 064	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 109
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 064	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 109
LÉTSZÁMKERET	--	1 091	--	--	--	--	1 091	--	--	--	--	1 088
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1 091	--	--	--	--	1 091	--	--	--	--	1 088
5 22 Zala megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)												
KIADÁSOK	3 345,4	3 253,4	--	--	--	--	3 253,4	23,3	149,1	6,9	3 432,7	3 370,3
1 Működési költségvetés	3 220,0	3 253,4	--	--	--	--	3 253,4	43,3	53,7	4,1	3 354,5	3 301,3
/ 1 Személyi juttatások	2 108,4	2 168,9	--	--	--	--	2 168,9	28,2	10,0	1,5	2 208,6	2 179,0
Rendszeres személyi juttatások	1 771,4	1 855,1	--	--	--	--	1 855,1	--	--	--	1 888,5	1 866,9
Nem rendszeres személyi juttatások	280,8	260,9	--	--	--	--	260,9	--	--	--	267,2	265,0
Külső személyi juttatások	56,2	52,9	--	--	--	--	52,9	--	--	--	52,9	47,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	712,3	707,9	--	--	--	--	707,9	9,1	3,2	--	720,2	716,9
Társadalombiztosítási járulék	585,8	591,5	--	--	--	--	591,5	--	--	--	600,3	597,9
Munkaadói járulék	60,2	54,9	--	--	--	--	54,9	--	--	--	58,4	63,2
Egészségügyi hozzájárulás	49,0	44,2	--	--	--	--	44,2	--	--	--	44,2	37,8
Táppénz hozzájárulás	17,3	17,3	--	--	--	--	17,3	--	--	--	17,3	18,0
/ 3 Dologi kiadások	397,1	376,6	--	--	--	--	376,6	6,0	35,0	2,6	420,2	399,9
Készletbeszerzés	124,9	123,2	--	--	--	--	123,2	--	--	--	117,8	110,9
Kommunikációs szolgáltatások	41,0	39,6	--	--	--	--	39,6	--	--	--	44,5	44,3
Szolgáltatás	100,7	94,7	--	--	--	--	94,7	--	--	--	103,7	101,1
Vásárolt közszolgáltatások	25,7	24,4	--	--	--	--	24,4	--	--	--	9,7	9,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	56,2	73,3	--	--	--	--	73,3	--	--	--	61,9	56,5
Általános forgalmi adó-befizetés	16,6	16,2	--	--	--	--	16,2	--	--	--	16,2	16,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	6,0	5,2	--	--	--	--	5,2	--	--	--	8,3	5,4
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28,7	28,7
Költségvetési befizetések	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,3	3,1
Adók, díjak, befizetések	23,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,1	24,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2,2	--	--	--	--	--	--	--	5,5	--	5,5	5,5
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,5	5,5
2 Felhalmozási költségvetés	99,4	--	--	--	--	--	--	-20,0	72,9	2,1	55,0	48,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	22,5	--	--	--	--	--	--	-20,0	27,0	--	7,0	6,8
/ 2 Felújítás	56,8	--	--	--	--	--	--	--	23,0	2,1	25,1	18,6
/ 4 Kormányzati beruházás	8,0	--	--	--	--	--	--	--	7,6	--	7,6	7,6
Központi beruházási kiadások	8,0	--	--	--	--	--	--	--	7,6	--	7,6	7,6
/ 5 Lakástámogatás	12,1	--	--	--	--	--	--	--	15,3	--	15,3	15,3

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3 Kölcsönök	26,0	--	--	--	--	--	--	--	22,5	0,7	23,2	20,7
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	26,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,2	20,7
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	25,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22,5	20,0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
BEVÉTELEK	148,3	167,0	--	--	--	--	167,0	--	37,8	--	204,8	143,8
1 Működési költségvetés	116,0	167,0	--	--	--	--	167,0	--	12,8	--	179,8	121,3
/ 1 Intézményi működési bevételek	101,4	167,0	--	--	--	--	167,0	--	--	--	167,0	104,3
Alaptevékenység bevételei	12,3	42,0	--	--	--	--	42,0	--	--	--	42,0	16,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	13,8	20,0	--	--	--	--	20,0	--	--	--	20,0	11,8
Intézmények egyéb sajátos bevételei	57,5	77,5	--	--	--	--	77,5	--	--	--	77,5	60,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	17,8	27,5	--	--	--	--	27,5	--	--	--	27,5	16,5
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	11,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,1	13,3
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	5,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,9	10,0
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alaptól	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,8
Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	5,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,7	3,7
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,7	3,7
2 Felhalmozási költségvetés	9,7	--	--	--	--	--	--	--	4,7	--	4,7	4,7
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,7	4,7
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	3,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	6,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	6,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
3 Kölcsönök	22,6	--	--	--	--	--	--	--	20,3	--	20,3	17,8
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	22,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,3	17,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	16,2	--	--	--	--	--	--	--	--	6,9	6,9	6,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	8,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,1	4,1
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	7,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	7,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
TÁMOGATÁSOK	3 187,8	3 086,4	--	--	--	--	3 086,4	23,3	111,3	--	3 221,0	3 221,0
1 Működési költségvetés támogatása	3 054,5	3 086,4	--	--	--	--	3 086,4	--	--	--	3 173,1	3 173,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	133,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	47,9	47,9

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	113,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,0	25,0
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	20,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22,9	22,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	6,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	879	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	877
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	875	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	873
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4
LÉTSZÁMKERET	--	885	--	--	--	--	885	--	--	--	--	885
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	881	--	--	--	--	881	--	--	--	--	881
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	4	--	--	--	--	4	--	--	--	--	4
5 23 Készenléti Rendőrség (03111 Rend- és közbiztonság)												
KIADÁSOK	7 754,0	7 840,4	--	--	--	--	7 840,4	-205,9	504,2	38,7	8 177,4	8 108,7
1 Működési költségvetés	7 536,4	7 840,4	--	--	--	--	7 840,4	-5,9	59,4	38,7	7 932,6	7 868,0
/ 1 Személyi juttatások	4 707,1	4 985,2	--	--	--	--	4 985,2	12,8	45,0	37,0	5 080,0	5 046,8
Rendszeres személyi juttatások	3 767,5	4 007,1	--	--	--	--	4 007,1	--	--	--	3 575,8	3 575,8
Nem rendszeres személyi juttatások	931,0	969,1	--	--	--	--	969,1	--	--	--	1 498,1	1 464,9
Külső személyi juttatások	8,6	9,0	--	--	--	--	9,0	--	--	--	6,1	6,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 573,6	1 609,5	--	--	--	--	1 609,5	3,3	34,8	--	1 647,6	1 635,6
Társadalombiztosítási járulék	1 311,4	1 353,8	--	--	--	--	1 353,8	--	--	--	1 390,6	1 378,6
Munkaadói járulék	132,5	125,7	--	--	--	--	125,7	--	--	--	144,8	144,8
Egészségügyi hozzájárulás	94,3	94,0	--	--	--	--	94,0	--	--	--	72,8	72,8
Táppénz hozzájárulás	35,4	36,0	--	--	--	--	36,0	--	--	--	39,4	39,4
/ 3 Dologi kiadások	1 237,3	1 245,7	--	--	--	--	1 245,7	-22,0	-41,5	1,7	1 183,9	1 164,5
Készletbeszerzés	377,3	442,8	--	--	--	--	442,8	--	--	--	428,4	420,6
Kommunikációs szolgáltatások	57,0	26,3	--	--	--	--	26,3	--	--	--	21,0	20,3
Szolgáltatás	493,2	484,6	--	--	--	--	484,6	--	--	--	437,5	429,9
Vásárolt közszolgáltatások	--	0,8	--	--	--	--	0,8	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	195,4	166,8	--	--	--	--	166,8	--	--	--	187,9	184,3
Általános forgalmi adó-befizetés	56,5	56,4	--	--	--	--	56,4	--	--	--	56,4	56,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	7,6	4,5	--	--	--	--	4,5	--	--	--	6,8	6,8
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Költségvetési befizetések	24,0	29,2	--	--	--	--	29,2	--	--	--	17,3	17,3
Adók, díjak, befizetések	26,3	34,3	--	--	--	--	34,3	--	--	--	28,5	28,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	18,4	--	--	--	--	--	--	--	21,1	--	21,1	21,1
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	18,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,1	21,1
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	18,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,1	21,1
2 Felhalmozási költségvetés	160,2	--	--	--	--	--	--	-200,0	397,4	--	197,4	193,3

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	76,7	--	--	--	--	--	--	-200,0	320,0	--	120,0	115,9
/ 2 Felújítás	63,0	--	--	--	--	--	--	--	56,9	--	56,9	56,9
/ 5 Lakástámogatás	20,5	--	--	--	--	--	--	--	20,5	--	20,5	20,5
3 Kölcsönök	57,4	--	--	--	--	--	--	--	47,4	--	47,4	47,4
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	18,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,9	24,9
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	18,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,9	24,9
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	38,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22,5	22,5
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	38,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,0	21,0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
BEVÉTELEK	642,3	638,7	--	--	--	--	638,7	--	45,9	--	684,6	654,9
1 Működési költségvetés	580,0	638,7	--	--	--	--	638,7	--	--	--	638,7	606,4
/ 1 Intézményi működési bevételek	543,8	598,7	--	--	--	--	598,7	--	--	--	598,7	551,0
Alaptevékenység bevételei	19,5	23,0	--	--	--	--	23,0	--	--	--	23,0	19,8
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	442,9	462,3	--	--	--	--	462,3	--	--	--	462,4	449,9
Intézmények egyéb sajátos bevételei	24,4	23,3	--	--	--	--	23,3	--	--	--	23,9	23,9
ÁFA bevételek, visszatérülések	57,0	90,1	--	--	--	--	90,1	--	--	--	89,4	57,4
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	36,1	38,2	--	--	--	--	38,2	--	--	--	40,0	55,4
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	12,7	33,9	--	--	--	--	33,9	--	--	--	35,7	6,7
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	--	0,3	--	--	--	--	0,3	--	--	--	0,3	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	3,4	1,4	--	--	--	--	1,4	--	--	--	--	3,7
Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	20,0	2,6	--	--	--	--	2,6	--	--	--	4,0	45,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0,1	1,8	--	--	--	--	1,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0,1	0,2	--	--	--	--	0,2	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	--	1,6	--	--	--	--	1,6	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	4,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,5
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,5
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	4,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,5
3 Kölcsönök	58,2	--	--	--	--	--	--	--	45,9	--	45,9	40,0
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	16,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,9	15,5
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,5
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	38,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,0	21,0

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	10,4	--	--	--	--	--	--	--	--	38,7	38,7	38,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	7,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	38,7	38,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	7 140,1	7 201,7	--	--	--	--	7 201,7	-205,9	458,3	--	7 454,1	7 454,1
1 Működési költségvetés támogatása	6 983,0	7 201,7	--	--	--	--	7 201,7	--	--	--	7 255,2	7 255,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	157,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	198,9	198,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	136,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	178,4	178,4
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	20,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,5	20,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	38,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	39,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 820	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 892
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 820	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 892
LÉTSZÁMKERET	--	1 950	--	--	--	--	1 950	--	--	--	--	1 949
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1 950	--	--	--	--	1 950	--	--	--	--	1 949
5 24 Köztársasági Őrezred (03112 Kiemelt őrzésvédelem)												
KIADÁSOK	6 583,8	6 159,6	--	--	--	--	6 159,6	127,1	346,3	4,5	6 637,5	6 408,8
1 Működési költségvetés	6 291,7	6 159,6	--	--	--	--	6 159,6	152,1	222,9	2,7	6 537,3	6 308,7
/ 1 Személyi juttatások	4 150,2	4 247,2	--	--	--	--	4 247,2	21,6	126,1	--	4 394,9	4 364,2
Rendszeres személyi juttatások	3 307,9	3 619,4	--	--	--	--	3 619,4	--	--	--	3 708,4	3 696,8
Nem rendszeres személyi juttatások	826,2	614,8	--	--	--	--	614,8	--	--	--	671,2	652,1
Külső személyi juttatások	16,1	13,0	--	--	--	--	13,0	--	--	--	15,3	15,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 371,5	1 358,3	--	--	--	--	1 358,3	110,5	-67,2	--	1 401,6	1 233,7
Társadalombiztosítási járulék	1 145,1	1 155,5	--	--	--	--	1 155,5	--	--	--	1 196,6	1 028,7
Munkaadói járulék	116,1	106,8	--	--	--	--	106,8	--	--	--	115,0	115,0
Egészségügyi hozzájárulás	76,7	60,0	--	--	--	--	60,0	--	--	--	53,7	53,7
Táppénz hozzájárulás	33,6	36,0	--	--	--	--	36,0	--	--	--	36,3	36,3
/ 3 Dologi kiadások	770,0	554,1	--	--	--	--	554,1	20,0	164,0	2,7	740,8	710,8
Készletbeszerzés	286,8	220,8	--	--	--	--	220,8	--	--	--	272,4	248,9
Kommunikációs szolgáltatások	70,1	54,1	--	--	--	--	54,1	--	--	--	70,2	70,2
Szolgáltatás	146,4	112,6	--	--	--	--	112,6	--	--	--	170,4	170,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	111,8	85,4	--	--	--	--	85,4	--	--	--	107,3	107,3
Általános forgalmi adó-befizetés	11,2	8,6	--	--	--	--	8,6	--	--	--	13,3	13,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	10,4	8,0	--	--	--	--	8,0	--	--	--	9,6	9,6
Egyéb kiadások	11,6	9,0	--	--	--	--	9,0	--	--	--	20,2	20,2
Költségvetési befizetések	55,5	4,3	--	--	--	--	4,3	--	--	--	6,8	6,8

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Adók, díjak, befizetések	66,2	51,3	--	--	--	--	51,3	--	--	--	70,6	64,1
2 Felhalmozási költségvetés	269,8	--	--	--	--	--	--	-25,0	123,4	1,8	100,2	100,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	199,0	--	--	--	--	--	--	-20,0	63,7	1,8	45,5	45,4
/ 2 Felújítás	31,3	--	--	--	--	--	--	-5,0	24,2	--	19,2	19,2
/ 5 Lakástámogatás	39,5	--	--	--	--	--	--	--	30,0	--	30,0	30,0
/ 6 Lakásépítés	--	--	--	--	--	--	--	--	5,5	--	5,5	5,5
3 Kölcsönök	22,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	22,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	22,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	447,9	239,6	--	--	--	--	239,6	--	91,4	--	331,0	275,5
1 Működési költségvetés	423,4	239,6	--	--	--	--	239,6	--	82,6	--	322,2	266,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	139,7	239,6	--	--	--	--	239,6	--	--	--	239,6	184,1
Alaptevékenység bevételei	8,6	14,0	--	--	--	--	14,0	--	--	--	14,0	13,6
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	98,9	164,3	--	--	--	--	164,3	--	--	--	163,9	119,9
Intézmények egyéb sajátos bevételei	12,1	18,0	--	--	--	--	18,0	--	--	--	24,5	24,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	20,1	43,3	--	--	--	--	43,3	--	--	--	37,2	26,1
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	283,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,6	82,6
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,6	82,6
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	283,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	3,5	--	--	--	--	--	--	--	8,8	--	8,8	8,8
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,8	8,8
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,8	4,8
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
3 Kölcsönök	21,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	21,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	122,4	--	--	--	--	--	--	--	--	4,5	4,5	4,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	116,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	5,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	5,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
TÁMOGATÁSOK	6 018,1	5 920,0	--	--	--	--	5 920,0	127,1	254,9	--	6 302,0	6 302,0
1 Működési költségvetés támogatása	5 834,4	5 920,0	--	--	--	--	5 920,0	--	--	--	6 219,5	6 219,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	183,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,5	82,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	144,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	47,0	47,0

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	39,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	35,5	35,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	4,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	173,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 453	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 559
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 453	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 559
LÉTSZÁMKERET	--	1 402	--	--	--	--	1 402	--	--	--	--	1 404
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1 402	--	--	--	--	1 402	--	--	--	--	1 404
6 Határórség (03113 Határörizet)												
6 1 Határórség Országos Parancsnokság és szervei (03113 Határörizet)												
KIADÁSOK	8 519,5	8 411,9	--	--	--	--	8 411,9	-191,8	-1 547,7	149,7	6 822,1	6 658,4
1 Működési költségvetés	5 228,2	5 086,0	--	--	--	--	5 086,0	8,2	690,3	88,7	5 873,2	5 686,1
/ 1 Személyi juttatások	2 218,9	2 056,2	--	--	--	--	2 056,2	6,2	918,3	--	2 980,7	2 873,8
Rendszeres személyi juttatások	1 656,2	1 455,1	--	--	--	--	1 455,1	--	--	--	1 870,0	1 827,4
Nem rendszeres személyi juttatások	414,2	436,5	--	--	--	--	436,5	--	--	--	908,1	852,1
Külső személyi juttatások	148,5	164,6	--	--	--	--	164,6	--	--	--	202,6	194,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	689,9	587,5	--	--	--	--	587,5	2,0	166,1	--	755,6	749,9
Társadalombiztosítási járulék	576,6	483,2	--	--	--	--	483,2	--	--	--	638,2	638,2
Munkaadói járulék	58,6	47,0	--	--	--	--	47,0	--	--	--	66,8	65,6
Egészségügyi hozzájárulás	36,8	40,1	--	--	--	--	40,1	--	--	--	27,9	27,8
Táppénz hozzájárulás	17,9	17,2	--	--	--	--	17,2	--	--	--	22,7	18,3
/ 3 Dologi kiadások	1 820,2	2 416,3	--	--	--	--	2 416,3	--	-736,2	88,7	1 768,8	1 701,8
Készletbeszerzés	401,9	186,0	--	--	--	--	186,0	--	--	--	209,3	203,3
Kommunikációs szolgáltatások	209,1	151,8	--	--	--	--	151,8	--	--	--	253,2	244,9
Szolgáltatás	567,7	487,7	--	--	--	--	487,7	--	--	--	565,0	568,2
Vásárolt közszolgáltatások	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	290,2	208,4	--	--	--	--	208,4	--	--	--	250,1	251,6
Általános forgalmi adó-befizetés	14,4	17,5	--	--	--	--	17,5	--	--	--	12,5	11,7
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	35,2	66,1	--	--	--	--	66,1	--	--	--	54,4	52,6
Egyéb kiadások	267,4	1 202,5	--	--	--	--	1 202,5	--	--	--	296,6	258,4
Költségvetési befizetések	14,8	27,0	--	--	--	--	27,0	--	--	--	40,0	36,0
Adók, díjak, befizetések	19,3	69,3	--	--	--	--	69,3	--	--	--	87,7	75,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	499,2	26,0	--	--	--	--	26,0	--	342,1	--	368,1	360,6
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	303,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	338,7
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	303,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	338,7
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	196,0	26,0	--	--	--	--	26,0	--	--	--	368,1	21,7

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2 Felhalmozási költségvetés	3 202,3	3 325,9	--	--	--	--	3 325,9	-200,0	-2 341,6	61,0	845,3	831,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	1 961,9	1 922,8	--	--	--	--	1 922,8	-200,0	-1 193,5	28,4	557,7	534,3
/ 2 Felújítás	913,0	1 403,1	--	--	--	--	1 403,1	--	-1 243,1	32,6	192,6	202,6
/ 4 Kormányzati beruházás	4,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi beruházási kiadások	4,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	323,0	--	--	--	--	--	--	--	95,0	--	95,0	95,0
3 Kölcsönök	89,0	--	--	--	--	--	--	--	103,6	--	103,6	140,4
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	5,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,3	4,0
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	5,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,3	4,0
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	83,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	99,3	136,4
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	83,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	99,3	136,4
BEVÉTELEK	249,4	1 249,5	--	--	--	--	1 249,5	--	-669,0	--	580,5	529,8
1 Működési költségvetés	67,3	51,9	--	--	--	--	51,9	--	220,7	--	272,6	323,8
/ 1 Intézményi működési bevételek	58,5	51,9	--	--	--	--	51,9	--	--	--	83,1	95,6
Alaptevékenység bevételei	17,5	20,6	--	--	--	--	20,6	--	--	--	15,8	17,6
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,8	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--	2,0	1,6
Intézmények egyéb sajátos bevételei	28,4	28,3	--	--	--	--	28,3	--	--	--	54,5	64,9
ÁFA bevételek, visszatérülések	11,8	2,0	--	--	--	--	2,0	--	--	--	10,8	11,5
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	7,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	189,5	227,8
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	4,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30,7	64,9
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	158,8	158,8
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	96,3	1 197,6	--	--	--	--	1 197,6	--	-993,3	--	204,3	66,3
/ 1 Felhalmozási és tüke jellegű bevételek	96,3	1 197,6	--	--	--	--	1 197,6	--	--	--	204,3	66,3
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	66,1	1 197,6	--	--	--	--	1 197,6	--	--	--	204,3	56,3
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	30,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	30,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0
3 Kölcsönök	85,8	--	--	--	--	--	--	--	103,6	--	103,6	139,7
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,3	3,3
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	83,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	99,3	136,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	745,2	--	--	--	--	--	--	--	--	149,7	149,7	149,7

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	64,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	88,7	88,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	680,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,0	61,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	680,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,0	61,0
TÁMOGATÁSOK	7 674,5	7 162,4	--	--	--	--	7 162,4	-191,8	-878,7	--	6 091,9	6 091,9
1 Működési költségvetés támogatása	5 179,6	5 034,1	--	--	--	--	5 034,1	--	--	--	4 287,5	4 287,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	2 494,9	2 128,3	--	--	--	--	2 128,3	--	--	--	1 804,4	1 804,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	2 171,9	2 128,3	--	--	--	--	2 128,3	--	--	--	1 719,4	1 719,4
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	323,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,0	85,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	149,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	113,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	724
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	598	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	593
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	137	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	131
LÉTSZÁMKERET	--	755	--	--	--	--	755	--	--	--	--	755
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	615	--	--	--	--	615	--	--	--	--	615
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	--	140	--	--	--	--	140	--	--	--	--	140
6 2 Határőrizet (03113 Határőrizet)												
KIADÁSOK	31 047,9	31 722,8	--	--	--	--	31 722,8	341,1	1 013,6	51,1	33 128,6	33 103,0
1 Működési költségvetés	30 797,5	31 722,8	--	--	--	--	31 722,8	341,1	885,5	51,1	33 000,5	32 973,2
/ 1 Személyi juttatások	21 095,1	21 073,2	--	--	--	--	21 073,2	296,3	1 398,5	11,2	22 779,2	22 758,1
Rendszeres személyi juttatások	17 197,9	17 545,9	--	--	--	--	17 545,9	--	--	--	19 112,8	19 098,6
Nem rendszeres személyi juttatások	3 692,1	3 346,2	--	--	--	--	3 346,2	--	--	--	3 437,6	3 433,3
Külső személyi juttatások	205,1	181,1	--	--	--	--	181,1	--	--	--	228,8	226,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 672,7	6 912,5	--	--	--	--	6 912,5	94,8	413,5	1,3	7 422,1	7 405,6
Társadalombiztosítási járulék	5 443,2	5 808,3	--	--	--	--	5 808,3	--	--	--	6 130,5	6 113,3
Munkaadói járulék	570,4	560,3	--	--	--	--	560,3	--	--	--	634,4	634,3
Egészségügyi hozzájárulás	552,7	429,9	--	--	--	--	429,9	--	--	--	465,7	465,1
Táppénz hozzájárulás	103,8	114,0	--	--	--	--	114,0	--	--	--	188,0	189,4
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,5	3,5
/ 3 Dologi kiadások	3 029,3	3 737,1	--	--	--	--	3 737,1	-50,0	-926,9	38,6	2 798,8	2 809,0
Készletbeszerzés	1 236,6	1 462,9	--	--	--	--	1 462,9	--	--	--	1 024,4	1 028,3
Kommunikációs szolgáltatások	111,3	153,8	--	--	--	--	153,8	--	--	--	118,7	117,3
Szolgáltatás	914,6	1 184,0	--	--	--	--	1 184,0	--	--	--	906,3	914,5
Vásárolt közszolgáltatások	9,6	24,1	--	--	--	--	24,1	--	--	--	3,3	3,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	472,3	568,8	--	--	--	--	568,8	--	--	--	426,7	427,0

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Általános forgalmi adó-befizetés	35,2	32,6	--	--	--	--	32,6	--	--	--	55,2	56,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	71,1	81,0	--	--	--	--	81,0	--	--	--	75,5	74,7
Egyéb kiadások	51,9	85,3	--	--	--	--	85,3	--	--	--	90,6	89,5
Költségvetési befizetések	20,0	18,8	--	--	--	--	18,8	--	--	--	11,3	10,3
Adók, díjak, befizetések	106,7	125,8	--	--	--	--	125,8	--	--	--	86,8	88,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,5
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
2 Felhalmozási költségvetés	188,9	--	--	--	--	--	--	--	71,7	--	71,7	68,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	58,6	--	--	--	--	--	--	--	51,6	--	51,6	48,1
/ 2 Felújítás	10,6	--	--	--	--	--	--	--	20,1	--	20,1	20,0
/ 4 Kormányzati beruházás	119,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi beruházási kiadások	119,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	61,5	--	--	--	--	--	--	--	56,4	--	56,4	61,7
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	58,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54,2	59,5
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	58,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54,2	59,5
/ 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	3,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	3,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
BEVÉTELEK	587,2	537,0	--	--	--	--	537,0	--	68,0	--	605,0	625,9
1 Működési költségvetés	477,3	537,0	--	--	--	--	537,0	--	-138,5	--	398,5	422,1
/ 1 Intézményi működési bevételek	333,1	537,0	--	--	--	--	537,0	--	--	--	352,6	372,3
Alaptevékenység bevételei	102,5	186,0	--	--	--	--	186,0	--	--	--	142,8	133,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	56,6	110,1	--	--	--	--	110,1	--	--	--	68,2	78,8
Intézmények egyéb sajátos bevételei	136,3	188,1	--	--	--	--	188,1	--	--	--	93,2	101,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	37,7	52,8	--	--	--	--	52,8	--	--	--	48,4	59,0
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	144,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45,9	49,8
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	134,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	36,3	33,4
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	6,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3	7,9
Működési célú pénzeszköztátétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,3	6,9
2 Felhalmozási költségvetés	54,9	--	--	--	--	--	--	--	149,0	--	149,0	141,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	54,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	149,0	141,0

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	22,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	110,3	101,9
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	32,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	38,7	39,1
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	11,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	20,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	38,7	39,1
3 Kölcsönök	55,0	--	--	--	--	--	--	--	57,5	--	57,5	62,8
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	55,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,5	62,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	51,1	--	--	--	--	--	--	--	--	51,1	51,1	51,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	49,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51,1	51,1
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	30 460,5	31 185,8	--	--	--	--	31 185,8	341,1	945,6	--	32 472,5	32 472,5
1 Működési költségvetés támogatása	30 329,7	31 185,8	--	--	--	--	31 185,8	--	--	--	32 451,7	32 451,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	130,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,8	20,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	11,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,8	20,8
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	119,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	50,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	46,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	10 840	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11 354
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	10 761	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11 242
Állományba nem tartozók	79	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	112
LÉTSZÁMKERET	--	11 240	--	--	--	--	11 240	--	--	--	--	11 240
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	11 240	--	--	--	--	11 240	--	--	--	--	11 240
7 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (03121 Tűzmegelezés, tűzoltás)												
KIADÁSOK	15 712,7	10 935,5	--	--	--	--	10 935,5	1,7	2 845,6	487,0	14 269,8	13 667,2
1 Működési költségvetés	9 207,3	8 338,3	--	--	--	--	8 338,3	71,7	345,3	177,2	8 932,5	8 554,5
/ 1 Személyi juttatások	5 002,3	5 179,9	--	--	--	--	5 179,9	54,3	76,0	157,8	5 468,0	5 413,9
Rendszeres személyi juttatások	4 097,7	4 575,6	--	--	--	--	4 575,6	--	--	--	4 614,9	4 578,8
Nem rendszeres személyi juttatások	845,5	604,3	--	--	--	--	604,3	--	--	--	833,7	815,7
Külső személyi juttatások	59,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,4	19,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 647,7	1 645,9	--	--	--	--	1 645,9	17,4	110,7	0,2	1 774,2	1 753,9
Társadalombiztosítási járulék	1 370,3	1 403,0	--	--	--	--	1 403,0	--	--	--	1 480,9	1 471,9
Munkaadói járulék	139,0	133,4	--	--	--	--	133,4	--	--	--	155,1	154,7
Egészségügyi hozzájárulás	103,4	104,5	--	--	--	--	104,5	--	--	--	99,7	88,8
Táppénz hozzájárulás	35,0	5,0	--	--	--	--	5,0	--	--	--	38,4	38,4
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 3 Dologi kiadások	1 947,0	1 209,0	--	--	--	--	1 209,0	--	352,7	19,2	1 580,9	1 283,2

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Készletbeszerzés	345,7	184,7	--	--	--	--	184,7	--	--	--	384,9	221,1
Kommunikációs szolgáltatások	142,4	157,9	--	--	--	--	157,9	--	--	--	124,2	121,8
Szolgáltatás	639,6	367,3	--	--	--	--	367,3	--	--	--	537,0	520,1
Vásárolt közszolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	239,5	158,2	--	--	--	--	158,2	--	--	--	232,0	187,1
Általános forgalmi adó-befizetés	32,4	22,2	--	--	--	--	22,2	--	--	--	35,0	34,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	77,8	98,0	--	--	--	--	98,0	--	--	--	74,1	71,1
Egyéb kiadások	9,8	6,9	--	--	--	--	6,9	--	--	--	15,7	14,5
Költségvetési befizetések	9,4	8,4	--	--	--	--	8,4	--	--	--	13,1	11,5
Adók, díjak, befizetések	450,4	205,4	--	--	--	--	205,4	--	--	--	163,9	100,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	610,3	303,5	--	--	--	--	303,5	--	-194,1	--	109,4	103,5
Működési célú pénzeszköztámadás az államháztartáson belül	609,8	303,5	--	--	--	--	303,5	--	--	--	64,9	59,0
Működési célú pénzeszköztámadás központi költségvetési szervnek	54,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,3	55,7
Működési célú pénzeszköztámadás önkormányzati költségvetési szervnek	555,4	303,5	--	--	--	--	303,5	--	--	--	57,6	3,3
Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	43,9	43,9
Működési célú pénzeszköztámadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	43,9	43,9
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
2 Felhalmozási költségvetés	6 477,8	2 597,2	--	--	--	--	2 597,2	-70,0	2 452,8	309,8	5 289,8	5 065,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	2 144,1	2 471,2	--	--	--	--	2 471,2	-70,0	1 667,6	309,6	4 378,4	4 172,3
/ 2 Felújítás	67,7	126,0	--	--	--	--	126,0	--	0,3	0,2	126,5	108,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3 755,9	--	--	--	--	--	--	--	218,0	--	218,0	218,0
Felhalmozási célú pénzeszköztámadás az államháztartáson belül	52,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	152,0	152,0
Felhalmozási célú pénzeszköztámadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	145,8	148,0
Felhalmozási célú pénzeszköztámadás önkormányzati költségvetési szervnek	52,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,2	4,0
Felhalmozási célú pénzeszköztámadás az államháztartáson kívülre	3 703,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,0	66,0
Felhalmozási célú pénzeszköztámadás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,5
Felhalmozási célú pénzeszköztámadás non-profit szervezeteknek	3 703,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,0	57,5
/ 4 Kormányzati beruházás	455,5	--	--	--	--	--	--	--	520,1	--	520,1	520,0
Központi beruházási kiadások	455,5	--	--	--	--	--	--	--	520,1	--	520,1	520,0
/ 5 Lakástámogatás	54,6	--	--	--	--	--	--	--	46,8	--	46,8	46,8
3 Kölcsönök	27,6	--	--	--	--	--	--	--	47,5	--	47,5	47,5
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,6	1,7
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,6	1,7
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	26,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	43,9	45,8
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	26,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	43,9	43,9

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9
BEVÉTELEK	6 351,5	2 419,0	--	--	--	--	2 419,0	--	2 225,6	2,1	4 646,7	4 417,9
1 Működési költségvetés	1 023,8	400,7	--	--	--	--	400,7	--	224,8	2,1	627,6	401,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	205,0	400,7	--	--	--	--	400,7	--	--	--	515,7	299,3
Alaptevékenység bevételei	3,9	29,6	--	--	--	--	29,6	--	--	--	27,7	4,3
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	37,9	84,6	--	--	--	--	84,6	--	--	--	149,5	91,9
Intézmények egyéb sajátos bevételei	135,3	236,4	--	--	--	--	236,4	--	--	--	268,6	155,2
ÁFA bevételek, visszatérülések	27,9	50,1	--	--	--	--	50,1	--	--	--	69,9	47,9
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	801,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,3	74,1
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	725,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,4	55,3
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,0	11,0
Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	76,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,9	7,8
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	17,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,6	27,6
Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Működési célú pénzeszköztámvétel pénzintézetektől	3,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,5	6,5
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	14,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,8	20,8
2 Felhalmozási költségvetés	5 294,6	2 018,3	--	--	--	--	2 018,3	--	1 956,3	--	3 974,6	3 971,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 294,6	2 018,3	--	--	--	--	2 018,3	--	--	--	3 974,6	3 971,6
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,4
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	5 294,6	2 018,3	--	--	--	--	2 018,3	--	--	--	3 974,3	3 963,9
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	4 916,1	2 018,3	--	--	--	--	2 018,3	--	--	--	651,9	555,8
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3 320,2	3 320,2
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	378,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2	87,9
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
3 Kölcsönök	33,1	--	--	--	--	--	--	--	44,5	--	44,5	45,3
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	1,4
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	5,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	26,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	43,9	43,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	666,7	--	--	--	--	--	--	--	--	484,9	484,9	484,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	5,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	175,6	175,6
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	661,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	309,3	309,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	661,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	309,3	309,3

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
TÁMOGATÁSOK	9 179,2	8 516,5	--	--	--	--	8 516,5	1,7	620,0	--	9 138,2	9 138,2
1 Működési költségvetés támogatása	8 491,5	7 937,6	--	--	--	--	7 937,6	--	--	--	8 153,0	8 153,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	687,7	578,9	--	--	--	--	578,9	--	--	--	985,2	985,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	339,2	578,9	--	--	--	--	578,9	--	--	--	415,3	415,3
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	348,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	569,9	569,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	484,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	373,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 812	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 819
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 812	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 819
LÉTSZÁMKERET	--	1 864	--	--	--	--	1 864	--	--	--	--	1 848
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1 864	--	--	--	--	1 864	--	--	--	--	1 848
8 Távközlési Szolgálat (03111 Rend- és közbiztonság)												
KIADÁSOK	3 369,0	1 960,0	--	--	--	--	1 960,0	16,3	579,8	70,0	2 626,1	2 597,3
1 Működési költségvetés	2 387,2	1 960,0	--	--	--	--	1 960,0	16,3	310,9	25,8	2 313,0	2 301,3
/ 1 Személyi juttatások	471,8	500,5	--	--	--	--	500,5	28,4	119,8	2,0	650,7	644,1
Rendszeres személyi juttatások	379,3	500,5	--	--	--	--	500,5	--	--	--	548,3	510,6
Nem rendszeres személyi juttatások	85,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83,1	114,5
Külső személyi juttatások	7,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,3	19,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	163,2	169,8	--	--	--	--	169,8	9,1	31,8	0,7	211,4	208,3
Társadalombiztosítási járulék	135,7	142,9	--	--	--	--	142,9	--	--	--	182,5	177,2
Munkaadói járulék	14,0	15,1	--	--	--	--	15,1	--	--	--	16,7	18,3
Egészségügyi hozzájárulás	11,3	10,2	--	--	--	--	10,2	--	--	--	10,6	9,8
Táppénz hozzájárulás	2,2	1,6	--	--	--	--	1,6	--	--	--	1,6	3,0
/ 3 Dologi kiadások	1 752,2	1 289,7	--	--	--	--	1 289,7	-21,2	158,6	23,1	1 450,2	1 448,2
Készletbeszerzés	70,0	42,0	--	--	--	--	42,0	--	--	--	59,6	69,1
Kommunikációs szolgáltatások	781,6	510,6	--	--	--	--	510,6	--	--	--	509,8	539,1
Szolgáltatás	538,9	469,4	--	--	--	--	469,4	--	--	--	580,8	537,4
Vásárolt közszolgáltatások	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	340,5	255,5	--	--	--	--	255,5	--	--	--	287,8	277,5
Általános forgalmi adó-befizetés	7,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1,3	1,7	--	--	--	--	1,7	--	--	--	1,7	1,3
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Költségvetési befizetések	1,8	1,5	--	--	--	--	1,5	--	--	--	1,5	2,3
Adók, díjak, befizetések	9,9	9,0	--	--	--	--	9,0	--	--	--	9,0	10,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2 Felhalmozási költségvetés	981,0	--	--	--	--	--	--	--	268,9	44,2	313,1	295,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	963,5	--	--	--	--	--	--	--	220,0	44,2	264,2	246,4
/ 2 Felújítás	6,5	--	--	--	--	--	--	--	48,9	--	48,9	48,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	11,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	11,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	11,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
/ 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
BEVÉTELEK	485,6	309,2	--	--	--	--	309,2	--	163,2	--	472,4	471,2
1 Működési költségvetés	441,1	309,2	--	--	--	--	309,2	--	123,2	--	432,4	431,2
/ 1 Intézményi működési bevételek	358,0	309,2	--	--	--	--	309,2	--	--	--	409,2	408,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	255,5	220,4	--	--	--	--	220,4	--	--	--	300,4	285,7
Intézmények egyéb sajátos bevételei	31,1	27,0	--	--	--	--	27,0	--	--	--	27,0	42,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	71,4	61,8	--	--	--	--	61,8	--	--	--	81,8	80,3
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	83,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,2	23,2
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	83,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,2	23,2
2 Felhalmozási költségvetés	44,5	--	--	--	--	--	--	--	40,0	--	40,0	40,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	44,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40,0	40,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	44,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40,0	40,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	44,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40,0	40,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	306,6	--	--	--	--	--	--	--	--	70,0	70,0	70,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	23,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,7	25,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	283,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44,3	44,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	283,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44,3	44,3
TÁMOGATÁSOK	2 646,5	1 650,8	--	--	--	--	1 650,8	16,3	416,6	--	2 083,7	2 083,7
1 Működési költségvetés támogatása	2 012,0	1 650,8	--	--	--	--	1 650,8	--	--	--	2 021,0	2 021,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	634,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,7	62,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	634,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,7	62,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	69,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	221	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	246
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	221	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	246
LÉTSZÁMKERET	--	276	--	--	--	--	276	--	--	--	--	246
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	276	--	--	--	--	276	--	--	--	--	246

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
10 Duna Palota és Kiadó (08126 Közösségi-művelődési tevékenységek)												
KIADÁSOK	460,3	459,6	--	--	--	--	459,6	0,4	30,6	26,0	516,6	465,7
1 Működési költségvetés	395,1	418,1	--	--	--	--	418,1	2,6	27,9	18,9	467,5	422,5
/ 1 Személyi juttatások	150,1	189,4	--	--	--	--	189,4	2,0	--	7,5	198,9	187,3
Rendszeres személyi juttatások	102,5	144,2	--	--	--	--	144,2	--	--	--	144,7	137,6
Nem rendszeres személyi juttatások	43,6	37,7	--	--	--	--	37,7	--	--	--	46,6	42,4
Külső személyi juttatások	4,0	7,5	--	--	--	--	7,5	--	--	--	7,6	7,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	49,9	64,6	--	--	--	--	64,6	0,6	--	5,6	70,8	60,7
Társadalombiztosítási járulék	39,9	52,8	--	--	--	--	52,8	--	--	--	58,9	51,7
Munkaadói járulék	4,3	6,0	--	--	--	--	6,0	--	--	--	6,0	5,2
Egészségügyi hozzájárulás	5,0	5,0	--	--	--	--	5,0	--	--	--	5,0	3,5
Táppénz hozzájárulás	0,7	0,8	--	--	--	--	0,8	--	--	--	0,9	0,3
/ 3 Dologi kiadások	195,1	164,1	--	--	--	--	164,1	--	27,9	5,8	197,8	174,5
Készletbeszerzés	53,1	45,1	--	--	--	--	45,1	--	--	--	66,6	55,8
Kommunikációs szolgáltatások	3,8	2,7	--	--	--	--	2,7	--	--	--	3,0	2,5
Szolgáltatás	68,5	58,7	--	--	--	--	58,7	--	--	--	65,1	63,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	21,3	19,0	--	--	--	--	19,0	--	--	--	21,1	20,9
Általános forgalmi adó-befizetés	26,0	23,6	--	--	--	--	23,6	--	--	--	24,7	18,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	0,9	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--	1,0	0,8
Költségvetési befizetések	9,8	9,0	--	--	--	--	9,0	--	--	--	11,2	10,2
Adók, díjak, befizetések	11,7	5,0	--	--	--	--	5,0	--	--	--	5,1	2,5
/ 4 Kormányzati beruházás	5,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi beruházási kiadások	5,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	235,5	223,3	--	--	--	--	223,3	--	19,2	--	242,5	247,1
1 Működési költségvetés	235,5	223,3	--	--	--	--	223,3	--	19,2	--	242,5	247,1
/ 1 Intézményi működési bevételek	231,8	223,3	--	--	--	--	223,3	--	--	--	242,5	247,1
Alaptevékenység bevételei	1,7	2,5	--	--	--	--	2,5	--	--	--	2,5	1,9
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	132,8	143,3	--	--	--	--	143,3	--	--	--	148,3	144,8
Intézmények egyéb sajátos bevételei	65,6	54,5	--	--	--	--	54,5	--	--	--	64,2	65,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	31,7	23,0	--	--	--	--	23,0	--	--	--	27,5	34,7
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	3,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	3,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	77,0	--	--	--	--	--	--	--	--	26,0	26,0	26,0

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	17,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,8	18,8
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	59,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,2	7,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	59,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,2	7,2
TÁMOGATÁSOK	173,9	236,3	--	--	--	--	236,3	0,4	11,4	--	248,1	248,1
1 Működési költségvetés támogatása	127,3	194,8	--	--	--	--	194,8	--	--	--	208,3	208,3
2 Felhalmozási kiadások támogatása	46,6	41,5	--	--	--	--	41,5	--	--	--	39,8	39,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	41,5	41,5	--	--	--	--	41,5	--	--	--	39,8	39,8
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	5,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	26,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	86	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	--	89	--	--	--	--	89	--	--	--	--	85
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	88	--	--	--	--	88	--	--	--	--	84
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--	1
11 Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal (01141 Közigazgatási alapnyilvántartások)												
KIADÁSOK	33 147,2	21 434,0	--	--	--	--	21 434,0	3 312,1	809,7	1 710,7	27 266,5	24 177,5
1 Működési költségvetés	22 167,8	17 594,6	--	--	--	--	17 594,6	3 589,1	78,6	1 108,7	22 371,0	20 591,1
/ 1 Személyi juttatások	1 787,4	1 477,0	--	--	--	--	1 477,0	132,1	407,9	11,0	2 028,0	1 977,3
Rendszeres személyi juttatások	1 262,1	1 341,4	--	--	--	--	1 341,4	--	--	--	1 559,7	1 559,7
Nem rendszeres személyi juttatások	442,6	117,2	--	--	--	--	117,2	--	--	--	406,8	356,1
Külső személyi juttatások	82,7	18,4	--	--	--	--	18,4	--	--	--	61,5	61,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	598,9	494,8	--	--	--	--	494,8	42,0	117,2	3,6	657,6	639,0
Társadalombiztosítási járulék	498,7	416,3	--	--	--	--	416,3	--	--	--	558,5	541,5
Munkaadói járulék	49,6	44,3	--	--	--	--	44,3	--	--	--	56,8	55,2
Egészségügyi hozzájárulás	46,4	34,2	--	--	--	--	34,2	--	--	--	36,6	36,6
Táppénz hozzájárulás	4,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,7	5,7
/ 3 Dologi kiadások	15 984,7	15 452,8	--	--	--	--	15 452,8	1 832,0	-927,1	1 089,0	17 446,7	15 862,8
Készletbeszerzés	3 878,3	4 063,3	--	--	--	--	4 063,3	--	--	--	4 748,6	4 058,8
Kommunikációs szolgáltatások	5 447,6	3 305,7	--	--	--	--	3 305,7	--	--	--	3 845,7	3 462,4
Szolgáltatás	2 838,9	3 839,2	--	--	--	--	3 839,2	--	--	--	4 149,7	4 042,3
Vásárolt közszolgáltatások	17,3	13,0	--	--	--	--	13,0	--	--	--	24,4	23,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 863,9	2 755,1	--	--	--	--	2 755,1	--	--	--	3 099,9	2 795,2
Általános forgalmi adó-befizetés	655,5	900,0	--	--	--	--	900,0	--	--	--	707,9	644,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	151,2	39,6	--	--	--	--	39,6	--	--	--	458,0	447,2

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Egyéb kiadások	21,9	466,9	--	--	--	--	466,9	--	--	--	314,1	293,1
Költségvetési befizetések	29,2	42,3	--	--	--	--	42,3	--	--	--	48,3	47,6
Adók, díjak, befizetések	80,9	27,7	--	--	--	--	27,7	--	--	--	50,1	48,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	3 796,8	170,0	--	--	--	--	170,0	1 583,0	480,6	5,1	2 238,7	2 112,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	3 685,4	170,0	--	--	--	--	170,0	--	--	--	2 227,9	2 101,2
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	88,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	108,7	108,7
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	3 597,0	170,0	--	--	--	--	170,0	--	--	--	2 119,2	1 992,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	109,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,8	10,8
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	109,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,8	10,8
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	10 979,3	3 839,4	--	--	--	--	3 839,4	-277,0	731,1	602,0	4 895,5	3 586,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	10 600,0	3 690,0	--	--	--	--	3 690,0	-277,0	731,1	519,4	4 663,5	3 379,7
/ 2 Felújítás	369,5	149,4	--	--	--	--	149,4	--	--	82,6	232,0	206,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	9,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	9,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	8,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	4 406,2	4 500,0	--	--	--	--	4 500,0	--	1 346,5	--	5 846,5	4 848,9
1 Működési költségvetés	3 982,1	4 500,0	--	--	--	--	4 500,0	--	910,7	--	5 410,7	4 413,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	3 936,0	4 500,0	--	--	--	--	4 500,0	--	--	--	5 344,3	4 348,0
Alaptevékenység bevételei	2 556,5	3 300,6	--	--	--	--	3 300,6	--	--	--	3 771,2	2 850,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	381,4	291,4	--	--	--	--	291,4	--	--	--	359,7	359,6
Intézmények egyéb sajátos bevételei	211,8	8,0	--	--	--	--	8,0	--	--	--	144,5	271,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	786,3	900,0	--	--	--	--	900,0	--	--	--	1 068,9	866,6
/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	46,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,4	65,7
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	46,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,4	65,7
2 Felhalmozási költségvetés	424,1	--	--	--	--	--	--	--	435,8	--	435,8	435,2
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	424,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	435,8	435,2
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	420,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	434,3	433,7
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	420,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	430,0	430,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,3	3,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3 858,3	--	--	--	--	--	--	--	--	1 710,7	1 710,7	1 706,3

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i> (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 423,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 108,7	1 104,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	2 435,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	602,0	602,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	2 435,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	602,0	602,0
TÁMOGATÁSOK	26 593,7	16 934,0	--	--	--	--	16 934,0	3 312,1	-536,8	--	19 709,3	19 709,3
1 Működési költségvetés támogatása	16 699,4	13 094,6	--	--	--	--	13 094,6	--	--	--	16 146,9	16 146,9
2 Felhalmozási kiadások támogatása	9 894,3	3 839,4	--	--	--	--	3 839,4	--	--	--	3 562,4	3 562,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	9 894,3	3 839,4	--	--	--	--	3 839,4	--	--	--	3 562,4	3 562,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 711,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 087,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	803	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	820
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	784	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	812
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4
Állományba nem tartozók	14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4
LÉTSZÁMKERET	--	827	--	--	--	--	827	--	--	--	--	807
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	820	--	--	--	--	820	--	--	--	--	800
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	7	--	--	--	--	7	--	--	--	--	7
12 Rendőrtiszti Főiskola (04321 Főiskolai oktatás)												
KIADÁSOK	1 756,6	1 709,9	--	--	--	--	1 709,9	-15,5	188,2	100,7	1 983,3	1 913,6
1 Működési költségvetés	1 558,1	1 575,6	--	--	--	--	1 575,6	-15,5	211,6	81,4	1 853,1	1 796,7
/ 1 Személyi juttatások	930,4	952,1	--	--	--	--	952,1	0,4	150,1	19,1	1 121,7	1 082,2
Rendszeres személyi juttatások	693,1	894,2	--	--	--	--	894,2	--	--	--	858,9	833,7
Nem rendszeres személyi juttatások	135,6	53,5	--	--	--	--	53,5	--	--	--	139,7	129,2
Külső személyi juttatások	101,7	4,4	--	--	--	--	4,4	--	--	--	123,1	119,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	280,3	311,2	--	--	--	--	311,2	0,1	23,8	5,7	340,8	328,7
Társadalombiztosítási járulék	237,0	264,2	--	--	--	--	264,2	--	--	--	288,7	281,0
Munkaadói járulék	21,5	29,0	--	--	--	--	29,0	--	--	--	29,5	28,1
Egészségügyi hozzájárulás	18,1	16,0	--	--	--	--	16,0	--	--	--	18,1	15,1
Táppénz hozzájárulás	3,7	2,0	--	--	--	--	2,0	--	--	--	4,5	4,5
/ 3 Dologi kiadások	308,3	255,3	--	--	--	--	255,3	--	59,3	34,0	348,6	343,8
Készletbeszerzés	89,7	86,0	--	--	--	--	86,0	--	--	--	105,5	97,6
Kommunikációs szolgáltatások	2,9	5,0	--	--	--	--	5,0	--	--	--	5,0	1,7
Szolgáltatás	123,5	95,3	--	--	--	--	95,3	--	--	--	148,1	143,9
Vásárolt közszolgáltatások	22,4	22,0	--	--	--	--	22,0	--	--	--	22,0	17,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	42,8	40,0	--	--	--	--	40,0	--	--	--	43,6	48,4
Általános forgalmi adó-befizetés	5,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	3,7	4,0	--	--	--	--	4,0	--	--	--	4,2	4,3

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9
Költségvetési befizetések	9,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	1,8
Adók, díjak, befizetések	8,5	3,0	--	--	--	--	3,0	--	--	--	20,1	21,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	39,1	57,0	--	--	--	--	57,0	-16,0	-21,6	22,6	42,0	42,0
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	3,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4
Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	3,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	35,4	57,0	--	--	--	--	57,0	--	--	--	38,6	38,6
Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	35,4	57,0	--	--	--	--	57,0	--	--	--	38,6	38,6
2 Felhalmozási költségvetés	196,1	134,3	--	--	--	--	134,3	--	-26,2	19,3	127,4	114,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	108,9	71,6	--	--	--	--	71,6	--	-20,2	18,3	69,7	56,8
/ 2 Felújítás	83,6	62,7	--	--	--	--	62,7	--	-15,0	1,0	48,7	48,3
/ 4 Kormányzati beruházás	--	--	--	--	--	--	--	--	3,5	--	3,5	3,5
Központi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	3,5	--	3,5	3,5
/ 5 Lakástámogatás	3,6	--	--	--	--	--	--	--	5,5	--	5,5	5,5
3 Kölcsönök	2,4	--	--	--	--	--	--	--	2,8	--	2,8	2,8
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
BEVÉTELEK	286,8	248,8	--	--	--	--	248,8	--	85,5	--	334,3	265,2
1 Működési költségvetés	284,9	248,8	--	--	--	--	248,8	--	69,1	--	317,9	253,8
/ 1 Intézményi működési bevételek	186,9	248,8	--	--	--	--	248,8	--	--	--	249,6	178,7
Alaptevékenység bevételei	81,4	110,0	--	--	--	--	110,0	--	--	--	110,0	95,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	81,4	110,1	--	--	--	--	110,1	--	--	--	110,9	54,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	16,5	18,7	--	--	--	--	18,7	--	--	--	18,7	21,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	7,6	10,0	--	--	--	--	10,0	--	--	--	10,0	8,4
/ 2 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson belül	97,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	53,5	60,3
Működési célú pénzeszköztávitel központi költségvetési szervtől	97,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	53,5	60,3
/ 3 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,8	14,8
Működési célú pénzeszköztávitel non-profit szervezetektől	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,8	14,8
2 Felhalmozási költségvetés	1,0	--	--	--	--	--	--	--	14,4	--	14,4	9,4
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,4	9,4
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6
Felhalmozási célú pénzeszköztávitel államháztartáson belül	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,4	8,8
Felhalmozási célú pénzeszköztávitel központi költségvetési szervtől	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,4	8,8
3 Kölcsönök	0,9	--	--	--	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	169,4	--	--	--	--	--	--	--	--	100,7	100,7	100,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	15,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81,5	81,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	153,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,2	19,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	153,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,2	19,2
TÁMOGATÁSOK	1 401,1	1 461,1	--	--	--	--	1 461,1	-15,5	102,7	--	1 548,3	1 548,3
1 Működési költségvetés támogatása	1 339,2	1 326,8	--	--	--	--	1 326,8	--	--	--	1 457,6	1 457,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	61,9	134,3	--	--	--	--	134,3	--	--	--	90,7	90,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	58,3	134,3	--	--	--	--	134,3	--	--	--	85,2	85,2
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,5	5,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	100,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	355	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	356
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	354	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	355
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	--	355	--	--	--	--	355	--	--	--	--	383
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	355	--	--	--	--	355	--	--	--	--	383
13 BM Központi Kórház és intézményei (0511 Általános kórházi fekvőbeteg ellátás)												
KIADÁSOK	3 861,5	4 047,5	--	--	--	--	4 047,5	-15,3	992,9	60,2	5 085,3	4 983,7
1 Működési költségvetés	3 763,6	3 962,5	--	--	--	--	3 962,5	-15,3	770,6	60,2	4 778,0	4 676,5
/ 1 Személyi juttatások	1 599,7	2 291,2	--	--	--	--	2 291,2	--	-8,8	--	2 282,4	2 223,0
Rendszeres személyi juttatások	1 179,0	1 780,4	--	--	--	--	1 780,4	--	--	--	1 724,1	1 676,0
Nem rendszeres személyi juttatások	394,0	480,8	--	--	--	--	480,8	--	--	--	528,0	522,4
Külső személyi juttatások	26,7	30,0	--	--	--	--	30,0	--	--	--	30,3	24,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	599,1	786,6	--	--	--	--	786,6	--	-44,0	--	742,6	737,9
Társadalombiztosítási járulék	487,7	660,0	--	--	--	--	660,0	--	--	--	619,3	619,3
Munkaadói járulék	44,6	68,7	--	--	--	--	68,7	--	--	--	64,5	61,9
Egészségügyi hozzájárulás	59,2	52,0	--	--	--	--	52,0	--	--	--	52,0	49,9
Táppénz hozzájárulás	7,6	5,9	--	--	--	--	5,9	--	--	--	6,8	6,8
/ 3 Dologi kiadások	1 563,2	882,7	--	--	--	--	882,7	-15,3	823,3	60,2	1 750,9	1 713,5
Készletbeszerzés	1 002,4	595,2	--	--	--	--	595,2	--	--	--	1 060,2	1 042,1
Kommunikációs szolgáltatások	26,3	15,0	--	--	--	--	15,0	--	--	--	6,3	6,3
Szolgáltatás	327,7	180,0	--	--	--	--	180,0	--	--	--	459,2	445,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	131,6	59,0	--	--	--	--	59,0	--	--	--	151,6	146,1
Általános forgalmi adó-befizetés	1,8	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--	2,4	2,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	3,1	1,5	--	--	--	--	1,5	--	--	--	2,2	2,2

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	992,9	1 278,0	--	--	--	--	1 278,0	-15,3	154,9	--	1 417,6	1 417,6
1 Működési költségvetés támogatása	859,1	1 193,0	--	--	--	--	1 193,0	--	--	--	1 171,2	1 171,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	133,8	85,0	--	--	--	--	85,0	--	--	--	246,4	246,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	133,8	85,0	--	--	--	--	85,0	--	--	--	246,4	246,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	60,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	37,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 109	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 145
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 089	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 123
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22
LÉTSZÁMKERET	--	1 271	--	--	--	--	1 271	--	--	--	--	1 266
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1 261	--	--	--	--	1 261	--	--	--	--	1 266
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	10	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--
14 Központi Gazdasági Főigazgatóság (01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kisegítő tevékenységei)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14 1 Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei (03136 Közbiztonsági és tűzvédelmi ellátó és kisegítő szolgáltatás)												
KIADÁSOK	6 363,2	4 043,3	--	--	--	--	4 043,3	85,3	2 139,8	150,0	6 418,4	6 141,1
1 Működési költségvetés	4 221,1	3 776,4	--	--	--	--	3 776,4	85,3	626,6	28,5	4 516,8	4 441,3
/ 1 Személyi juttatások	1 412,9	1 543,0	--	--	--	--	1 543,0	87,8	196,4	1,4	1 828,6	1 811,7
Rendszeres személyi juttatások	991,4	1 410,0	--	--	--	--	1 410,0	--	--	--	1 346,9	1 346,9
Nem rendszeres személyi juttatások	382,0	119,7	--	--	--	--	119,7	--	--	--	378,0	378,0
Külső személyi juttatások	39,5	13,3	--	--	--	--	13,3	--	--	--	103,7	86,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	505,7	521,2	--	--	--	--	521,2	-21,9	106,4	8,7	614,4	602,9
Társadalombiztosítási járulék	404,9	441,5	--	--	--	--	441,5	--	--	--	513,2	501,7
Munkaadói járulék	40,6	48,9	--	--	--	--	48,9	--	--	--	51,0	51,0
Egészségügyi hozzájárulás	54,2	30,8	--	--	--	--	30,8	--	--	--	44,2	44,2
Táppénz hozzájárulás	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0
/ 3 Dologi kiadások	2 167,4	1 698,1	--	--	--	--	1 698,1	--	267,8	-96,8	1 869,1	1 823,4
Készletbeszerzés	623,6	603,6	--	--	--	--	603,6	--	--	--	580,9	580,8
Kommunikációs szolgáltatások	23,4	34,0	--	--	--	--	34,0	--	--	--	27,3	26,6
Szolgáltatás	607,5	584,2	--	--	--	--	584,2	--	--	--	725,4	690,8
Vásárolt közszolgáltatások	34,9	30,1	--	--	--	--	30,1	--	--	--	27,4	27,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	230,5	237,4	--	--	--	--	237,4	--	--	--	249,7	248,5
Általános forgalmi adó-befizetés	119,1	86,1	--	--	--	--	86,1	--	--	--	115,6	116,9

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	4,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,3
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	150,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	212,7	211,8
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	150,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	212,7	211,8
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	63,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	57,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 219,9	472,6	--	--	--	--	472,6	--	1 109,6	--	1 582,2	1 608,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 219,9	472,6	--	--	--	--	472,6	--	--	--	1 582,2	1 608,6
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	306,5	472,6	--	--	--	--	472,6	--	--	--	861,9	890,9
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	913,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	709,6	715,3
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	613,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	709,6	692,1
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	300,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,2
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,7	2,4
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyintézetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,3	--
3 Kölcsönök	26,1	--	--	--	--	--	--	--	40,8	--	40,8	40,8
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	26,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40,8	40,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	802,0	--	--	--	--	--	--	--	40,0	150,0	190,0	190,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	450,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28,5	28,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	351,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	161,5	161,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	351,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	161,5	161,5
TÁMOGATÁSOK	2 744,9	2 127,5	--	--	--	--	2 127,5	85,3	684,0	--	2 896,8	2 896,8
1 Működési költségvetés támogatása	1 889,4	2 127,5	--	--	--	--	2 127,5	--	--	--	2 374,9	2 374,9
2 Felhalmozási kiadások támogatása	855,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	521,9	521,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	378,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	117,8	117,8
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	476,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	404,1	404,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	190,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	337,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	965	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	979
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	965	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	979
LÉTSZÁMKERET	--	977	--	--	--	--	977	--	--	--	--	977
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	977	--	--	--	--	977	--	--	--	--	977
16 Országos Atomenergia Hivatal (09138 Nukleáris üzemanyag-ellátás szakigazgatása)												
KIADÁSOK	1 520,7	1 695,8	--	--	--	--	1 695,8	133,4	--	--	1 829,2	1 641,3
1 Működési költségvetés	1 429,2	1 585,8	--	--	--	--	1 585,8	174,4	--	--	1 760,2	1 573,1

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	182,3	--	--	--	--	--	--	127,6	--	--	127,6	127,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	182,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	106,6	106,6
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,0	21,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,0	21,0
TÁMOGATÁSOK	451,5	435,4	--	--	--	--	435,4	5,8	--	--	441,2	441,2
1 Működési költségvetés támogatása	451,5	435,4	--	--	--	--	435,4	--	--	--	441,2	441,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	148,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	185,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	93	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	89	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	87
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3
LÉTSZÁMKERET	--	93	--	--	--	--	93	--	--	--	--	90
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	90	--	--	--	--	90	--	--	--	--	87
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	3	--	--	--	--	3	--	--	--	--	3
17 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ (03111 Rend- és közbiztonság)												
KIADÁSOK	393,0	258,2	--	--	--	--	258,2	-0,9	2,0	19,9	279,2	244,0
1 Működési költségvetés	241,4	214,6	--	--	--	--	214,6	2,0	2,0	19,4	238,0	231,1
/ 1 Személyi juttatások	94,8	94,1	--	--	--	--	94,1	1,5	-2,2	0,4	93,8	92,2
Rendszeres személyi juttatások	46,1	50,5	--	--	--	--	50,5	--	--	--	50,3	48,9
Nem rendszeres személyi juttatások	18,1	10,8	--	--	--	--	10,8	--	--	--	16,4	16,4
Külső személyi juttatások	30,6	32,8	--	--	--	--	32,8	--	--	--	27,1	26,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	30,7	30,5	--	--	--	--	30,5	0,5	-0,7	0,2	30,5	29,3
Társadalombiztosítási járulék	26,0	26,5	--	--	--	--	26,5	--	--	--	26,0	25,0
Munkaadói járulék	2,7	2,8	--	--	--	--	2,8	--	--	--	2,5	2,4
Egészségügyi hozzájárulás	1,5	1,2	--	--	--	--	1,2	--	--	--	1,6	1,5
Táppénz hozzájárulás	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
/ 3 Dologi kiadások	55,1	90,0	--	--	--	--	90,0	--	-53,8	18,8	55,0	50,9
Készletbeszerzés	12,4	8,5	--	--	--	--	8,5	--	--	--	12,4	12,3
Kommunikációs szolgáltatások	12,1	4,3	--	--	--	--	4,3	--	--	--	12,9	10,8
Szolgáltatás	9,6	62,3	--	--	--	--	62,3	--	--	--	11,8	10,9
Vásárolt közszolgáltatások	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7,5	8,0	--	--	--	--	8,0	--	--	--	7,9	7,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	5,6	2,9	--	--	--	--	2,9	--	--	--	3,1	3,0
Egyéb kiadások	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Adók, díjak, befizetések	2,9	4,0	--	--	--	--	4,0	--	--	--	4,2	3,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	60,8	--	--	--	--	--	--	--	58,7	--	58,7	58,7
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	60,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58,7	58,7
Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	6,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
Működési célú pénzeszköztáadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	54,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54,7	54,7
2 Felhalmozási költségvetés	151,6	43,6	--	--	--	--	43,6	-2,9	--	0,5	41,2	12,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	151,6	43,6	--	--	--	--	43,6	-2,9	--	0,5	41,2	12,9
BEVÉTELEK	0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8
1 Működési költségvetés	0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8
/ 1 Intézményi működési bevételek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	152,8	--	--	--	--	--	--	--	--	19,9	19,9	19,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	25,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,4	19,4
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	127,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	127,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
TÁMOGATÁSOK	259,6	258,2	--	--	--	--	258,2	-0,9	1,2	--	258,5	258,5
1 Működési költségvetés támogatása	234,9	214,6	--	--	--	--	214,6	--	--	--	217,8	217,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	24,7	43,6	--	--	--	--	43,6	--	--	--	40,7	40,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	24,7	43,6	--	--	--	--	43,6	--	--	--	40,7	40,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	19,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	35,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18
LÉTSZÁMKERET	--	18	--	--	--	--	18	--	--	--	--	18
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	18	--	--	--	--	18	--	--	--	--	18

18 Oktatási igazgatóság (16019 Nem bontott előirányzatok)

18 1 BM Oktatási Főigazgatóság (04708 Oktatás szakigazgatása)

KIADÁSOK	599,6	1 034,8	--	--	--	--	1 034,8	3,6	-341,4	431,1	1 128,1	1 018,6
1 Működési költségvetés	290,7	854,5	--	--	--	--	854,5	13,6	-225,3	404,5	1 047,3	942,1
/ 1 Személyi juttatások	64,4	268,5	--	--	--	--	268,5	78,5	-178,0	27,3	196,3	186,8
Rendszeres személyi juttatások	47,2	120,1	--	--	--	--	120,1	--	--	--	131,5	125,0
Nem rendszeres személyi juttatások	12,4	25,4	--	--	--	--	25,4	--	--	--	35,0	35,0
Külső személyi juttatások	4,8	123,0	--	--	--	--	123,0	--	--	--	29,8	26,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	20,9	58,2	--	--	--	--	58,2	25,1	-26,5	9,4	66,2	55,2
Társadalombiztosítási járulék	18,0	50,8	--	--	--	--	50,8	--	--	--	57,5	48,1
Munkaadói járulék	1,8	5,3	--	--	--	--	5,3	--	--	--	6,5	4,9

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Egészségügyi hozzájárulás	1,1	2,1	--	--	--	--	2,1	--	--	--	2,2	2,2
/ 3 Dologi kiadások	63,9	527,8	--	--	--	--	527,8	-90,0	-225,7	1,7	213,8	191,6
Készletbeszerzés	46,3	381,5	--	--	--	--	381,5	--	--	--	128,8	112,7
Kommunikációs szolgáltatások	0,6	3,0	--	--	--	--	3,0	--	--	--	0,9	0,9
Szolgáltatás	3,3	26,5	--	--	--	--	26,5	--	--	--	31,3	31,3
Vásárolt közszolgáltatások	0,6	2,0	--	--	--	--	2,0	--	--	--	2,0	1,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8,2	105,6	--	--	--	--	105,6	--	--	--	37,9	34,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	3,2	6,0	--	--	--	--	6,0	--	--	--	8,7	7,7
Egyéb kiadások	0,8	2,0	--	--	--	--	2,0	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	0,9	1,2	--	--	--	--	1,2	--	--	--	4,2	2,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	141,5	--	--	--	--	--	--	--	204,9	366,1	571,0	508,5
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	141,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	571,0	508,5
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	141,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	571,0	508,5
2 Felhalmozási költségvetés	308,9	180,3	--	--	--	--	180,3	-10,0	-129,6	26,6	67,3	63,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	43,4	136,4	--	--	--	--	136,4	-10,0	-108,1	26,6	44,9	40,6
/ 2 Felújítás	1,0	43,9	--	--	--	--	43,9	--	-43,4	--	0,5	0,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	260,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi beruházási kiadások	260,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	3,1	--	--	--	--	--	--	--	21,9	--	21,9	21,9
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	--	--	13,5	--	13,5	13,5
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,5	13,5
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,5	13,5
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	125,8	--	125,8	125,7
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	107,3	--	107,3	107,2
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	106,3	106,2
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	106,3	106,2
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	--	--	13,5	--	13,5	13,5

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,5	13,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	139,8	--	--	--	--	--	--	--	--	431,1	431,1	368,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	15,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	404,5	342,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	123,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,6	26,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	17,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,6	26,6
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	106,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	886,8	1 034,8	--	--	--	--	1 034,8	3,6	-467,2	--	571,2	571,2
1 Működési költségvetés támogatása	675,2	854,5	--	--	--	--	854,5	--	--	--	535,6	535,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	211,6	180,3	--	--	--	--	180,3	--	--	--	35,6	35,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	54,8	180,3	--	--	--	--	180,3	--	--	--	18,7	18,7
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	156,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,9	16,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	427,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	47,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	46
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	46
LÉTSZÁMKERET	--	46	--	--	--	--	46	--	--	--	--	48
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	46	--	--	--	--	46	--	--	--	--	48
18 2 Tanintézetek (04221 Szakképzési célú szakközépiskolai oktatás)												
KIADÁSOK	7 234,8	6 180,3	--	--	--	--	6 180,3	2,9	1 147,1	125,9	7 456,2	7 052,3
1 Működési költségvetés	6 425,4	6 170,3	--	--	--	--	6 170,3	2,9	948,7	99,6	7 221,5	6 832,6
/ 1 Személyi juttatások	3 271,7	3 442,9	--	--	--	--	3 442,9	2,2	318,7	21,4	3 785,2	3 708,4
Rendszeres személyi juttatások	2 311,5	2 739,3	--	--	--	--	2 739,3	--	--	--	2 640,3	2 618,6
Nem rendszeres személyi juttatások	457,6	390,6	--	--	--	--	390,6	--	--	--	543,4	513,7
Külső személyi juttatások	502,6	313,0	--	--	--	--	313,0	--	--	--	601,5	576,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	930,0	1 123,1	--	--	--	--	1 123,1	0,7	-9,3	20,5	1 135,0	1 063,0
Társadalombiztosítási járulék	760,6	861,5	--	--	--	--	861,5	--	--	--	932,5	899,0
Munkaadói járulék	74,4	96,0	--	--	--	--	96,0	--	--	--	107,1	90,4
Egészségügyi hozzájárulás	70,3	143,4	--	--	--	--	143,4	--	--	--	66,7	51,3
Táppénz hozzájárulás	24,7	22,2	--	--	--	--	22,2	--	--	--	28,7	22,3
/ 3 Dologi kiadások	2 143,2	1 538,8	--	--	--	--	1 538,8	--	604,0	57,7	2 200,5	1 960,4
Készletbeszerzés	891,5	620,4	--	--	--	--	620,4	--	--	--	761,6	688,9
Kommunikációs szolgáltatások	25,6	28,2	--	--	--	--	28,2	--	--	--	31,4	26,5
Szolgáltatás	751,3	540,5	--	--	--	--	540,5	--	--	--	902,1	782,5
Vásárolt közszolgáltatások	47,9	29,0	--	--	--	--	29,0	--	--	--	57,7	54,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	317,8	223,3	--	--	--	--	223,3	--	--	--	302,9	282,1

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Általános forgalmi adó-befizetés	17,6	15,4	--	--	--	--	15,4	--	--	--	21,2	20,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	18,2	12,6	--	--	--	--	12,6	--	--	--	25,5	21,8
Egyéb kiadások	4,9	4,7	--	--	--	--	4,7	--	--	--	11,5	10,1
Költségvetési befizetések	17,7	13,7	--	--	--	--	13,7	--	--	--	10,8	7,5
Adók, díjak, befizetések	50,7	51,0	--	--	--	--	51,0	--	--	--	75,8	66,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	80,5	65,5	--	--	--	--	65,5	--	35,3	--	100,8	100,8
Működési célú pénzeszköztámadás az államháztartáson belül	80,5	65,5	--	--	--	--	65,5	--	--	--	97,8	97,8
Működési célú pénzeszköztámadás központi költségvetési szervnek	80,5	65,5	--	--	--	--	65,5	--	--	--	97,8	97,8
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
2 Felhalmozási költségvetés	809,2	10,0	--	--	--	--	10,0	--	198,4	26,3	234,7	219,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	133,7	8,0	--	--	--	--	8,0	--	139,0	19,9	166,9	152,0
/ 2 Felújítás	324,5	2,0	--	--	--	--	2,0	--	59,4	6,4	67,8	67,7
/ 4 Kormányzati beruházás	351,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi beruházási kiadások	351,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	799,9	482,3	--	--	--	--	482,3	--	751,4	--	1 233,7	1 010,7
1 Működési költségvetés	776,3	482,3	--	--	--	--	482,3	--	731,3	--	1 213,6	989,3
/ 1 Intézményi működési bevételek	223,1	482,3	--	--	--	--	482,3	--	--	--	482,3	258,0
Alaptevékenység bevételei	35,0	188,4	--	--	--	--	188,4	--	--	--	182,4	38,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	108,9	163,6	--	--	--	--	163,6	--	--	--	168,5	118,7
Intézmények egyéb sajátos bevételei	57,4	96,9	--	--	--	--	96,9	--	--	--	98,0	74,9
ÁFA bevételek, visszatérülések	21,8	33,4	--	--	--	--	33,4	--	--	--	33,4	25,7
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	549,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	728,2	728,2
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	549,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	724,4	724,4
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,8	3,8
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,1	3,1
Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,9	2,9
Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyintézetektől	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
2 Felhalmozási költségvetés	21,7	--	--	--	--	--	--	--	20,1	--	20,1	20,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	21,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,1	20,1
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	20,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,1	20,1
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	15,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	4,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,1	20,1

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	482,0	--	--	--	--	--	--	--	-0,6	125,9	125,3	125,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	194,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	99,3	99,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	287,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,0	26,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	287,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,0	26,0
TÁMOGATÁSOK	6 078,8	5 698,0	--	--	--	--	5 698,0	2,9	396,3	--	6 097,2	6 097,2
1 Működési költségvetés támogatása	5 572,2	5 688,0	--	--	--	--	5 688,0	--	--	--	5 914,7	5 914,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	506,6	10,0	--	--	--	--	10,0	--	--	--	182,5	182,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	158,8	10,0	--	--	--	--	10,0	--	--	--	182,5	182,5
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	347,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	125,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	180,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 204	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 196
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 198	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 190
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6
LÉTSZÁMKERET	--	1 243	--	--	--	--	1 243	--	--	--	--	1 185
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1 243	--	--	--	--	1 243	--	--	--	--	1 185
18 3 BM Nemzetközi Oktatási Központ (03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott))												
KIADÁSOK	681,6	670,7	--	--	--	--	670,7	0,2	132,1	67,7	870,7	735,0
1 Működési költségvetés	647,2	670,7	--	--	--	--	670,7	0,2	118,5	13,8	803,2	670,1
/ 1 Személyi juttatások	174,8	167,0	--	--	--	--	167,0	0,2	64,4	--	231,6	223,3
Rendszeres személyi juttatások	123,7	130,3	--	--	--	--	130,3	--	--	--	159,4	159,4
Nem rendszeres személyi juttatások	35,7	30,3	--	--	--	--	30,3	--	--	--	45,8	45,8
Külső személyi juttatások	15,4	6,4	--	--	--	--	6,4	--	--	--	26,4	18,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	57,8	54,8	--	--	--	--	54,8	--	13,8	2,8	71,4	68,6
Társadalombiztosítási járulék	48,7	45,9	--	--	--	--	45,9	--	--	--	61,7	58,9
Munkaadói járulék	4,6	5,0	--	--	--	--	5,0	--	--	--	5,8	5,8
Egészségügyi hozzájárulás	3,7	2,9	--	--	--	--	2,9	--	--	--	3,2	3,2
Táppénz hozzájárulás	0,8	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--	0,7	0,7
/ 3 Dologi kiadások	411,0	448,9	--	--	--	--	448,9	--	40,3	11,0	500,2	374,3
Készletbeszerzés	111,9	121,2	--	--	--	--	121,2	--	--	--	150,7	91,0
Kommunikációs szolgáltatások	2,7	3,1	--	--	--	--	3,1	--	--	--	2,1	2,1
Szolgáltatás	170,0	185,3	--	--	--	--	185,3	--	--	--	159,6	118,1

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Vásárolt közszolgáltatások	17,1	18,0	--	--	--	--	18,0	--	--	--	20,4	18,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	62,6	68,9	--	--	--	--	68,9	--	--	--	73,3	57,3
Általános forgalmi adó-befizetés	2,4	2,9	--	--	--	--	2,9	--	--	--	2,9	0,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	39,9	42,0	--	--	--	--	42,0	--	--	--	41,5	39,6
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	43,2	43,2
Költségvetési befizetések	0,8	2,4	--	--	--	--	2,4	--	--	--	1,4	0,5
Adók, díjak, befizetések	3,6	5,1	--	--	--	--	5,1	--	--	--	5,1	2,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,9
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,9
Működési célú pénzeszköztáradás külföldre	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,9
2 Felhalmozási költségvetés	34,4	--	--	--	--	--	--	--	13,6	53,9	67,5	64,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	19,4	--	--	--	--	--	--	--	13,6	23,9	37,5	34,9
/ 2 Felújítás	15,0	--	--	--	--	--	--	--	--	30,0	30,0	30,0
BEVÉTELEK	390,4	486,5	--	--	--	--	486,5	--	17,2	--	503,7	380,6
1 Működési költségvetés	390,4	486,5	--	--	--	--	486,5	--	17,2	--	503,7	380,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	378,2	486,5	--	--	--	--	486,5	--	--	--	486,5	363,3
Alaptevékenység bevételei	5,9	64,0	--	--	--	--	64,0	--	--	--	18,9	18,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	301,6	422,5	--	--	--	--	422,5	--	--	--	390,6	284,6
Intézmények egyéb sajátos bevételei	11,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,0	9,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	59,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,0	51,0
/ 2 Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson belül	9,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,6	11,6
Működési célú pénzeszköztárvétel központi költségvetési szervtől	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	8,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,6	11,6
/ 3 Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,6	5,7
Működési célú pénzeszköztárvétel pénzügyintézetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,6	5,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	28,7	--	--	--	--	--	--	--	--	67,7	67,7	67,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	23,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,9	13,9
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	53,8	53,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	53,8	53,8
TÁMOGATÁSOK	330,0	184,2	--	--	--	--	184,2	0,2	114,9	--	299,3	299,3
1 Működési költségvetés támogatása	275,2	184,2	--	--	--	--	184,2	--	--	--	291,3	291,3
2 Felhalmozási kiadások támogatása	54,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,0	8,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	54,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,0	8,0

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
KELETKEZETT MARADVÁNY:	67,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	64	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	64	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66
LÉTSZÁMKERET	--	64	--	--	--	--	64	--	--	--	--	68
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	64	--	--	--	--	64	--	--	--	--	68
19 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)												
19 1 Beruházás (16019 Nem bontott előirányzatok)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 1 2 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai (01112 Kormányzat)												
KIADÁSOK	372,7	--	--	--	--	--	--	--	103,1	--	103,1	87,5
2 Felhalmozási költségvetés	372,7	--	--	--	--	--	--	--	103,1	--	103,1	87,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	112,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	112,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szerveknek	112,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	259,9	--	--	--	--	--	--	--	103,1	--	103,1	87,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	236,6	--	--	--	--	--	--	--	103,1	--	103,1	87,5
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	236,6	--	--	--	--	--	--	--	103,1	--	103,1	87,5
TÁMOGATÁSOK	194,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	194,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	58,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 1 3 Rend és közbiztonsági beruházások (03111 Rend- és közbiztonság)												
KIADÁSOK	475,4	3 760,0	--	--	--	--	3 760,0	-180,0	-2 337,5	--	1 242,5	948,5
2 Felhalmozási költségvetés	475,4	3 760,0	--	--	--	--	3 760,0	-180,0	-2 337,5	--	1 242,5	948,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	475,4	--	--	--	--	--	--	--	1 099,8	--	1 099,8	948,5
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	475,4	--	--	--	--	--	--	--	1 099,8	--	1 099,8	948,5
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szerveknek	475,4	--	--	--	--	--	--	--	1 099,8	--	1 099,8	948,5
/ 4 Kormányzati beruházás	--	3 760,0	--	--	--	--	3 760,0	-180,0	-3 437,3	--	142,7	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	988,0	--	988,0	988,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5
/ 2 Alaptevékenység bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	987,5	--	987,5	987,5
/ 1 Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	987,5	--	987,5	987,5
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	987,5	--	987,5	987,5
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	987,5	--	987,5	987,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	475,4	--	--	--	--	--	--	--	111,8	--	111,8	111,8

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	475,4	--	--	--	--	--	--	--	111,8	--	111,8	111,8
TÁMOGATÁSOK	105,0	3 760,0	--	--	--	--	3 760,0	-180,0	-3 437,3	--	142,7	142,7
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	105,0	3 760,0	--	--	--	--	3 760,0	-180,0	-3 437,3	--	142,7	142,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	105,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	294,0
19 1 4 Tűzvédelmi beruházások (03129 Tűzvédelem (nem bontott))												
KIADÁSOK	70,8	440,0	--	--	--	--	440,0	--	-440,0	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	70,8	440,0	--	--	--	--	440,0	--	-440,0	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	70,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	70,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	70,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	--	440,0	--	--	--	--	440,0	--	-440,0	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	70,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	70,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	440,0	--	--	--	--	440,0	--	-440,0	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	--	440,0	--	--	--	--	440,0	--	-440,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 1 5 Lakáscélú beruházás (03111 Rend- és közbiztonság)												
KIADÁSOK	2,2	818,6	--	--	--	--	818,6	--	-727,0	--	91,6	23,6
2 Felhalmozási költségvetés	2,2	818,6	--	--	--	--	818,6	--	-727,0	--	91,6	23,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2,2	--	--	--	--	--	--	--	29,2	--	29,2	23,6
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	2,2	--	--	--	--	--	--	--	29,2	--	29,2	23,6
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	2,2	--	--	--	--	--	--	--	29,2	--	29,2	23,6
/ 5 Lakástámogatás	--	818,6	--	--	--	--	818,6	--	-756,2	--	62,4	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2,2	--	--	--	--	--	--	--	29,2	--	29,2	23,6
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	2,2	--	--	--	--	--	--	--	29,2	--	29,2	23,6
TÁMOGATÁSOK	28,5	818,6	--	--	--	--	818,6	--	-756,2	--	62,4	62,4
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	28,5	818,6	--	--	--	--	818,6	--	-756,2	--	62,4	62,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	28,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,4
19 1 6 Lakásépítés (03131 Közbiztonsági és tűzvédelmi jóléti szolgáltatások)												
KIADÁSOK	--	400,0	--	--	--	--	400,0	-140,0	-253,3	--	6,7	6,7
2 Felhalmozási költségvetés	--	400,0	--	--	--	--	400,0	-140,0	-253,3	--	6,7	6,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	6,7	--	6,7	6,7
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	6,7	--	6,7	6,7
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	6,7	--	6,7	6,7

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 6 Lakásépítés	--	400,0	--	--	--	--	400,0	-140,0	-260,0	--	--	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	6,7	--	6,7	6,7
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	6,7	--	6,7	6,7
/ 1 Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	6,7	--	6,7	6,7
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	6,7	--	6,7	6,7
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	6,7	--	6,7	6,7
TÁMOGATÁSOK	--	400,0	--	--	--	--	400,0	-140,0	-260,0	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	--	400,0	--	--	--	--	400,0	-140,0	-260,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 2 Ágazati célfeladatok (16019 Nem bontott előirányzatok)												
19 2 1 Gépjárműkorszerűsítési program (03111 Rend- és közbiztonság)												
KIADÁSOK	51,2	100,0	--	--	--	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	51,2	100,0	--	--	--	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	100,0	--	--	--	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	51,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	51,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek	51,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	51,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	100,0	--	--	--	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	100,0	--	--	--	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	100,0	--	--	--	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 2 2 Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolításának kiadásai (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	35,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	35,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	35,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	25,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek	25,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	9,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	6,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	32,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 2 3 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása (03129 Tűzvédelem (nem bontott))												
KIADÁSOK	1 457,6	4 308,3	--	--	--	--	4 308,3	--	3 076,6	--	7 384,9	3 250,0

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2 Felhalmozási költségvetés	1 457,6	4 308,3	--	--	--	--	4 308,3	--	3 076,6	--	7 384,9	3 250,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 457,6	4 308,3	--	--	--	--	4 308,3	--	3 076,6	--	7 384,9	3 250,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	1 457,6	4 308,3	--	--	--	--	4 308,3	--	3 076,6	--	7 384,9	3 250,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	1 457,6	4 308,3	--	--	--	--	4 308,3	--	3 076,6	--	7 384,9	3 250,0
BEVÉTELEK	2 425,9	4 308,3	--	--	--	--	4 308,3	--	--	--	4 308,3	2 970,4
2 Felhalmozási költségvetés	2 425,9	4 308,3	--	--	--	--	4 308,3	--	--	--	4 308,3	2 970,4
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 425,9	4 308,3	--	--	--	--	4 308,3	--	--	--	4 308,3	2 970,4
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	2 425,9	4 308,3	--	--	--	--	4 308,3	--	--	--	4 308,3	2 970,4
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	7,5	8,3	--	--	--	--	8,3	--	--	--	8,3	5,8
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzintézetektől	2 418,4	4 300,0	--	--	--	--	4 300,0	--	--	--	4 300,0	2 964,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 457,6	--	--	--	--	--	--	--	3 076,6	--	3 076,6	3 076,6
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	3 076,6	--	3 076,6	3 076,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	3 076,6	--	3 076,6	3 076,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 425,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 797,0
19 2 4 Közrendvédelmi bírság (03119 Rend- közbiztonság (nem bontott))												
KIADÁSOK	10,2	8,0	--	--	--	--	8,0	--	67,7	--	75,7	--
1 Működési költségvetés	10,2	8,0	--	--	--	--	8,0	--	67,7	--	75,7	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	10,2	8,0	--	--	--	--	8,0	--	67,7	--	75,7	--
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	10,2	8,0	--	--	--	--	8,0	--	67,7	--	75,7	--
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	10,2	8,0	--	--	--	--	8,0	--	67,7	--	75,7	--
BEVÉTELEK	12,5	8,0	--	--	--	--	8,0	--	42,2	--	50,2	51,0
1 Működési költségvetés	12,5	8,0	--	--	--	--	8,0	--	42,2	--	50,2	51,0
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	12,5	8,0	--	--	--	--	8,0	--	42,2	--	50,2	51,0
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	12,5	8,0	--	--	--	--	8,0	--	42,2	--	50,2	51,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	10,2	--	--	--	--	--	--	--	25,5	--	25,5	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	25,5	--	25,5	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	12,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51,0
19 2 7 Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása (03121 Tűzmelegelőzés, tűzoltás)												
KIADÁSOK	186,1	200,0	--	--	--	--	200,0	--	33,1	--	233,1	215,4
1 Működési költségvetés	106,1	120,0	--	--	--	--	120,0	--	52,9	--	172,9	155,2
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	3,1	--	3,1	3,1
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	3,1	--	3,1	3,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	106,1	120,0	--	--	--	--	120,0	--	49,8	--	169,8	152,1
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	106,1	120,0	--	--	--	--	120,0	--	49,8	--	169,8	152,1
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	106,1	120,0	--	--	--	--	120,0	--	49,8	--	169,8	152,1
2 Felhalmozási költségvetés	80,0	80,0	--	--	--	--	80,0	--	-19,8	--	60,2	60,2

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	80,0	80,0	--	--	--	--	80,0	--	-19,8	--	60,2	60,2
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	80,0	80,0	--	--	--	--	80,0	--	-19,8	--	60,2	60,2
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	80,0	80,0	--	--	--	--	80,0	--	-19,8	--	60,2	60,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	19,1	--	--	--	--	--	--	--	33,1	--	33,1	33,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	33,1	--	33,1	33,1
TÁMOGATÁSOK	200,0	200,0	--	--	--	--	200,0	--	--	--	200,0	200,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	80,0	80,0	--	--	--	--	80,0	--	-19,8	--	60,2	60,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	80,0	80,0	--	--	--	--	80,0	--	-19,8	--	60,2	60,2
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	120,0	--	--	--	--	120,0	--	19,8	--	139,8	139,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	33,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,7
19 2 9 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)												
KIADÁSOK	3 536,5	--	--	--	--	--	--	--	478,6	--	478,6	334,0
1 Működési költségvetés	39,4	--	--	--	--	--	--	--	297,7	--	297,7	217,9
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	217,7	--	217,7	217,7
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	217,7	--	217,7	217,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	39,4	--	--	--	--	--	--	--	80,0	--	80,0	0,2
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	39,4	--	--	--	--	--	--	--	80,0	--	80,0	0,2
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	14,3	--	--	--	--	--	--	--	80,0	--	80,0	--
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	25,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
2 Felhalmozási költségvetés	3 497,1	--	--	--	--	--	--	--	180,9	--	180,9	116,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3 497,1	--	--	--	--	--	--	--	180,9	--	180,9	116,1
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	3 497,1	--	--	--	--	--	--	--	180,9	--	180,9	115,6
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	3 408,7	--	--	--	--	--	--	--	161,3	--	161,3	87,5
Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	88,4	--	--	--	--	--	--	--	19,6	--	19,6	28,1
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
BEVÉTELEK	36,6	--	--	--	--	--	--	--	19,6	--	19,6	19,6
1 Működési költségvetés	36,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztartás állammháztartáson belül	36,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervtől	36,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	19,6	--	19,6	19,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	19,6	--	19,6	19,6
Felhalmozási célú pénzeszköztartás állammháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	19,6	--	19,6	19,6
Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	19,6	--	19,6	19,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2 872,4	--	--	--	--	--	--	--	459,0	--	459,0	334,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	459,0	--	459,0	334,0

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
KIADÁSOK	274,4	1 585,7	--	--	--	--	1 585,7	--	-975,1	--	610,6	582,5
1 Működési költségvetés	274,4	1 101,1	--	--	--	--	1 101,1	--	-547,0	--	554,1	526,0
/ 1 Személyi juttatások	--	54,1	--	--	--	--	54,1	--	-54,1	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	54,1	--	--	--	--	54,1	--	-54,1	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	68,3	--	--	--	--	68,3	--	-68,3	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	--	68,3	--	--	--	--	68,3	--	-68,3	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	464,9	--	--	--	--	464,9	--	-464,9	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	464,9	--	--	--	--	464,9	--	-464,9	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	274,4	513,8	--	--	--	--	513,8	--	40,3	--	554,1	526,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	230,5	513,8	--	--	--	--	513,8	--	-122,3	--	391,5	399,8
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	230,5	513,8	--	--	--	--	513,8	--	-122,3	--	391,5	385,3
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	43,9	--	--	--	--	--	--	--	162,6	--	162,6	126,2
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,8
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	43,9	--	--	--	--	--	--	--	144,3	--	144,3	82,3
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	--	--	--	--	--	--	--	--	18,3	--	18,3	19,1
2 Felhalmozási költségvetés	--	484,6	--	--	--	--	484,6	--	-428,1	--	56,5	56,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	484,6	--	--	--	--	484,6	--	-428,1	--	56,5	56,5
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	484,6	--	--	--	--	484,6	--	-428,1	--	56,5	36,5
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	484,6	--	--	--	--	484,6	--	-428,1	--	56,5	26,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,5
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,0
BEVÉTELEK	69,5	--	--	--	--	--	--	--	404,4	--	404,4	404,4
1 Működési költségvetés	69,5	--	--	--	--	--	--	--	356,9	--	356,9	356,9
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	356,9	--	356,9	356,9
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	356,9	--	356,9	356,9
/ 2 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	69,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	69,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	47,5	--	47,5	47,5
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	47,5	--	47,5	47,5
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	47,5	--	47,5	47,5
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	47,5	--	47,5	47,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	5,2	--	--	--	--	--	--	--	2,5	--	2,5	2,5
/ 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5	--	2,5	2,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5	--	2,5	2,5
TÁMOGATÁSOK	202,2	1 585,7	--	--	--	--	1 585,7	--	-1 382,0	--	203,7	203,7

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	484,6	--	--	--	--	484,6	--	-475,6	--	9,0	9,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	484,6	--	--	--	--	484,6	--	-475,6	--	9,0	9,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	1 101,1	--	--	--	--	1 101,1	--	-906,4	--	194,7	194,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28,1
19 2 28 Hivatásos állomány életbiztosítása (03113 Határőrizet)												
KIADÁSOK	0,6	150,0	--	--	--	--	150,0	--	-146,1	--	3,9	3,9
1 Működési költségvetés	0,6	150,0	--	--	--	--	150,0	--	-146,1	--	3,9	3,9
/ 1 Személyi juttatások	--	150,0	--	--	--	--	150,0	--	-150,0	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	150,0	--	--	--	--	150,0	--	-150,0	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	3,1	--	3,1	3,1
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	3,1	--	3,1	3,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,6	--	--	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	0,6	--	--	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	0,6	--	--	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8
Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,6	--	--	--	--	--	--	--	3,9	--	3,9	3,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	3,9	--	3,9	3,9
TÁMOGATÁSOK	--	150,0	--	--	--	--	150,0	--	-150,0	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	150,0	--	--	--	--	150,0	--	-150,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 2 29 Hivatásos állomány nyugdíjaztatása (06121 Kormányzati alkalmazottak nyugdíja)												
KIADÁSOK	9 056,0	10 895,0	--	--	--	--	10 895,0	-1 297,5	--	--	9 597,5	9 597,5
1 Működési költségvetés	9 056,0	10 895,0	--	--	--	--	10 895,0	-1 297,5	--	--	9 597,5	9 597,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	9 056,0	10 895,0	--	--	--	--	10 895,0	-1 297,5	--	--	9 597,5	9 597,5
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	9 056,0	10 895,0	--	--	--	--	10 895,0	-1 297,5	--	--	9 597,5	9 597,5
Működési célú pénzeszköztátadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	9 056,0	10 895,0	--	--	--	--	10 895,0	-1 297,5	--	--	9 597,5	9 597,5
TÁMOGATÁSOK	9 056,0	10 895,0	--	--	--	--	10 895,0	-1 297,5	--	--	9 597,5	9 597,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	10 895,0	--	--	--	--	10 895,0	-1 297,5	--	--	9 597,5	9 597,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 2 30 Országos Baleset-megelőzési Bizottság (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))												
KIADÁSOK	410,5	450,0	--	--	--	--	450,0	--	57,8	--	507,8	470,5
1 Működési költségvetés	375,5	390,0	--	--	--	--	390,0	--	42,6	--	432,6	410,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	375,5	390,0	--	--	--	--	390,0	--	42,6	--	432,6	410,5
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	375,5	390,0	--	--	--	--	390,0	--	42,6	--	432,6	410,5

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Működési célú pénzeszköztáradás központi költségvetési szervnek	375,5	390,0	--	--	--	--	390,0	--	42,6	--	432,6	410,5
2 Felhalmozási költségvetés	35,0	60,0	--	--	--	--	60,0	--	15,2	--	75,2	60,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	35,0	60,0	--	--	--	--	60,0	--	15,2	--	75,2	60,0
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás az államháztartáson belül	35,0	60,0	--	--	--	--	60,0	--	15,2	--	75,2	60,0
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás központi költségvetési szervnek	35,0	60,0	--	--	--	--	60,0	--	15,2	--	75,2	60,0
BEVÉTELEK	421,3	450,0	--	--	--	--	450,0	--	15,2	--	465,2	469,5
1 Működési költségvetés	386,3	390,0	--	--	--	--	390,0	--	--	--	390,0	469,5
/ 2 Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson belül	382,8	352,2	--	--	--	--	352,2	--	--	--	352,2	467,2
Működési célú pénzeszköztáradás központi költségvetési szervtől	382,8	352,2	--	--	--	--	352,2	--	--	--	352,2	467,2
/ 3 Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülről	3,5	37,8	--	--	--	--	37,8	--	--	--	37,8	2,3
Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoktól	3,5	37,8	--	--	--	--	37,8	--	--	--	37,8	2,3
2 Felhalmozási költségvetés	35,0	60,0	--	--	--	--	60,0	--	15,2	--	75,2	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	35,0	60,0	--	--	--	--	60,0	--	15,2	--	75,2	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson belül	35,0	60,0	--	--	--	--	60,0	--	15,2	--	75,2	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás központi költségvetési szervtől	35,0	60,0	--	--	--	--	60,0	--	15,2	--	75,2	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	31,8	--	--	--	--	--	--	--	42,6	--	42,6	42,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	42,6	--	42,6	42,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	42,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	41,6
19 2 31 Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása (03111 Rend- és közbiztonság)												
KIADÁSOK	--	200,0	--	--	--	--	200,0	-100,0	2,8	--	102,8	94,5
1 Működési költségvetés	--	200,0	--	--	--	--	200,0	-100,0	2,8	--	102,8	94,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	200,0	--	--	--	--	200,0	-100,0	2,8	--	102,8	94,5
Működési célú pénzeszköztáradás az államháztartáson belül	--	200,0	--	--	--	--	200,0	-100,0	2,8	--	102,8	94,5
Működési célú pénzeszköztáradás központi költségvetési szervnek	--	200,0	--	--	--	--	200,0	-100,0	2,8	--	102,8	--
Működési célú pénzeszköztáradás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	94,5
TÁMOGATÁSOK	--	200,0	--	--	--	--	200,0	-100,0	2,8	--	102,8	102,8
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	200,0	--	--	--	--	200,0	-100,0	2,8	--	102,8	102,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,3
19 2 52 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei (01311 Humánerőgazdálkodási szolgáltatások)												
KIADÁSOK	1 166,5	1 540,0	--	--	--	--	1 540,0	-620,0	268,4	--	1 188,4	1 088,9
1 Működési költségvetés	1 166,5	1 450,0	--	--	--	--	1 450,0	-530,0	268,4	--	1 188,4	1 088,9
/ 1 Személyi juttatások	--	853,0	--	--	--	--	853,0	-150,0	-671,2	--	31,8	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	853,0	--	--	--	--	853,0	-150,0	-671,2	--	31,8	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	272,0	--	--	--	--	272,0	-55,0	-150,0	--	67,0	--
Társadalombiztosítási járulék	--	272,0	--	--	--	--	272,0	-55,0	-150,0	--	67,0	--
/ 3 Dologi kiadások	--	125,0	--	--	--	--	125,0	-125,0	362,3	--	362,3	362,3
Dologi kiadások (nem bontott)	--	125,0	--	--	--	--	125,0	-125,0	362,3	--	362,3	362,3

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 166,5	200,0	--	--	--	--	200,0	-200,0	727,3	--	727,3	726,6
Működési célú pénzeszköztámadás az államháztartáson belül	1 166,3	200,0	--	--	--	--	200,0	-200,0	727,3	--	727,3	726,6
Működési célú pénzeszköztámadás központi költségvetési szervnek	1 166,3	200,0	--	--	--	--	200,0	-200,0	727,3	--	727,3	726,6
Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámadás non-profit szervezeteknek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	90,0	--	--	--	--	90,0	-90,0	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	90,0	--	--	--	--	90,0	-90,0	--	--	--	--
BEVÉTELEK	7,1	--	--	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
1 Működési költségvetés	7,1	--	--	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
/ 2 Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson belül	7,1	--	--	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
Működési célú pénzeszköztámadás központi költségvetési szervtől	7,1	--	--	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	201,7	--	--	--	--	--	--	--	362,3	--	362,3	362,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	362,3	--	362,3	362,3
TÁMOGATÁSOK	1 320,0	1 540,0	--	--	--	--	1 540,0	-620,0	-94,6	--	825,4	825,4
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	90,0	--	--	--	--	90,0	-90,0	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	90,0	--	--	--	--	90,0	-90,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	1 450,0	--	--	--	--	1 450,0	-530,0	-94,6	--	825,4	825,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	362,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	99,5
19 2 53 ORFK D.A.D.A. Program támogatása (03111 Rend- és közbiztonság)												
KIADÁSOK	--	5,0	--	--	--	--	5,0	--	-5,0	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	5,0	--	--	--	--	5,0	--	-5,0	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	5,0	--	--	--	--	5,0	--	-5,0	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámadás az államháztartáson belül	--	5,0	--	--	--	--	5,0	--	-5,0	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámadás központi költségvetési szervnek	--	5,0	--	--	--	--	5,0	--	-5,0	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	5,0	--	--	--	--	5,0	--	-5,0	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	5,0	--	--	--	--	5,0	--	-5,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 2 54 Energia racionalizálás (03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott))												
KIADÁSOK	25,4	43,0	--	--	--	--	43,0	--	24,1	--	67,1	63,5
2 Felhalmozási költségvetés	--	43,0	--	--	--	--	43,0	--	-43,0	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	43,0	--	--	--	--	43,0	--	-43,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámadás az államháztartáson belül	--	43,0	--	--	--	--	43,0	--	-43,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámadás központi költségvetési szervnek	--	43,0	--	--	--	--	43,0	--	-43,0	--	--	--
3 Kölcsönök	25,4	--	--	--	--	--	--	--	67,1	--	67,1	63,5
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	25,4	--	--	--	--	--	--	--	67,1	--	67,1	63,5
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	25,4	--	--	--	--	--	--	--	67,1	--	67,1	63,5

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	5 419,3	--	--	--	--	--	--	--	25 287,1	--	25 287,1	16 408,8
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	25 287,1	--	25 287,1	16 408,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	25 287,1	--	25 287,1	16 408,8
TÁMOGATÁSOK	20 584,9	10 000,0	--	--	--	--	10 000,0	-1 000,0	--	--	9 000,0	9 000,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	10 000,0	--	--	--	--	10 000,0	-1 000,0	--	--	9 000,0	9 000,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	10 000,0	--	--	--	--	10 000,0	-1 000,0	--	--	9 000,0	9 000,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>18 683,2</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>11 081,5</i>
19 2 59 Lakóépületek energiamegtakarítási programja (iparosított technológiával készült lakóépületek energiakorszerűsítésére, felújítására) (07121 Kollektív lakásszolgáltatások)												
KIADÁSOK	276,2	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	-100,0	1 348,1	--	3 248,1	901,9
1 Működési költségvetés	62,0	--	--	--	--	--	--	--	3,6	--	3,6	3,6
/ 3 Dologi kiadások	62,0	--	--	--	--	--	--	--	3,6	--	3,6	3,6
Dologi kiadások (nem bontott)	62,0	--	--	--	--	--	--	--	3,6	--	3,6	3,6
2 Felhalmozási költségvetés	214,2	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	-100,0	1 344,5	--	3 244,5	898,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	214,2	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	-100,0	1 344,5	--	3 244,5	898,3
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	214,2	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	-100,0	1 344,5	--	3 244,5	898,3
Felhalmozási célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek	214,2	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	-100,0	1 324,5	--	3 224,5	878,3
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	9,1	--	9,1	9,1
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	9,1	--	9,1	9,1
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	9,1	--	9,1	9,1
Alaptevékenység bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	9,1	--	9,1	9,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	148,5	--	--	--	--	--	--	--	1 339,0	--	1 339,0	901,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	1 339,0	--	1 339,0	901,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	1 339,0	--	1 339,0	901,5
TÁMOGATÁSOK	1 415,1	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	-100,0	--	--	1 900,0	1 900,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	-100,0	--	--	1 900,0	1 900,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	-100,0	--	--	1 900,0	1 900,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>1 287,4</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>1 908,7</i>
19 2 60 Építésügyi célelőirányzatok (11301 Építésügy)												
KIADÁSOK	477,3	220,0	--	--	--	--	220,0	--	809,3	--	1 029,3	549,0
1 Működési költségvetés	477,3	220,0	--	--	--	--	220,0	--	809,3	--	1 029,3	549,0
/ 3 Dologi kiadások	0,9	--	--	--	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,3
Dologi kiadások (nem bontott)	0,9	--	--	--	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	476,4	220,0	--	--	--	--	220,0	--	807,9	--	1 027,9	547,7

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	360,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	360,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	360,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 3 9 Belügyi Általános Beruházó és Fejlesztő KHT támogatása (01149 Egyéb törvényhozó és végrehajtó szervek, pénzügyi és költségvetési tevékenységek, külügyek (nem bontott))												
KIADÁSOK	125,1	308,2	--	--	--	--	308,2	--	-14,5	--	293,7	290,6
1 Működési költségvetés	125,1	308,2	--	--	--	--	308,2	--	-14,5	--	293,7	290,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	125,1	308,2	--	--	--	--	308,2	--	-14,5	--	293,7	290,6
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	125,1	308,2	--	--	--	--	308,2	--	-14,5	--	293,7	290,6
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	125,1	308,2	--	--	--	--	308,2	--	-14,5	--	293,7	290,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
TÁMOGATÁSOK	126,0	308,2	--	--	--	--	308,2	--	-15,4	--	292,8	292,8
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	308,2	--	--	--	--	308,2	--	-15,4	--	292,8	292,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,1
19 3 10 Biztonságos Magyarországért Közalapítvány (03119 Rend- közbiztonság (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	360,0	--	--	--	--	360,0	-20,0	--	--	340,0	340,0
1 Működési költségvetés	--	360,0	--	--	--	--	360,0	-20,0	--	--	340,0	340,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	360,0	--	--	--	--	360,0	-20,0	--	--	340,0	340,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	360,0	--	--	--	--	360,0	-20,0	--	--	340,0	340,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	360,0	--	--	--	--	360,0	-20,0	--	--	340,0	340,0
TÁMOGATÁSOK	--	360,0	--	--	--	--	360,0	-20,0	--	--	340,0	340,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	360,0	--	--	--	--	360,0	-20,0	--	--	340,0	340,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 11 Az Európai Unióhoz való csatlakozás belügyi nemzeti programjai és kormányzati feladatai (03111 Rend- és közbiztonság)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 11 1 PHARE támogatással megvalósuló programok (16020 Funkcióba nem sorolt)												
19 11 1 5 HU-0103-01 COP2001 (03113 Határőrizet)												
KIADÁSOK	147,5	510,6	--	--	--	--	510,6	--	1 141,4	--	1 652,0	184,3
1 Működési költségvetés	147,5	510,6	--	--	--	--	510,6	--	-244,6	--	266,0	81,5
/ 3 Dologi kiadások	--	510,6	--	--	--	--	510,6	--	-490,6	--	20,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	510,6	--	--	--	--	510,6	--	-490,6	--	20,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	147,5	--	--	--	--	--	--	--	246,0	--	246,0	81,5
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	147,5	--	--	--	--	--	--	--	246,0	--	246,0	81,5
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	147,5	--	--	--	--	--	--	--	246,0	--	246,0	81,5

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	1 386,0	--	1 386,0	102,8
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	1 386,0	--	1 386,0	102,8
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	1 386,0	--	1 386,0	102,8
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	1 386,0	--	1 386,0	102,8
BEVÉTELEK	147,5	490,6	--	--	--	--	490,6	--	158,6	--	649,2	44,1
1 Működési költségvetés	147,5	490,6	--	--	--	--	490,6	--	-336,4	--	154,2	42,6
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	147,5	490,6	--	--	--	--	490,6	--	-336,4	--	154,2	42,6
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	147,5	490,6	--	--	--	--	490,6	--	-336,4	--	154,2	42,6
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	495,0	--	495,0	1,5
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	495,0	--	495,0	1,5
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	495,0	--	495,0	1,5
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	495,0	--	495,0	1,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	--	--	982,8	--	982,8	140,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	982,8	--	982,8	140,2
TÁMOGATÁSOK	982,8	20,0	--	--	--	--	20,0	--	--	--	20,0	20,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	982,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	982,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	20,0	--	--	--	--	20,0	--	--	--	20,0	20,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	982,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,0
19 11 1 6 HU02-XX-XX COP2002 (03113 Határőrízet)												
KIADÁSOK	--	1 612,4	--	--	--	--	1 612,4	-500,0	--	--	1 112,4	--
1 Működési költségvetés	--	775,4	--	--	--	--	775,4	-117,4	--	--	658,0	--
/ 3 Dologi kiadások	--	775,4	--	--	--	--	775,4	-117,4	--	--	658,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	775,4	--	--	--	--	775,4	-117,4	--	--	658,0	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	837,0	--	--	--	--	837,0	-382,6	--	--	454,4	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	837,0	--	--	--	--	837,0	-382,6	--	--	454,4	--
BEVÉTELEK	--	879,5	--	--	--	--	879,5	--	--	--	879,5	--
1 Működési költségvetés	--	425,1	--	--	--	--	425,1	--	--	--	425,1	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	--	425,1	--	--	--	--	425,1	--	--	--	425,1	--
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	425,1	--	--	--	--	425,1	--	--	--	425,1	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	454,4	--	--	--	--	454,4	--	--	--	454,4	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	454,4	--	--	--	--	454,4	--	--	--	454,4	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	--	454,4	--	--	--	--	454,4	--	--	--	454,4	--
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	454,4	--	--	--	--	454,4	--	--	--	454,4	--
TÁMOGATÁSOK	--	732,9	--	--	--	--	732,9	-500,0	--	--	232,9	232,9
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	382,6	--	--	--	--	382,6	-382,6	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	382,6	--	--	--	--	382,6	-382,6	--	--	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	350,3	--	--	--	--	350,3	-117,4	--	--	232,9	232,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	232,9
19 11 1 7 HU03-XX-XX COP2003 (03113 Határőrizet)												
KIADÁSOK	--	146,0	--	--	--	--	146,0	--	-1,5	--	144,5	--
1 Működési költségvetés	--	146,0	--	--	--	--	146,0	--	-100,6	--	45,4	--
/ 3 Dologi kiadások	--	146,0	--	--	--	--	146,0	--	-100,6	--	45,4	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	146,0	--	--	--	--	146,0	--	-100,6	--	45,4	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	99,1	--	99,1	--
/ 2 Felújítás	--	--	--	--	--	--	--	--	99,1	--	99,1	--
TÁMOGATÁSOK	--	146,0	--	--	--	--	146,0	--	-1,5	--	144,5	144,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	99,1	--	99,1	99,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	99,1	--	99,1	99,1
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	146,0	--	--	--	--	146,0	--	-100,6	--	45,4	45,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144,5
19 11 1 8 Katasztrófavédelem PHARE programja (03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott))												
KIADÁSOK	696,6	1 351,0	--	--	--	--	1 351,0	--	728,9	--	2 079,9	403,7
1 Működési költségvetés	29,6	234,0	--	--	--	--	234,0	--	4,0	--	238,0	2,9
/ 3 Dologi kiadások	--	234,0	--	--	--	--	234,0	--	-27,0	--	207,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	234,0	--	--	--	--	234,0	--	-27,0	--	207,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	29,6	--	--	--	--	--	--	--	31,0	--	31,0	2,9
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	29,6	--	--	--	--	--	--	--	31,0	--	31,0	2,9
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	29,6	--	--	--	--	--	--	--	31,0	--	31,0	2,9
2 Felhalmozási költségvetés	667,0	1 117,0	--	--	--	--	1 117,0	--	724,9	--	1 841,9	400,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	1 117,0	--	--	--	--	1 117,0	--	-129,0	--	988,0	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	667,0	--	--	--	--	--	--	--	853,9	--	853,9	400,8
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	667,0	--	--	--	--	--	--	--	853,9	--	853,9	400,8
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	667,0	--	--	--	--	--	--	--	853,9	--	853,9	400,8
BEVÉTELEK	631,4	1 195,0	--	--	--	--	1 195,0	--	--	--	1 195,0	--
1 Működési költségvetés	13,4	207,0	--	--	--	--	207,0	--	--	--	207,0	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	13,4	207,0	--	--	--	--	207,0	--	--	--	207,0	--
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	13,4	207,0	--	--	--	--	207,0	--	--	--	207,0	--
2 Felhalmozási költségvetés	618,0	988,0	--	--	--	--	988,0	--	--	--	988,0	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	618,0	988,0	--	--	--	--	988,0	--	--	--	988,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	618,0	988,0	--	--	--	--	988,0	--	--	--	988,0	--
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	618,0	988,0	--	--	--	--	988,0	--	--	--	988,0	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	65,2	--	--	--	--	--	--	--	876,9	--	876,9	403,7

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	476,1	--	476,1	2,9
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	400,8	--	400,8	400,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	400,8	--	400,8	400,8
TÁMOGATÁSOK	--	156,0	--	--	--	--	156,0	--	-148,0	--	8,0	8,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	129,0	--	--	--	--	129,0	--	-129,0	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	129,0	--	--	--	--	129,0	--	-129,0	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	27,0	--	--	--	--	27,0	--	-19,0	--	8,0	8,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,0
19 11 2 COP'98 (03111 Rend- és közbiztonság)												
KIADÁSOK	216,1	--	--	--	--	--	--	--	106,7	--	106,7	6,8
1 Működési költségvetés	160,2	--	--	--	--	--	--	--	106,7	--	106,7	6,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	160,2	--	--	--	--	--	--	--	106,7	--	106,7	6,8
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	160,2	--	--	--	--	--	--	--	106,7	--	106,7	6,8
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	160,2	--	--	--	--	--	--	--	106,7	--	106,7	6,8
2 Felhalmozási költségvetés	55,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	55,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	55,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	55,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	40,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	26,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	7,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	7,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	19,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	19,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	13,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és toe jellegű bevételek	13,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	13,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	13,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	183,2	--	--	--	--	--	--	--	106,7	--	106,7	6,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	106,7	--	106,7	6,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	7,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 11 3 COP'99 (03111 Rend- és közbiztonság)												
KIADÁSOK	2 559,8	--	--	--	--	--	--	--	535,6	--	535,6	169,7
1 Működési költségvetés	129,6	--	--	--	--	--	--	--	135,6	--	135,6	1,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	129,6	--	--	--	--	--	--	--	135,6	--	135,6	1,9
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	129,6	--	--	--	--	--	--	--	135,6	--	135,6	1,9

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	129,6	--	--	--	--	--	--	--	135,6	--	135,6	1,9
2 Felhalmozási költségvetés	2 430,2	--	--	--	--	--	--	--	400,0	--	400,0	167,8
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2 430,2	--	--	--	--	--	--	--	400,0	--	400,0	167,8
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	2 430,2	--	--	--	--	--	--	--	400,0	--	400,0	167,8
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	2 430,2	--	--	--	--	--	--	--	400,0	--	400,0	167,8
BEVÉTELEK	1 902,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	112,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről	112,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	112,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 790,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 790,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről	1 790,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	1 790,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	657,2	--	--	--	--	--	--	--	535,6	--	535,6	169,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	535,6	--	535,6	169,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	535,6	--	535,6	169,7
TÁMOGATÁSOK	352,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	352,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	352,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	352,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 11 4 COP'2000 (03113 Határőrízet)												
KIADÁSOK	844,4	--	--	--	--	--	--	--	2 321,3	--	2 321,3	2 153,7
1 Működési költségvetés	0,1	--	--	--	--	--	--	--	3,9	--	3,9	2,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	3,9	--	3,9	2,0
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	0,1	--	--	--	--	--	--	--	3,9	--	3,9	2,0
Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	3,9	--	3,9	2,0
2 Felhalmozási költségvetés	844,3	--	--	--	--	--	--	--	2 317,4	--	2 317,4	2 151,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	844,3	--	--	--	--	--	--	--	2 317,4	--	2 317,4	2 151,7
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	844,3	--	--	--	--	--	--	--	2 317,4	--	2 317,4	2 151,7
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	844,3	--	--	--	--	--	--	--	2 317,4	--	2 317,4	2 151,7
BEVÉTELEK	455,7	--	--	--	--	--	--	--	1 160,0	--	1 160,0	1 083,7
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	--	2,0	0,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	--	2,0	0,4
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	--	2,0	0,4
2 Felhalmozási költségvetés	455,7	--	--	--	--	--	--	--	1 158,0	--	1 158,0	1 083,3
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	455,7	--	--	--	--	--	--	--	1 158,0	--	1 158,0	1 083,3

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
KIADÁSOK	1 305,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1 305,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 305,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 305,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	1 305,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel non-profit szervezetektől	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 305,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 13 3 7 Bölcsődei ellátás (06251 Gyermekmegőrzés)												
KIADÁSOK	42,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	42,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	42,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	42,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	42,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	42,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 14 Köztisztviselői tűzoltóságok normatív támogatása (03121 Tűzmelegelőzés, tűzoltás)												
KIADÁSOK	500,0	660,0	--	--	--	--	660,0	--	--	--	660,0	660,0
1 Működési költségvetés	500,0	660,0	--	--	--	--	660,0	--	--	--	660,0	660,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	500,0	660,0	--	--	--	--	660,0	--	--	--	660,0	660,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	500,0	660,0	--	--	--	--	660,0	--	--	--	660,0	660,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	500,0	660,0	--	--	--	--	660,0	--	--	--	660,0	660,0
TÁMOGATÁSOK	500,0	660,0	--	--	--	--	660,0	--	--	--	660,0	660,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	660,0	--	--	--	--	660,0	--	--	--	660,0	660,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 15 Közoktatási gyermekétkeztetés rászorultsági alapú támogatása (04505 Általános iskolások étkeztetése)												
KIADÁSOK	4 506,9	--	--	--	--	--	--	--	501,0	--	501,0	215,1
1 Működési költségvetés	4 506,9	--	--	--	--	--	--	--	501,0	--	501,0	215,1
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	150,2	--	150,2	150,2
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	150,2	--	150,2	150,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	4 506,9	--	--	--	--	--	--	--	350,8	--	350,8	64,9
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belülre	4 260,4	--	--	--	--	--	--	--	350,8	--	350,8	63,2
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	29,9	--	--	--	--	--	--	--	57,7	--	57,7	0,5

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Működési célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szervnek	4 230,5	--	--	--	--	--	--	--	293,1	--	293,1	62,7
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	246,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,7
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	246,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,7
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	293,1	--	293,1	296,2
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	293,1	--	293,1	296,2
/ 2 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	293,1	--	293,1	295,2
Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
Működési célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	293,1	--	293,1	294,8
/ 3 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	--	--	207,9	--	207,9	207,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	207,9	--	207,9	207,9
TÁMOGATÁSOK	4 714,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	207,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	289,0
19 16 Fejezeti tartalék (16011 Központi fejezetek elszámolásai)												
KIADÁSOK	--	65,3	--	--	--	--	65,3	500,0	-565,3	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	65,3	--	--	--	--	65,3	500,0	-565,3	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	65,3	--	--	--	--	65,3	500,0	-565,3	--	--	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	65,3	--	--	--	--	65,3	500,0	-565,3	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	65,3	--	--	--	--	65,3	500,0	-565,3	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	65,3	--	--	--	--	65,3	500,0	-565,3	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 17 "Segítsünk az árvízkárosultakon!" (06161 Egyéb szociális támogatások)												
KIADÁSOK	1,8	--	--	--	--	--	--	--	6,0	--	6,0	0,2
1 Működési költségvetés	1,8	--	--	--	--	--	--	--	6,0	--	6,0	0,2
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1,8	--	--	--	--	--	--	--	5,9	--	5,9	0,1
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	1,8	--	--	--	--	--	--	--	5,8	--	5,8	--
Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	5,8	--	5,8	--
Működési célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szervnek	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
BEVÉTELEK	4,1	--	--	--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7
1 Működési költségvetés	4,1	--	--	--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7
/ 3 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről	4,1	--	--	--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	2,9	--	--	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	1,5
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	1,2	--	--	--	--	--	--	--	1,4	--	1,4	0,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,8	--	--	--	--	--	--	--	4,3	--	4,3	0,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	4,3	--	4,3	0,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	4,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8
19 18 Nem állami szociális ágazatban foglalkoztatottak munkahelyi pótlék emelése (06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	--	7,4	--	7,4	7,4
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	7,4	--	7,4	7,4
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	7,4	--	7,4	7,4
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	7,4	--	7,4	7,4
BEVÉTELEK	7,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	7,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	6,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	6,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	--	--	7,4	--	7,4	7,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	7,4	--	7,4	7,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	7,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 19 Nem állami szociális ágazatban foglalkoztatottak munkahelyi pótlék emelésének tartalék alapja (06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	21,7	--	--	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
1 Működési költségvetés	21,7	--	--	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	21,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	21,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	21,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	22,8	--	--	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 20 Technikai azonosító maradvány befizetéshez (01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	0,6	--	--	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
1 Működési költségvetés	0,6	--	--	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
/ 3 Dologi kiadások	0,6	--	--	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
KIADÁSOK	1 032,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 032,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	1 032,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	1 032,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	1 032,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23 2 Központosított előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)												
23 2 1 Lakossági közműfejlesztés támogatása (07131 Kommunális fejlesztés)												
KIADÁSOK	2 403,9	1 600,0	--	--	--	--	1 600,0	--	--	--	1 600,0	2 741,1
2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 403,9	1 600,0	--	--	--	--	1 600,0	--	--	--	1 600,0	2 741,1
/ 1 Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	2 403,9	1 600,0	--	--	--	--	1 600,0	--	--	--	1 600,0	2 741,1
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak felhalmozási célra	2 403,9	1 600,0	--	--	--	--	1 600,0	--	--	--	1 600,0	2 741,1
23 2 2 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása (07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem)												
KIADÁSOK	4 885,3	5 600,0	--	--	--	--	5 600,0	--	-32,2	--	5 567,8	5 567,8
1 FOLYÓ KIADÁSOK	4 885,3	5 600,0	--	--	--	--	5 600,0	--	-32,2	--	5 567,8	5 567,8
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	4 885,3	5 600,0	--	--	--	--	5 600,0	--	-32,2	--	5 567,8	5 567,8
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	4 885,3	5 600,0	--	--	--	--	5 600,0	--	-32,2	--	5 567,8	5 567,8
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	4 885,3	5 600,0	--	--	--	--	5 600,0	--	-32,2	--	5 567,8	5 567,8
23 2 3 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása (12221 Vízi személyszállítás)												
KIADÁSOK	200,0	210,0	--	--	--	--	210,0	--	--	--	210,0	210,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	200,0	210,0	--	--	--	--	210,0	--	--	--	210,0	210,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	200,0	210,0	--	--	--	--	210,0	--	--	--	210,0	210,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	200,0	210,0	--	--	--	--	210,0	--	--	--	210,0	210,0
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	200,0	210,0	--	--	--	--	210,0	--	--	--	210,0	210,0
23 2 4 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (03113 Határőrízet)												
KIADÁSOK	95,0	100,0	--	--	--	--	100,0	--	--	--	100,0	100,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	95,0	100,0	--	--	--	--	100,0	--	--	--	100,0	100,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	95,0	100,0	--	--	--	--	100,0	--	--	--	100,0	100,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	95,0	100,0	--	--	--	--	100,0	--	--	--	100,0	100,0
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	95,0	100,0	--	--	--	--	100,0	--	--	--	100,0	100,0
23 2 5 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása (01115 Kisebbségi önkormányzatok)												
KIADÁSOK	900,0	1 263,5	--	--	--	--	1 263,5	--	-9,4	--	1 254,1	1 254,1
1 FOLYÓ KIADÁSOK	900,0	1 263,5	--	--	--	--	1 263,5	--	-9,4	--	1 254,1	1 254,1
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	900,0	1 263,5	--	--	--	--	1 263,5	--	-9,4	--	1 254,1	1 254,1
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	900,0	1 263,5	--	--	--	--	1 263,5	--	-9,4	--	1 254,1	1 254,1

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	900,0	1 263,5	--	--	--	--	1 263,5	--	-9,4	--	1 254,1	1 254,1
23 2 6 Gyermek- és ifjúsági feladatok (08115 Gyermek- és ifjúsági szabadidős tevékenységek)												
KIADÁSOK	167,7	170,0	--	--	--	--	170,0	--	-0,3	--	169,7	169,7
1 FOLYÓ KIADÁSOK	167,7	170,0	--	--	--	--	170,0	--	-0,3	--	169,7	169,7
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	167,7	170,0	--	--	--	--	170,0	--	-0,3	--	169,7	169,7
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	167,7	170,0	--	--	--	--	170,0	--	-0,3	--	169,7	169,7
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	167,7	170,0	--	--	--	--	170,0	--	-0,3	--	169,7	169,7
23 2 7 Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához (04102 Iskoláskorú általános iskolai oktatása)												
KIADÁSOK	340,0	340,0	--	--	--	--	340,0	--	--	--	340,0	340,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	340,0	340,0	--	--	--	--	340,0	--	--	--	340,0	340,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	340,0	340,0	--	--	--	--	340,0	--	--	--	340,0	340,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	340,0	340,0	--	--	--	--	340,0	--	--	--	340,0	340,0
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervek	340,0	340,0	--	--	--	--	340,0	--	--	--	340,0	340,0
23 2 8 Könyvtári és közművelődési érdekltségnevelő támogatás (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	629,5	630,0	--	--	--	--	630,0	--	--	--	630,0	629,7
1 FOLYÓ KIADÁSOK	629,5	630,0	--	--	--	--	630,0	--	--	--	630,0	629,7
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	629,5	630,0	--	--	--	--	630,0	--	--	--	630,0	629,7
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	629,5	630,0	--	--	--	--	630,0	--	--	--	630,0	629,7
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	629,5	630,0	--	--	--	--	630,0	--	--	--	630,0	629,7
23 2 9 Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása (08124 Előadóművészeti tevékenység)												
KIADÁSOK	455,0	990,0	--	--	--	--	990,0	--	--	--	990,0	990,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	455,0	990,0	--	--	--	--	990,0	--	--	--	990,0	990,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	455,0	990,0	--	--	--	--	990,0	--	--	--	990,0	990,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	455,0	990,0	--	--	--	--	990,0	--	--	--	990,0	990,0
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	455,0	990,0	--	--	--	--	990,0	--	--	--	990,0	990,0
23 2 10 Hozzájárulás a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokhoz (16011 Központi fejezetek elszámolásai)												
KIADÁSOK	1 272,6	500,0	--	--	--	--	500,0	--	--	--	500,0	2 634,8
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 272,6	500,0	--	--	--	--	500,0	--	--	--	500,0	2 634,8
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	1 272,6	500,0	--	--	--	--	500,0	--	--	--	500,0	2 634,8
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	1 272,6	500,0	--	--	--	--	500,0	--	--	--	500,0	2 634,8
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	1 272,6	500,0	--	--	--	--	500,0	--	--	--	500,0	2 634,8
23 2 11 Hozzájárulás a könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok számára (16012 Helyi önkormányzatok elszámolásai)												
KIADÁSOK	120,0	120,0	--	--	--	--	120,0	--	--	--	120,0	120,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	120,0	120,0	--	--	--	--	120,0	--	--	--	120,0	120,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	120,0	120,0	--	--	--	--	120,0	--	--	--	120,0	120,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	120,0	120,0	--	--	--	--	120,0	--	--	--	120,0	120,0

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	120,0	120,0	--	--	--	--	120,0	--	--	--	120,0	120,0
23 2 12 Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása (14123 Települési hulladékok begyűjtése, tárolása)												
KIADÁSOK	1 991,3	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	--	-8,4	--	1 991,6	1 991,3
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 991,3	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	--	-8,4	--	1 991,6	1 991,3
/ 5 Működési célú pénzeszköztámadás az államháztartáson belül	1 991,3	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	--	-8,4	--	1 991,6	1 991,3
Működési célú pénzeszköztámadás az államháztartáson belül	1 991,3	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	--	-8,4	--	1 991,6	1 991,3
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	1 991,3	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	--	-8,4	--	1 991,6	1 991,3
23 2 13 Belső ellenőrzési társulások támogatása (01114 Helyi önkormányzatok)												
KIADÁSOK	--	100,0	--	--	--	--	100,0	--	--	--	100,0	18,2
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	100,0	--	--	--	--	100,0	--	--	--	100,0	18,2
/ 5 Működési célú pénzeszköztámadás az államháztartáson belül	--	100,0	--	--	--	--	100,0	--	--	--	100,0	18,2
Működési célú pénzeszköztámadás az államháztartáson belül	--	100,0	--	--	--	--	100,0	--	--	--	100,0	18,2
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	--	100,0	--	--	--	--	100,0	--	--	--	100,0	18,2
23 2 14 "ART" mozihálózat fejlesztésének támogatása (08139 Egyéb műsorszórási és kiadói tevékenységek (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	500,0	--	--	--	--	500,0	--	--	--	500,0	500,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	500,0	--	--	--	--	500,0	--	--	--	500,0	500,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztámadás az államháztartáson belül	--	500,0	--	--	--	--	500,0	--	--	--	500,0	500,0
Működési célú pénzeszköztámadás az államháztartáson belül	--	500,0	--	--	--	--	500,0	--	--	--	500,0	500,0
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	--	500,0	--	--	--	--	500,0	--	--	--	500,0	500,0
23 2 15 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása (07111 Egyéni lakásügyek)												
KIADÁSOK	--	1 385,0	--	--	--	--	1 385,0	--	--	--	1 385,0	1 346,8
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	1 385,0	--	--	--	--	1 385,0	--	--	--	1 385,0	1 346,8
/ 5 Működési célú pénzeszköztámadás az államháztartáson belül	--	1 385,0	--	--	--	--	1 385,0	--	--	--	1 385,0	1 346,8
Működési célú pénzeszköztámadás az államháztartáson belül	--	1 385,0	--	--	--	--	1 385,0	--	--	--	1 385,0	1 346,8
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	--	1 385,0	--	--	--	--	1 385,0	--	--	--	1 385,0	1 346,8
23 2 16 Helyi önkormányzatok állat- és növénykerti, vadasparki támogatása (08116 Szabadidő- és vidámparkok szolgáltatásai)												
KIADÁSOK	--	410,0	--	--	--	--	410,0	--	--	--	410,0	410,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	410,0	--	--	--	--	410,0	--	--	--	410,0	410,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztámadás az államháztartáson belül	--	410,0	--	--	--	--	410,0	--	--	--	410,0	410,0
Működési célú pénzeszköztámadás az államháztartáson belül	--	410,0	--	--	--	--	410,0	--	--	--	410,0	410,0
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	--	410,0	--	--	--	--	410,0	--	--	--	410,0	410,0
23 2 17 Fővárosi Állat- és Növénykert rekonstrukciójának támogatása (08116 Szabadidő- és vidámparkok szolgáltatásai)												
KIADÁSOK	--	300,0	--	--	--	--	300,0	--	--	--	300,0	300,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	300,0	--	--	--	--	300,0	--	--	--	300,0	300,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztámadás az államháztartáson belül	--	300,0	--	--	--	--	300,0	--	--	--	300,0	300,0
Működési célú pénzeszköztámadás az államháztartáson belül	--	300,0	--	--	--	--	300,0	--	--	--	300,0	300,0

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	--	300,0	--	--	--	--	300,0	--	--	--	300,0	300,0
23 2 18 Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz (16012 Helyi önkormányzatok elszámolásai)												
KIADÁSOK	--	3 000,0	--	--	--	--	3 000,0	--	--	--	3 000,0	6 864,9
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	3 000,0	--	--	--	--	3 000,0	--	--	--	3 000,0	6 864,9
/ 5 Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	3 000,0	--	--	--	--	3 000,0	--	--	--	3 000,0	6 864,9
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	3 000,0	--	--	--	--	3 000,0	--	--	--	3 000,0	6 864,9
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	--	3 000,0	--	--	--	--	3 000,0	--	--	--	3 000,0	6 864,9
23 2 19 Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítása (07131 Kommunális fejlesztés)												
KIADÁSOK	--	795,0	--	--	--	--	795,0	--	--	--	795,0	795,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	795,0	--	--	--	--	795,0	--	--	--	795,0	795,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	795,0	--	--	--	--	795,0	--	--	--	795,0	795,0
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	795,0	--	--	--	--	795,0	--	--	--	795,0	795,0
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	--	795,0	--	--	--	--	795,0	--	--	--	795,0	795,0
23 2 20 Helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők alapilletményének minimálbérre történő emelése (01114 Helyi önkormányzatok)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	287,9	-3,1	--	284,8	284,8
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	287,9	-3,1	--	284,8	284,8
/ 5 Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	287,9	-3,1	--	284,8	284,8
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	287,9	-3,1	--	284,8	284,8
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	287,9	-3,1	--	284,8	284,8
23 2 21 Helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők előmeneteli és illetményrendszerének 2003. július 1-jei módosításával összefüggő támogatás (01114 Helyi önkormányzatok)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	4 512,1	--	--	4 512,1	4 510,6
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	4 512,1	--	--	4 512,1	4 510,6
/ 5 Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	4 512,1	--	--	4 512,1	4 510,6
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	4 512,1	--	--	4 512,1	4 510,6
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	4 512,1	--	--	4 512,1	4 510,6
23 2 22 Helyi önkormányzati tűzoltó parancsnokságok hivatásos állományú tagjai előmeneteli és illetményrendszerének 2003. július 1-jei módosításával összefüggő támogatás (03121 Tűzmegeelőzés, tűzoltás)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	365,4	--	--	365,4	365,4
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	365,4	--	--	365,4	365,4
/ 5 Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	365,4	--	--	365,4	365,4
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	365,4	--	--	365,4	365,4
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	365,4	--	--	365,4	365,4
23 2 23 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése (06161 Egyéb szociális támogatások)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	2 508,3	--	--	2 508,3	2 508,3
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	2 508,3	--	--	2 508,3	2 508,3

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
23 3 1 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása (01114 Helyi önkormányzatok)												
KIADÁSOK	16 724,4	11 500,0	--	--	--	--	11 500,0	--	3 043,6	--	14 543,6	15 510,9
1 FOLYÓ KIADÁSOK	16 724,4	11 500,0	--	--	--	--	11 500,0	--	3 043,6	--	14 543,6	15 510,9
/ 5 Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	16 724,4	11 500,0	--	--	--	--	11 500,0	--	3 043,6	--	14 543,6	15 510,9
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	16 724,4	11 500,0	--	--	--	--	11 500,0	--	3 043,6	--	14 543,6	15 510,9
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	16 724,4	11 500,0	--	--	--	--	11 500,0	--	3 043,6	--	14 543,6	15 510,9
23 3 2 Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása (01114 Helyi önkormányzatok)												
KIADÁSOK	38,3	300,0	--	--	--	--	300,0	--	-296,9	--	3,1	3,1
1 FOLYÓ KIADÁSOK	38,3	300,0	--	--	--	--	300,0	--	-296,9	--	3,1	3,1
/ 5 Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	38,3	300,0	--	--	--	--	300,0	--	-296,9	--	3,1	3,1
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	38,3	300,0	--	--	--	--	300,0	--	-296,9	--	3,1	3,1
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	38,3	300,0	--	--	--	--	300,0	--	-296,9	--	3,1	3,1
23 3 3 A működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása (01114 Helyi önkormányzatok)												
KIADÁSOK	2 430,0	1 200,0	--	--	--	--	1 200,0	--	1 160,8	--	2 360,8	2 360,7
1 FOLYÓ KIADÁSOK	2 430,0	1 200,0	--	--	--	--	1 200,0	--	1 160,8	--	2 360,8	2 360,7
/ 5 Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	2 430,0	1 200,0	--	--	--	--	1 200,0	--	1 160,8	--	2 360,8	2 360,7
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	2 430,0	1 200,0	--	--	--	--	1 200,0	--	1 160,8	--	2 360,8	2 360,7
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szerveknek	2 430,0	1 200,0	--	--	--	--	1 200,0	--	1 160,8	--	2 360,8	2 360,7
23 4 A helyi önkormányzatok színházi támogatása (08124 Előadóművészeti tevékenység)												
23 4 1 Működtetési hozzájárulás (08124 Előadóművészeti tevékenység)												
KIADÁSOK	3 972,1	7 000,1	--	--	--	--	7 000,1	--	--	--	7 000,1	7 000,1
1 FOLYÓ KIADÁSOK	3 972,1	7 000,1	--	--	--	--	7 000,1	--	--	--	7 000,1	7 000,1
/ 5 Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	3 972,1	7 000,1	--	--	--	--	7 000,1	--	--	--	7 000,1	7 000,1
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	3 972,1	7 000,1	--	--	--	--	7 000,1	--	--	--	7 000,1	7 000,1
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	3 972,1	7 000,1	--	--	--	--	7 000,1	--	--	--	7 000,1	7 000,1
23 4 2 Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás (08124 Előadóművészeti tevékenység)												
KIADÁSOK	1 989,4	2 500,0	--	--	--	--	2 500,0	--	--	--	2 500,0	2 500,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 989,4	2 500,0	--	--	--	--	2 500,0	--	--	--	2 500,0	2 500,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	1 989,4	2 500,0	--	--	--	--	2 500,0	--	--	--	2 500,0	2 500,0
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	1 989,4	2 500,0	--	--	--	--	2 500,0	--	--	--	2 500,0	2 500,0
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	1 989,4	2 500,0	--	--	--	--	2 500,0	--	--	--	2 500,0	2 500,0
23 4 3 Bábszínházak működtetési hozzájárulása (08124 Előadóművészeti tevékenység)												
KIADÁSOK	--	104,0	--	--	--	--	104,0	--	--	--	104,0	104,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	104,0	--	--	--	--	104,0	--	--	--	104,0	104,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	104,0	--	--	--	--	104,0	--	--	--	104,0	104,0

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	104,0	--	--	--	--	104,0	--	--	--	104,0	104,0
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	--	104,0	--	--	--	--	104,0	--	--	--	104,0	104,0
23 4 4 Bábszínházak művészeti tevékenységének támogatása (08124 Előadóművészeti tevékenység)												
KIADÁSOK	185,0	204,5	--	--	--	--	204,5	--	--	--	204,5	204,5
1 FOLYÓ KIADÁSOK	185,0	204,5	--	--	--	--	204,5	--	--	--	204,5	204,5
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	185,0	204,5	--	--	--	--	204,5	--	--	--	204,5	204,5
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	185,0	204,5	--	--	--	--	204,5	--	--	--	204,5	204,5
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	185,0	204,5	--	--	--	--	204,5	--	--	--	204,5	204,5
23 4 5 Színházak pályázati támogatása (08124 Előadóművészeti tevékenység)												
KIADÁSOK	409,0	605,0	--	--	--	--	605,0	--	--	--	605,0	605,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	409,0	605,0	--	--	--	--	605,0	--	--	--	605,0	605,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	409,0	605,0	--	--	--	--	605,0	--	--	--	605,0	605,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	409,0	605,0	--	--	--	--	605,0	--	--	--	605,0	605,0
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	409,0	605,0	--	--	--	--	605,0	--	--	--	605,0	605,0
23 5 Normatív, kötött felhasználású támogatások (16019 Nem bontott előirányzatok)												
23 5 1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
23 5 1 1 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés (04702 Oktatási, nevelési, módszertani feladatok)												
KIADÁSOK	2 302,2	2 322,8	--	--	--	--	2 322,8	--	-4,2	--	2 318,6	2 320,5
1 FOLYÓ KIADÁSOK	2 302,2	2 322,8	--	--	--	--	2 322,8	--	-4,2	--	2 318,6	2 320,5
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	2 302,2	2 322,8	--	--	--	--	2 322,8	--	-4,2	--	2 318,6	2 320,5
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	2 302,2	2 322,8	--	--	--	--	2 322,8	--	-4,2	--	2 318,6	2 320,5
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	2 302,2	2 322,8	--	--	--	--	2 322,8	--	-4,2	--	2 318,6	2 320,5
23 5 1 2 Pedagógusok szakkönyvvásárlása (04702 Oktatási, nevelési, módszertani feladatok)												
KIADÁSOK	2 151,0	2 235,9	--	--	--	--	2 235,9	--	-33,5	--	2 202,4	2 202,4
1 FOLYÓ KIADÁSOK	2 151,0	2 235,9	--	--	--	--	2 235,9	--	-33,5	--	2 202,4	2 202,4
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	2 151,0	2 235,9	--	--	--	--	2 235,9	--	-33,5	--	2 202,4	2 202,4
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	2 151,0	2 235,9	--	--	--	--	2 235,9	--	-33,5	--	2 202,4	2 202,4
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	2 151,0	2 235,9	--	--	--	--	2 235,9	--	-33,5	--	2 202,4	2 202,4
23 5 1 3 Kiegészítő támogatás a rászorultsági alapon járó óvodai ingyenes intézményi étkeztetéshez (04509 Oktatást kiegészítő szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	819,3	--	--	--	--	819,3	--	-9,9	--	809,4	839,5
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	819,3	--	--	--	--	819,3	--	-9,9	--	809,4	839,5
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	819,3	--	--	--	--	819,3	--	-9,9	--	809,4	839,5
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	819,3	--	--	--	--	819,3	--	-9,9	--	809,4	839,5
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	--	819,3	--	--	--	--	819,3	--	-9,9	--	809,4	839,5

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
23 5 1 4 Tanulók tankönyvvásárlása (04701 Tankönyvellátás)												
KIADÁSOK	3 244,2	4 605,3	--	--	--	--	4 605,3	--	-42,9	--	4 562,4	6 365,7
1 FOLYÓ KIADÁSOK	3 244,2	4 605,3	--	--	--	4 605,3	--	-42,9	--	4 562,4	6 365,7	
/ 5 Működési célú pénzeszközzátadás az államháztartáson belül	3 244,2	4 605,3	--	--	--	4 605,3	--	-42,9	--	4 562,4	6 365,7	
Működési célú pénzeszközzátadás az államháztartáson belül	3 244,2	4 605,3	--	--	--	4 605,3	--	-42,9	--	4 562,4	6 365,7	
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	3 244,2	4 605,3	--	--	--	4 605,3	--	-42,9	--	4 562,4	6 365,7	
23 5 1 5 Diáksporrttal kapcsolatos feladatok támogatása (08113 Diáksporrt tevékenység)												
KIADÁSOK	1 634,8	1 606,3	--	--	--	1 606,3	--	-8,4	--	1 597,9	1 597,3	
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 634,8	1 606,3	--	--	--	1 606,3	--	-8,4	--	1 597,9	1 597,3	
/ 5 Működési célú pénzeszközzátadás az államháztartáson belül	1 634,8	1 606,3	--	--	--	1 606,3	--	-8,4	--	1 597,9	1 597,3	
Működési célú pénzeszközzátadás az államháztartáson belül	1 634,8	1 606,3	--	--	--	1 606,3	--	-8,4	--	1 597,9	1 597,3	
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	1 634,8	1 606,3	--	--	--	1 606,3	--	-8,4	--	1 597,9	1 597,3	
23 5 1 6 A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége (04702 Oktatási, nevelési, módszertani feladatok)												
KIADÁSOK	--	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	--	--	--	2 000,0	2 000,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	--	--	--	2 000,0	2 000,0
/ 5 Működési célú pénzeszközzátadás az államháztartáson belül	--	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	--	--	--	2 000,0	2 000,0
Működési célú pénzeszközzátadás az államháztartáson belül	--	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	--	--	--	2 000,0	2 000,0
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	--	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	--	--	--	2 000,0	2 000,0
23 5 1 7 Szakmai fejlesztési feladatok (04102 Iskoláskorú általános iskolai oktatása)												
KIADÁSOK	--	4 000,0	--	--	--	--	4 000,0	--	--	--	4 000,0	4 000,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	4 000,0	--	--	--	--	4 000,0	--	--	--	4 000,0	4 000,0
/ 5 Működési célú pénzeszközzátadás az államháztartáson belül	--	4 000,0	--	--	--	--	4 000,0	--	--	--	4 000,0	4 000,0
Működési célú pénzeszközzátadás az államháztartáson belül	--	4 000,0	--	--	--	--	4 000,0	--	--	--	4 000,0	4 000,0
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	--	4 000,0	--	--	--	--	4 000,0	--	--	--	4 000,0	4 000,0
23 5 1 8 Pedagógiai szakszolgálat (04106 Fogyatékosok alapfokú speciális képzése)												
KIADÁSOK	--	2 402,2	--	--	--	--	2 402,2	--	-896,6	--	1 505,6	1 591,3
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	2 402,2	--	--	--	--	2 402,2	--	-896,6	--	1 505,6	1 591,3
/ 5 Működési célú pénzeszközzátadás az államháztartáson belül	--	2 402,2	--	--	--	--	2 402,2	--	-896,6	--	1 505,6	1 591,3
Működési célú pénzeszközzátadás az államháztartáson belül	--	2 402,2	--	--	--	--	2 402,2	--	-896,6	--	1 505,6	1 591,3
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	--	2 402,2	--	--	--	--	2 402,2	--	-896,6	--	1 505,6	1 591,3
23 5 1 9 Pedagógiai szakmai szolgáltatás (04702 Oktatási, nevelési, módszertani feladatok)												
KIADÁSOK	--	1 206,5	--	--	--	--	1 206,5	--	-6,9	--	1 199,6	1 199,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	1 206,5	--	--	--	--	1 206,5	--	-6,9	--	1 199,6	1 199,0
/ 5 Működési célú pénzeszközzátadás az államháztartáson belül	--	1 206,5	--	--	--	--	1 206,5	--	-6,9	--	1 199,6	1 199,0
Működési célú pénzeszközzátadás az államháztartáson belül	--	1 206,5	--	--	--	--	1 206,5	--	-6,9	--	1 199,6	1 199,0
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	--	1 206,5	--	--	--	--	1 206,5	--	-6,9	--	1 199,6	1 199,0

millió forintban

XI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	4 000,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	4 000,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23 5 4 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása (07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem)												
KIADÁSOK	172,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	172,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	172,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	172,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	172,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23 6 Címzett- és céltámogatások (16012 Helyi önkormányzatok elszámolásai)												
KIADÁSOK	64 788,5	56 505,0	--	--	--	-2 222,0	54 283,0	--	26 346,3	--	80 629,3	55 112,9
2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	64 788,5	56 505,0	--	--	--	-2 222,0	54 283,0	--	26 346,3	--	80 629,3	55 112,9
/ 1 Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	64 788,5	56 505,0	--	--	--	-2 222,0	54 283,0	--	26 346,3	--	80 629,3	55 112,9
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak felhalmozási célra	64 788,5	56 505,0	--	--	--	-2 222,0	54 283,0	--	26 346,3	--	80 629,3	55 112,9
23 7 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás (07131 Kommunális fejlesztés)												
KIADÁSOK	12 331,3	10 573,0	--	--	--	--	10 573,0	--	--	3 913,2	14 486,2	9 613,5
1 FOLYÓ KIADÁSOK	12 331,3	10 573,0	--	--	--	--	10 573,0	--	--	3 913,2	14 486,2	9 613,5
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	12 331,3	10 573,0	--	--	--	--	10 573,0	--	--	3 913,2	14 486,2	9 613,5
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	12 331,3	10 573,0	--	--	--	--	10 573,0	--	--	3 913,2	14 486,2	9 613,5
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	12 331,3	10 573,0	--	--	--	--	10 573,0	--	--	3 913,2	14 486,2	9 613,5
23 8 Céljellegű decentralizált támogatás (16019 Nem bontott előirányzatok)												
23 8 1 Területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Közgyűlés normatív kerete (13308 Gazdaság- és területfejlesztés szakigazgatása)												
KIADÁSOK	6 143,4	6 300,0	--	--	--	--	6 300,0	--	--	2 618,0	8 918,0	6 242,0
2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 143,4	6 300,0	--	--	--	--	6 300,0	--	--	2 618,0	8 918,0	6 242,0
/ 1 Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	6 143,4	6 300,0	--	--	--	--	6 300,0	--	--	2 618,0	8 918,0	6 242,0
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak felhalmozási célra	6 143,4	6 300,0	--	--	--	--	6 300,0	--	--	2 618,0	8 918,0	6 242,0
23 8 2 Vis maior tartalék (16019 Nem bontott előirányzatok)												
KIADÁSOK	4 698,3	243,9	--	--	--	--	243,9	--	1 524,1	--	1 768,0	1 768,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	4 698,3	243,9	--	--	--	--	243,9	--	1 524,1	--	1 768,0	1 768,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	4 698,3	243,9	--	--	--	--	243,9	--	1 524,1	--	1 768,0	1 768,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	4 698,3	243,9	--	--	--	--	243,9	--	1 524,1	--	1 768,0	1 768,0
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	4 698,3	243,9	--	--	--	--	243,9	--	1 524,1	--	1 768,0	1 768,0