

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
ÁFA bevételek, visszatérülések	2,4	--	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	506,1	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	38,8	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	361,7	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	105,6	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	112,1	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	100,0	--	--	--
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	12,1	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	2 593,1	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 593,1	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	2 593,1	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	2 443,1	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	150,0	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 492,8	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	101,7	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	1 391,1	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	1 391,1	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	8 086,1	4 804,0	4 722,9	4 851,3
1 Működési költségvetés támogatása	5 129,0	4 594,4	4 516,3	4 721,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	2 957,1	209,6	206,6	129,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1 320,7	209,6	206,6	129,6
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	1 636,4	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	326,4	--	--	--
1 2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálat (03111 Rend- és közbiztonság)				
KIADÁSOK	1 725,9	1 835,6	1 805,2	1 814,3
1 Működési költségvetés	1 627,7	1 771,3	1 759,3	1 797,8
/ 1 Személyi juttatások	1 114,5	1 250,7	1 241,6	1 294,2
Rendszeres személyi juttatások	947,5	1 137,6	1 137,6	1 169,1
Nem rendszeres személyi juttatások	158,8	110,0	110,0	119,1
Külső személyi juttatások	8,2	3,1	3,1	6,0
Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	-9,1	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	353,7	393,7	390,8	407,6
Társadalombiztosítási járulék	301,5	335,6	335,6	346,2
Munkaadói járulék	31,7	37,5	37,5	38,8
Egészségügyi hozzájárulás	12,4	11,6	11,6	11,6
Táppénz hozzájárulás	8,1	9,0	9,0	11,0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	--	-2,9	--
/ 3 Dologi kiadások	159,4	126,9	126,9	96,0
Készletbeszerzés	52,2	50,0	50,0	28,1
Kommunikációs szolgáltatások	3,5	3,5	3,5	4,0
Szolgáltatás	39,1	32,3	32,3	18,7
Vásárolt közszolgáltatások	7,9	0,8	0,8	2,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	22,0	21,7	21,7	11,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	18,5	10,6	10,6	8,6
Egyéb kiadások	1,9	--	--	4,0
Költségvetési befizetések	0,1	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	14,2	8,0	8,0	19,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,1	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	0,1	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek	0,1	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	96,9	64,3	45,9	16,5
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	96,3	64,3	45,9	16,5
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	--	16,5
/ 2 Felújítás	0,6	--	--	--
3 Kölcsönök	1,3	--	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,3	--	--	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,3	--	--	--
BEVÉTELEK	2,9	--	--	--
1 Működési költségvetés	2,6	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	1,9	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,3	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	1,6	--	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	0,7	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	0,7	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	0,2	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,2	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,2	--	--	--
3 Kölcsönök	0,1	--	--	--
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,1	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	34,5	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	21,5	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	13,0	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	13,0	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 801,4	1 835,6	1 805,2	1 814,3
1 Működési költségvetés támogatása	1 731,5	1 771,3	1 759,3	1 797,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	69,9	64,3	45,9	16,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	69,9	64,3	45,9	16,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	112,9	--	--	--
1 3 BM Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal (01124				
Költségvetési, államháztartási információgyűjtés, -feldolgozás)				
KIADÁSOK	419,5	300,8	290,8	276,3
1 Működési költségvetés	386,9	273,7	269,7	262,2
/ 1 Személyi juttatások	169,4	160,6	160,6	160,6
Rendszeres személyi juttatások	113,3	125,3	125,3	126,3
Nem rendszeres személyi juttatások	49,0	30,3	30,3	30,3
Külső személyi juttatások	7,1	5,0	5,0	4,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	52,5	53,8	53,8	53,8
Társadalombiztosítási járulék	45,3	46,4	46,4	46,6
Munkaadói járulék	4,5	4,7	4,7	4,8
Egészségügyi hozzájárulás	1,8	1,8	1,8	1,5
Táppénz hozzájárulás	0,9	0,9	0,9	0,9
/ 3 Dologi kiadások	35,9	59,3	55,3	47,8
Készletbeszerzés	12,0	25,3	25,3	16,3
Kommunikációs szolgáltatások	0,5	0,5	0,5	1,5
Szolgáltatás	8,1	15,0	15,0	10,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5,2	9,0	9,0	8,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	6,1	5,0	5,0	4,0
Egyéb kiadások	2,1	0,5	0,5	5,0
Költségvetési befizetések	0,1	0,1	0,1	1,2
Adók, díjak, befizetések	1,8	2,4	2,4	1,3
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	1,5	1,5	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	-4,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	129,1	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	126,9	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	126,9	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2,2	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	2,2	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	32,6	27,1	21,1	14,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	32,6	27,1	21,1	14,1
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	--	14,1

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
BEVÉTELEK	0,3	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,3	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	0,3	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,3	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	59,2	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	58,3	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	0,9	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	0,9	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	421,8	300,8	290,8	276,3
1 Működési költségvetés támogatása	387,6	273,7	269,7	262,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	34,2	27,1	21,1	14,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	34,2	27,1	21,1	14,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	61,8	--	--	--
2 Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok (01113 Területi általános közigazgatás)				
KIADÁSOK	9 467,0	8 344,6	8 304,6	8 455,3
1 Működési költségvetés	9 173,4	8 154,4	8 140,7	8 392,9
/ 1 Személyi juttatások	5 852,3	5 138,2	5 138,2	5 542,3
Rendszeres személyi juttatások	4 669,2	4 637,8	4 637,8	5 037,6
Nem rendszeres személyi juttatások	823,6	413,1	413,1	443,7
Külső személyi juttatások	359,5	87,3	87,3	61,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 846,4	1 688,3	1 687,8	1 769,6
Társadalombiztosítási járulék	1 603,0	1 460,3	1 460,3	1 530,6
Munkaadói járulék	155,4	146,6	146,6	158,3
Egészségügyi hozzájárulás	72,9	70,3	70,3	69,3
Táppénz hozzájárulás	15,1	11,1	11,1	11,4
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	--	-0,5	--
/ 3 Dologi kiadások	1 386,4	1 219,7	1 206,5	1 028,4
Készletbeszerzés	209,0	198,5	198,5	138,3
Kommunikációs szolgáltatások	137,8	123,1	123,1	112,6
Szolgáltatás	522,3	514,7	514,7	482,9
Vásárolt közszolgáltatások	49,9	26,8	26,8	22,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	187,6	176,8	176,8	147,0
Általános forgalmi adó-befizetés	47,3	22,4	22,4	13,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	67,5	51,3	51,3	26,1
Egyéb kiadások	74,9	28,7	28,7	33,3
Költségvetési befizetések	24,3	23,4	23,4	21,2
Adók, díjak, befizetések	65,8	37,3	37,3	31,0
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	16,7	16,7	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	-13,2	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	88,3	108,2	108,2	52,6
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	86,2	99,8	99,8	52,3
Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	1,8	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szervnek	84,4	99,8	99,8	52,3
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	2,1	8,4	8,4	0,3
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	2,1	8,4	8,4	0,3
2 Felhalmozási költségvetés	278,6	190,2	163,9	62,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	201,0	151,9	133,2	48,8
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	--	48,8
/ 2 Felújítás	27,3	38,3	30,7	13,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	20,9	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	0,5	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szervnek	0,5	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	20,4	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	20,4	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	11,8	--	--	--
Központi beruházási kiadások	11,8	--	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
/ 5 Lakástámogatás	17,6	--	--	--
3 Kölcsönök	15,0	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	15,0	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	15,0	--	--	--
BEVÉTELEK	1 460,8	973,9	973,9	921,1
1 Működési költségvetés	1 357,0	973,9	973,9	919,9
/ 1 Intézményi működési bevételek	547,1	957,5	957,5	897,5
Alaptevékenység bevételei	191,5	403,7	403,7	372,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	277,7	493,1	493,1	469,8
Intézmények egyéb sajátos bevételei	39,1	41,9	41,9	38,9
ÁFA bevételek, visszatérülések	38,8	18,8	18,8	16,3
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	809,5	16,4	16,4	22,4
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	722,3	16,4	16,4	19,5
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	78,9	--	--	2,9
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	2,2	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	6,1	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0,4	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyintézetektől	0,1	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0,3	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	88,8	--	--	1,2
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	88,8	--	--	1,2
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	28,3	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	60,5	--	--	1,2
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	37,6	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	22,9	--	--	1,2
3 Kölcsönök	15,0	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	15,0	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	377,6	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	336,2	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	41,4	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	41,4	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	7 861,2	7 370,7	7 330,7	7 534,2
1 Működési költségvetés támogatása	7 716,2	7 180,5	7 166,8	7 473,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	145,0	190,2	163,9	61,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	119,2	190,2	163,9	61,2
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	25,8	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	232,6	--	--	--
3 Magyar Közigazgatási Intézet (01413 Társadalomtudományi alapkutatás)				
KIADÁSOK	1 118,4	245,4	243,4	315,2
1 Működési költségvetés	1 045,6	238,0	236,0	310,2
/ 1 Személyi juttatások	326,0	142,5	141,0	200,4
Rendszeres személyi juttatások	101,5	106,8	106,8	120,3
Nem rendszeres személyi juttatások	86,5	9,2	9,2	18,6
Külső személyi juttatások	138,0	26,5	26,5	61,5
Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	-1,5	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	90,8	43,4	42,9	60,4
Társadalombiztosítási járulék	81,8	39,3	39,3	56,0
Munkaadói járulék	4,6	2,1	2,1	3,7
Egészségügyi hozzájárulás	4,2	2,0	2,0	0,7
Táppénz hozzájárulás	0,2	--	--	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	--	-0,5	--
/ 3 Dologi kiadások	179,9	26,3	26,3	49,4
Készletbeszerzés	14,4	3,7	3,7	5,0

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
Kommunikációs szolgáltatások	6,7	4,0	4,0	10,0
Szolgáltatás	16,3	1,9	1,9	7,0
Vásárolt közszolgáltatások	89,8	9,2	9,2	10,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	22,1	3,7	3,7	8,0
Általános forgalmi adó-befizetés	4,9	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	15,2	0,8	0,8	2,0
Egyéb kiadások	0,2	--	--	--
Költségvetési befizetések	7,6	0,3	0,3	6,0
Adók, díjak, befizetések	2,7	2,7	2,7	1,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	448,9	25,8	25,8	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	448,9	25,8	25,8	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	448,9	25,8	25,8	--
2 Felhalmozási költségvetés	72,8	7,4	7,4	5,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	72,3	7,4	7,4	5,0
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	--	5,0
/ 2 Felújítás	0,5	--	--	--
BEVÉTELEK	1 077,7	131,5	131,5	200,0
1 Működési költségvetés	1 059,3	131,5	131,5	197,8
/ 1 Intézményi működési bevételek	163,4	31,5	31,5	170,0
Alaptevékenység bevételei	26,0	25,0	25,0	50,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	121,4	6,5	6,5	120,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	11,1	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	4,9	--	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	895,9	100,0	100,0	27,8
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	895,9	100,0	100,0	27,8
2 Felhalmozási költségvetés	18,4	--	--	2,2
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	18,4	--	--	2,2
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,4	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	18,0	--	--	2,2
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	18,0	--	--	2,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	324,7	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	324,7	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	165,7	113,9	111,9	115,2
1 Működési költségvetés támogatása	163,3	106,5	104,5	112,4
2 Felhalmozási kiadások támogatása	2,4	7,4	7,4	2,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	2,4	7,4	7,4	2,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	449,7	--	--	--
4 BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (06245 Menekültügy)				
KIADÁSOK	5 090,4	5 500,8	5 385,5	5 319,7
1 Működési költségvetés	4 304,6	5 169,0	5 123,7	5 159,1
/ 1 Személyi juttatások	2 080,6	2 228,4	2 228,4	2 417,2
Rendszeres személyi juttatások	1 639,3	1 926,0	1 926,0	2 328,8
Nem rendszeres személyi juttatások	408,6	277,3	277,3	81,7
Külső személyi juttatások	32,7	25,1	25,1	6,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	669,1	752,8	752,8	763,7
Társadalombiztosítási járulék	568,9	651,9	651,9	686,1
Munkaadói járulék	57,9	55,7	55,7	50,0
Egészségügyi hozzájárulás	35,7	40,3	40,3	27,6
Táppénz hozzájárulás	6,6	4,9	4,9	--
/ 3 Dologi kiadások	1 439,2	1 972,9	1 952,9	1 809,5
Készletbeszerzés	297,5	872,1	872,1	750,7
Kommunikációs szolgáltatások	70,9	74,2	74,2	79,0
Szolgáltatás	638,4	564,8	564,8	575,0
Vásárolt közszolgáltatások	41,7	39,0	39,0	40,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	216,0	214,4	214,4	224,7
Általános forgalmi adó-befizetés	3,6	2,4	2,4	2,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	16,6	23,3	23,3	32,6

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
Egyéb kiadások	84,1	40,0	40,0	50,0
Költségvetési befizetések	2,5	0,6	0,6	4,7
Adók, díjak, befizetések	67,9	74,1	74,1	50,0
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	68,0	68,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	-20,0	--
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7,2	40,0	40,0	35,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	108,5	174,9	149,6	133,1
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	49,0	24,9	24,9	88,1
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	49,0	24,9	24,9	88,1
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	59,5	150,0	124,7	45,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0,3	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre	59,2	150,0	124,7	45,0
2 Felhalmozási költségvetés	782,8	331,8	261,8	160,6
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	105,9	311,1	241,1	144,6
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	--	144,6
/ 2 Felújítás	43,6	2,7	2,7	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	18,0	18,0	16,0
Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	--	18,0	18,0	16,0
Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	--	18,0	18,0	16,0
/ 4 Kormányzati beruházás	633,3	--	--	--
Központi beruházási kiadások	633,3	--	--	--
3 Kölcsönök	3,0	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,0	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,0	--	--	--
BEVÉTELEK	228,4	65,0	65,0	65,0
1 Működési költségvetés	185,5	65,0	65,0	65,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	150,5	65,0	65,0	65,0
Alaptevékenység bevételei	5,7	13,9	13,9	5,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	105,2	29,8	29,8	45,1
Intézmények egyéb sajátos bevételei	11,7	12,8	12,8	8,3
ÁFA bevételek, visszatérülések	27,9	8,5	8,5	6,5
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	15,2	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	7,6	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel az elkülönített állami alapoktól	7,6	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	19,8	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel pénzügyintézetektől	0,3	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel non-profit szervezetektől	0,7	--	--	--
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	18,8	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	5,9	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5,9	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	5,9	--	--	--
3 Kölcsönök	37,0	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	37,0	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	409,1	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	333,3	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	75,8	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	75,8	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	4 772,4	5 435,8	5 320,5	5 254,7
1 Működési költségvetés támogatása	4 107,3	5 104,0	5 058,7	5 094,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	665,1	331,8	261,8	160,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	31,8	331,8	261,8	160,6
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	633,3	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	319,5	--	--	--

millió forintban

XI. fejezet		2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>					
5 1	Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei (03111 Rend- és közbiztonság)				
KIADÁSOK		19 852,2	18 975,4	18 037,4	18 442,2
1 Működési költségvetés		16 600,8	15 617,9	15 259,9	14 641,1
/ 1 Személyi juttatások		9 403,1	8 517,8	8 517,8	8 184,9
Rendszeres személyi juttatások		7 792,8	7 927,0	7 927,0	6 978,1
Nem rendszeres személyi juttatások		1 379,0	511,8	511,8	959,4
Külső személyi juttatások		231,3	79,0	79,0	247,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		2 807,5	2 708,1	2 708,1	2 537,4
Társadalombiztosítási járulék		2 366,0	2 297,4	2 297,4	2 143,5
Munkaadói járulék		240,4	220,7	220,7	221,7
Egészségügyi hozzájárulás		140,2	130,0	130,0	112,2
Táppénz hozzájárulás		60,9	60,0	60,0	60,0
/ 3 Dologi kiadások		4 125,1	3 998,0	3 681,0	3 565,8
Készletbeszerzés		716,0	990,8	990,8	1 286,9
Kommunikációs szolgáltatások		274,3	219,4	219,4	151,0
Szolgáltatás		1 149,3	1 195,6	1 195,6	630,0
Vásárolt közszolgáltatások		6,7	10,0	10,0	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		528,1	491,5	491,5	583,7
Általános forgalmi adó-befizetés		28,5	13,8	13,8	20,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		253,2	124,2	124,2	40,0
Egyéb kiadások		1 016,8	856,7	856,7	729,0
Költségvetési befizetések		21,9	6,0	6,0	5,0
Adók, díjak, befizetések		130,3	90,0	90,0	120,2
Dologi kiadások (nem bontott)		--	--	-317,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		265,1	394,0	353,0	353,0
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül		202,1	296,2	255,2	293,0
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek		202,1	293,1	252,1	293,0
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek		--	3,1	3,1	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		63,0	97,8	97,8	60,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		63,0	97,8	97,8	60,0
2 Felhalmozási költségvetés		3 205,9	3 357,5	2 777,5	3 801,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások		3 024,1	2 316,0	1 736,0	2 759,6
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása		--	--	--	2 759,6
/ 2 Felújítás		56,3	1 041,5	1 041,5	1 041,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		40,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül		40,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek		40,0	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás		2,3	--	--	--
Központi beruházási kiadások		2,3	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás		83,2	--	--	--
3 Kölcsönök		45,5	--	--	--
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)		2,1	--	--	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)		2,1	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)		43,4	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)		43,4	--	--	--
BEVÉTELEK		1 064,8	385,8	385,8	323,6
1 Működési költségvetés		862,4	385,5	385,5	323,6
/ 1 Intézményi működési bevételek		310,4	347,7	347,7	282,3
Alaptevékenység bevételei		22,7	33,0	33,0	25,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek		178,3	187,0	187,0	141,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei		78,4	90,5	90,5	83,6
ÁFA bevételek, visszatérülések		31,0	37,2	37,2	30,3
Kamatbevételek		--	--	--	1,2
Kamatbevételek államháztartáson kívülről		--	--	--	1,2
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül		550,4	37,8	37,8	41,3

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	537,0	24,3	24,3	41,3
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	13,4	13,5	13,5	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	1,6	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	1,6	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	167,4	0,3	0,3	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	167,4	0,3	0,3	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	35,1	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	132,3	0,3	0,3	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	110,8	0,3	0,3	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	2,3	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	19,2	--	--	--
3 Kölcsönök	35,0	--	--	--
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	2,6	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	32,4	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 933,4	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	240,3	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	1 693,1	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	1 682,1	--	--	--
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	11,0	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	17 102,9	18 589,6	17 651,6	18 118,6
1 Működési költségvetés támogatása	15 614,2	15 232,4	14 874,4	14 317,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1 488,7	3 357,2	2 777,2	3 801,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1 405,5	3 357,2	2 777,2	3 801,1
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	83,2	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	248,9	--	--	--
5 2 Budapesti Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)				
KIADÁSOK	31 752,8	31 798,3	31 510,1	32 415,1
1 Működési költségvetés	31 033,1	31 798,3	31 510,1	32 415,1
/ 1 Személyi juttatások	19 604,1	20 210,9	20 068,9	20 737,9
Rendszeres személyi juttatások	15 852,3	17 283,0	17 283,0	16 641,2
Nem rendszeres személyi juttatások	3 021,6	2 927,9	2 927,9	3 932,5
Külső személyi juttatások	730,2	--	--	164,2
Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	-142,0	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 291,4	6 602,4	6 556,2	6 428,9
Társadalombiztosítási járulék	5 260,7	5 566,9	5 566,9	5 385,1
Munkaadói járulék	546,0	575,9	575,9	556,4
Egészségügyi hozzájárulás	339,0	345,9	345,9	333,8
Táppénz hozzájárulás	145,7	113,7	113,7	153,6
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	--	-46,2	--
/ 3 Dologi kiadások	5 130,9	4 985,0	4 885,0	5 248,3
Készletbeszerzés	1 442,0	1 426,0	1 426,0	1 451,8
Kommunikációs szolgáltatások	368,1	369,0	369,0	337,0
Szolgáltatás	1 883,4	1 757,0	1 757,0	1 937,6
Vásárolt közszolgáltatások	1,7	2,0	2,0	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	804,0	783,0	783,0	861,9
Általános forgalmi adó-befizetés	95,6	96,0	96,0	118,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	25,7	25,0	25,0	10,0
Egyéb kiadások	262,1	262,0	262,0	328,0
Költségvetési befizetések	29,8	28,0	28,0	29,0
Adók, díjak, befizetések	218,5	237,0	237,0	175,0
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	-100,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	6,7	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	6,7	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek	6,7	--	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
2 Felhalmozási költségvetés	613,1	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	288,8	--	--	--
/ 2 Felújítás	215,0	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	44,3	--	--	--
Központi beruházási kiadások	44,3	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	65,0	--	--	--
3 Kölcsönök	106,6	--	--	--
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	14,8	--	--	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	14,8	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	91,8	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	89,9	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	1,9	--	--	--
BEVÉTELEK	1 593,8	1 100,0	1 100,0	1 214,1
1 Működési költségvetés	1 217,1	1 100,0	1 100,0	1 214,1
/ 1 Intézményi működési bevételek	833,0	897,0	897,0	864,1
Alaptevékenység bevételei	176,5	184,0	184,0	178,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	442,8	483,0	483,0	465,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	94,1	110,0	110,0	106,1
ÁFA bevételek, visszatérülések	119,6	120,0	120,0	115,0
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	325,1	163,0	163,0	266,0
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	14,1	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	20,7	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	290,3	163,0	163,0	266,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	59,0	40,0	40,0	84,0
Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0,5	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	58,5	40,0	40,0	84,0
2 Felhalmozási költségvetés	284,0	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	284,0	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	28,5	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	255,5	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	28,5	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	227,0	--	--	--
3 Kölcsönök	92,7	--	--	--
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	2,8	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	89,9	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	144,5	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	144,5	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	144,5	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	30 181,5	30 698,3	30 410,1	31 201,0
1 Működési költségvetés támogatása	29 780,7	30 698,3	30 410,1	31 201,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	400,8	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	320,0	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	80,8	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	167,0	--	--	--
5 4 Baranya megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)				
KIADÁSOK	4 549,7	4 691,1	4 649,0	4 910,6
1 Működési költségvetés	4 479,6	4 691,1	4 649,0	4 910,6
/ 1 Személyi juttatások	2 969,6	3 159,4	3 159,4	3 287,9
Rendszeres személyi juttatások	2 543,4	2 692,6	2 692,6	2 833,7
Nem rendszeres személyi juttatások	357,7	398,3	398,3	426,7
Külső személyi juttatások	68,5	68,5	68,5	27,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	979,4	1 031,7	1 031,7	1 019,3

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
Társadalombiztosítási járulék	819,9	864,0	864,0	867,3
Munkaadói járulék	86,5	89,7	89,7	91,1
Egészségügyi hozzájárulás	51,3	56,0	56,0	58,0
Táppénz hozzájárulás	21,7	22,0	22,0	2,9
/ 3 Dologi kiadások	530,6	500,0	457,9	603,4
Készletbeszerzés	172,0	185,5	185,5	337,4
Kommunikációs szolgáltatások	48,2	51,5	51,5	--
Szolgáltatás	136,9	147,1	147,1	155,0
Vásárolt közszolgáltatások	43,6	45,8	45,8	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	77,2	64,9	64,9	111,0
Általános forgalmi adó-befizetés	17,9	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4,8	5,2	5,2	--
Egyéb kiadások	2,2	--	--	--
Költségvetési befizetések	3,2	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	24,6	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	-42,1	--
2 Felhalmozási költségvetés	63,3	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	30,7	--	--	--
/ 2 Felújítás	11,8	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	4,4	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközáradás az államháztartáson kívülre	4,4	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközáradás háztartásoknak	4,4	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	16,4	--	--	--
3 Kölcsönök	6,8	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	6,8	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	6,8	--	--	--
BEVÉTELEK	172,3	201,0	201,0	67,0
1 Működési költségvetés	117,8	201,0	201,0	67,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	95,2	201,0	201,0	67,0
Alaptevékenység bevételei	11,1	115,0	115,0	23,3
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	23,7	23,1	23,1	16,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	41,6	41,5	41,5	19,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	18,8	21,4	21,4	8,7
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	20,5	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	9,0	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	0,1	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	5,9	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	5,5	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	2,1	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel pénzügyintézetektől	2,1	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	43,3	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	43,3	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	40,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	3,3	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	0,3	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	0,2	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	2,8	--	--	--
3 Kölcsönök	11,2	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	11,2	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,8	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1,0	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	0,8	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	0,8	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	4 413,3	4 490,1	4 448,0	4 843,6
1 Működési költségvetés támogatása	4 362,9	4 490,1	4 448,0	4 843,6

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
2 Felhalmozási kiadások támogatása	50,4	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	34,0	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	16,4	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	37,7	--	--	--
5 5 Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)				
KIADÁSOK	5 878,0	5 721,6	5 668,5	5 843,7
1 Működési költségvetés	5 780,3	5 721,6	5 668,5	5 843,7
/ 1 Személyi juttatások	3 734,3	3 809,5	3 809,5	3 879,0
Rendszeres személyi juttatások	3 248,6	3 488,3	3 488,3	3 849,5
Nem rendszeres személyi juttatások	422,0	321,2	321,2	16,0
Külső személyi juttatások	63,7	--	--	13,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 260,9	1 243,9	1 243,9	1 202,4
Társadalombiztosítási járulék	1 054,8	1 044,8	1 044,8	1 001,8
Munkaadói járulék	107,4	108,8	108,8	106,2
Egészségügyi hozzájárulás	70,3	65,5	65,5	68,8
Táppénz hozzájárulás	28,4	24,8	24,8	25,6
/ 3 Dologi kiadások	785,1	667,2	614,1	761,3
Készletbeszerzés	231,5	208,4	208,4	360,2
Kommunikációs szolgáltatások	135,9	119,9	119,9	79,4
Szolgáltatás	232,1	175,5	175,5	145,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	126,4	107,6	107,6	136,4
Általános forgalmi adó-befizetés	8,1	7,0	7,0	5,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4,1	5,6	5,6	2,6
Egyéb kiadások	21,5	18,3	18,3	10,5
Költségvetési befizetések	1,6	1,2	1,2	0,9
Adók, díjak, befizetések	23,9	23,7	23,7	21,0
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	-53,1	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	1,0	1,0	1,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	1,0
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	1,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	1,0	1,0	--
2 Felhalmozási költségvetés	66,9	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	8,8	--	--	--
/ 2 Felújítás	22,1	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	10,5	--	--	--
Központi beruházási kiadások	10,5	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	25,5	--	--	--
3 Kölcsönök	30,8	--	--	--
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	2,7	--	--	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	2,7	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	28,1	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	28,1	--	--	--
BEVÉTELEK	130,6	60,0	60,0	37,5
1 Működési költségvetés	95,1	60,0	60,0	37,5
/ 1 Intézményi működési bevételek	77,9	60,0	60,0	37,5
Alaptevékenység bevételei	27,9	25,6	25,6	4,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	28,8	19,6	19,6	17,6
Intézmények egyéb sajátos bevételei	13,4	11,8	11,8	11,9
ÁFA bevételek, visszatérülések	7,8	3,0	3,0	4,0
/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	16,4	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	7,9	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás a társadalombiztosítási alapoktól	2,9	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervtől	5,6	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0,8	--	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0,8	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	4,2	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4,2	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	4,2	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	4,2	--	--	--
3 Kölcsönök	31,3	--	--	--
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	3,3	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	28,0	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	11,3	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	11,3	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	5 749,0	5 661,6	5 608,5	5 806,2
1 Működési költségvetés támogatása	5 683,1	5 661,6	5 608,5	5 806,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	65,9	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	29,9	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	36,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	12,9	--	--	--
5 6 Békés megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)				
KIADÁSOK	3 957,3	4 268,5	4 228,8	4 439,3
1 Működési költségvetés	3 874,3	4 268,5	4 228,8	4 439,3
/ 1 Személyi juttatások	2 574,4	2 855,6	2 855,6	2 973,4
Rendszeres személyi juttatások	2 185,7	2 429,4	2 429,4	2 513,7
Nem rendszeres személyi juttatások	331,9	371,2	371,2	386,4
Külső személyi juttatások	56,8	55,0	55,0	73,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	840,2	931,9	931,9	921,8
Társadalombiztosítási járulék	699,8	783,4	783,4	771,3
Munkaadói járulék	73,2	81,0	81,0	73,3
Egészségügyi hozzájárulás	46,9	47,0	47,0	48,9
Táppénz hozzájárulás	20,3	20,5	20,5	28,3
/ 3 Dologi kiadások	459,7	481,0	441,3	544,1
Készletbeszerzés	163,3	179,1	179,1	255,3
Kommunikációs szolgáltatások	34,6	41,7	41,7	40,0
Szolgáltatás	123,7	139,1	139,1	120,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	67,0	65,3	65,3	73,8
Általános forgalmi adó-befizetés	4,1	3,0	3,0	3,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	8,4	6,5	6,5	5,0
Egyéb kiadások	33,2	11,6	11,6	35,5
Költségvetési befizetések	0,9	0,9	0,9	1,5
Adók, díjak, befizetések	24,5	10,5	10,5	10,0
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	23,3	23,3	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	-39,7	--
2 Felhalmozási költségvetés	70,1	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	14,2	--	--	--
/ 2 Felújítás	47,1	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	8,8	--	--	--
Központi beruházási kiadások	8,8	--	--	--
3 Kölcsönök	12,9	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	12,9	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	12,9	--	--	--
BEVÉTELEK	74,2	37,0	37,0	37,0
1 Működési költségvetés	53,4	37,0	37,0	37,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	38,0	32,0	32,0	32,0
Alaptevékenység bevételei	2,8	7,5	7,5	7,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	18,9	13,5	13,5	13,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei	10,7	8,0	8,0	8,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	5,6	3,0	3,0	3,0

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	14,0	5,0	5,0	5,0
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	6,7	1,5	1,5	--
Működési célú pénzeszköztétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	5,0
Működési célú pénzeszköztétel a társadalombiztosítási alapoktól	5,1	3,5	3,5	--
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	2,2	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	1,4	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	1,4	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	7,9	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7,9	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	3,6	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	4,3	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	4,3	--	--	--
3 Kölcsönök	12,9	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	12,9	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,8	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,8	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	3 893,3	4 231,5	4 191,8	4 402,3
1 Működési költségvetés támogatása	3 828,1	4 231,5	4 191,8	4 402,3
2 Felhalmozási kiadások támogatása	65,2	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	56,4	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	8,8	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	11,0	--	--	--
5 7 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend-és közbiztonság)				
KIADÁSOK	7 514,8	7 862,9	7 790,9	8 018,6
1 Működési költségvetés	7 312,6	7 862,9	7 790,9	8 018,6
/ 1 Személyi juttatások	4 899,3	5 289,7	5 262,7	5 372,0
Rendszeres személyi juttatások	4 261,1	4 631,0	4 631,0	4 685,0
Nem rendszeres személyi juttatások	582,0	598,7	598,7	610,6
Külső személyi juttatások	56,2	60,0	60,0	76,4
Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	-27,0	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 608,0	1 723,9	1 714,9	1 665,3
Társadalombiztosítási járulék	1 336,8	1 450,0	1 450,0	1 401,5
Munkaadói járulék	141,4	132,7	132,7	126,0
Egészségügyi hozzájárulás	89,7	98,2	98,2	97,8
Táppénz hozzájárulás	40,1	43,0	43,0	40,0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	--	-9,0	--
/ 3 Dologi kiadások	805,3	847,3	811,3	979,3
Készletbeszerzés	280,6	301,1	301,1	459,1
Kommunikációs szolgáltatások	66,3	67,2	67,2	67,0
Szolgáltatás	225,5	246,0	246,0	226,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	127,8	130,0	130,0	147,2
Általános forgalmi adó-befizetés	13,0	14,0	14,0	10,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	10,1	11,5	11,5	9,0
Egyéb kiadások	38,6	33,0	33,0	23,0
Költségvetési befizetések	3,2	3,5	3,5	3,0
Adók, díjak, befizetések	40,2	41,0	41,0	35,0
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	-36,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	2,0	2,0	2,0
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	2,0	2,0	2,0
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoknak	--	2,0	2,0	2,0
2 Felhalmozási költségvetés	169,5	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	50,5	--	--	--
/ 2 Felújítás	25,6	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3,3	--	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	3,3	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	3,3	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	61,5	--	--	--
Központi beruházási kiadások	61,5	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	28,6	--	--	--
3 Kölcsönök	32,7	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	32,7	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	29,3	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	3,4	--	--	--
BEVÉTELEK	211,3	193,4	193,4	162,0
1 Működési költségvetés	169,6	193,4	193,4	162,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	133,8	171,4	171,4	140,0
Alaptevékenység bevételei	30,9	88,6	88,6	63,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	69,1	49,3	49,3	45,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	14,2	14,3	14,3	14,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	19,6	19,2	19,2	18,0
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	35,0	22,0	22,0	21,0
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	6,4	--	--	6,0
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	2,4	--	--	2,0
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	1,8	1,0	1,0	1,0
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	24,4	21,0	21,0	12,0
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0,8	--	--	1,0
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,8	--	--	1,0
2 Felhalmozási költségvetés	13,5	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13,5	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	4,5	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	9,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	3,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1,6	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	4,4	--	--	--
3 Kölcsönök	28,2	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	28,2	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	7 312,6	7 669,5	7 597,5	7 856,6
1 Működési költségvetés támogatása	7 139,1	7 669,5	7 597,5	7 856,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	173,5	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	85,0	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	88,5	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	9,1	--	--	--
5 8 Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)				
KIADÁSOK	4 294,7	4 289,5	4 249,8	4 496,1
1 Működési költségvetés	4 226,5	4 289,5	4 249,8	4 496,1
/ 1 Személyi juttatások	2 744,8	2 848,2	2 848,2	2 983,6
Rendszeres személyi juttatások	2 190,8	2 673,3	2 673,3	2 950,0
Nem rendszeres személyi juttatások	516,5	174,9	174,9	11,7
Külső személyi juttatások	37,5	--	--	21,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	927,7	931,3	931,3	924,9
Társadalombiztosítási járulék	773,5	780,5	780,5	788,8
Munkaadói járulék	79,9	71,4	71,4	60,7
Egészségügyi hozzájárulás	50,7	54,0	54,0	52,4
Táppénz hozzájárulás	23,6	25,4	25,4	23,0
/ 3 Dologi kiadások	553,9	510,0	470,3	587,6
Készletbeszerzés	181,0	148,9	148,9	273,5
Kommunikációs szolgáltatások	57,1	57,2	57,2	52,1

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
Szolgáltatás	134,9	147,6	147,6	132,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	86,6	92,7	92,7	105,5
Általános forgalmi adó-befizetés	8,6	8,6	8,6	8,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4,7	4,6	4,6	--
Egyéb kiadások	50,3	50,4	50,4	--
Költségvetési befizetések	2,0	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	28,7	--	--	15,9
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	-39,7	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,1	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	0,1	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	0,1	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	59,2	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	14,7	--	--	--
/ 2 Felújítás	2,5	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	10,5	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	9,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	9,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	1,5	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	1,5	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	19,2	--	--	--
Központi beruházási kiadások	19,2	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	12,3	--	--	--
3 Kölcsönök	9,0	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	9,0	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	6,0	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	3,0	--	--	--
BEVÉTELEK	100,0	64,8	64,8	64,8
1 Működési költségvetés	83,1	64,8	64,8	64,8
/ 1 Intézményi működési bevételek	68,2	62,8	62,8	62,8
Alaptevékenység bevételei	16,8	15,7	15,7	11,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	19,3	20,3	20,3	22,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	23,1	18,8	18,8	20,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	9,0	8,0	8,0	8,0
/ 2 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson belül	14,9	2,0	2,0	2,0
Működési célú pénzeszköztávitel központi költségvetési szervtől	3,6	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvitel fejezeti kezelésű előirányzattól	1,1	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvitel a társadalombiztosítási alapoktól	2,6	2,0	2,0	2,0
Működési célú pénzeszköztávitel önkormányzati költségvetési szervtől	7,6	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	9,4	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9,4	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	9,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztávitel államháztartáson belül	0,4	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztávitel önkormányzati költségvetési szervtől	0,4	--	--	--
3 Kölcsönök	7,5	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	7,5	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	7,8	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	7,8	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	4 217,9	4 224,7	4 185,0	4 431,3
1 Működési költségvetés támogatása	4 164,3	4 224,7	4 185,0	4 431,3
2 Felhalmozási kiadások támogatása	53,6	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	22,1	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	31,5	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	31,0	--	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
KIADÁSOK	4 758,1	4 216,6	4 178,9	4 497,4
1 Működési költségvetés	4 367,8	4 216,6	4 178,9	4 497,4
/ 1 Személyi juttatások	2 913,3	2 806,7	2 806,7	2 989,2
Rendszeres személyi juttatások	2 350,4	2 564,7	2 564,7	2 306,0
Nem rendszeres személyi juttatások	509,9	242,0	242,0	656,5
Külső személyi juttatások	53,0	--	--	26,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	865,8	914,9	914,9	926,7
Társadalombiztosítási járulékok	713,2	839,9	839,9	768,8
Munkaadói járulékok	83,8	75,0	75,0	73,0
Egészségügyi hozzájárulás	48,8	--	--	62,9
Táppénz hozzájárulás	20,0	--	--	22,0
/ 3 Dologi kiadások	588,7	495,0	457,3	581,5
Készletbeszerzés	135,9	119,9	119,9	480,8
Kommunikációs szolgáltatások	77,6	47,1	47,1	--
Szolgáltatás	232,1	204,1	204,1	--
Vásárolt közszolgáltatások	10,8	11,7	11,7	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	91,7	77,8	77,8	100,7
Általános forgalmi adó-befizetés	9,3	8,0	8,0	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	7,6	--	--	--
Egyéb kiadások	1,5	--	--	--
Költségvetési befizetések	1,5	1,2	1,2	--
Adók, díjak, befizetések	20,7	25,2	25,2	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	-37,7	--
2 Felhalmozási költségvetés	378,8	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	52,3	--	--	--
/ 2 Felújítás	157,1	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1,3	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközáradás az államháztartáson kívülre	1,3	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközáradás háztartásoknak	1,3	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	146,6	--	--	--
Központi beruházási kiadások	146,6	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	12,3	--	--	--
/ 6 Lakásépítés	9,2	--	--	--
3 Kölcsönök	11,5	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	11,5	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	10,4	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	1,1	--	--	--
BEVÉTELEK	147,9	199,9	199,9	52,9
1 Működési költségvetés	116,4	199,9	199,9	52,9
/ 1 Intézményi működési bevételek	64,9	198,9	198,9	51,9
Alaptevékenység bevételei	15,0	148,9	148,9	8,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	25,6	26,7	26,7	23,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei	14,3	14,4	14,4	12,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	8,8	8,9	8,9	7,5
Kamatbevételek	1,2	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	1,2	--	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	44,5	1,0	1,0	1,0
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	11,5	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel a társadalombiztosítási alapoktól	1,1	1,0	1,0	1,0
Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	31,9	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	7,0	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	7,0	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	21,0	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	21,0	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	3,2	--	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	9,7	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	6,7	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	3,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	8,1	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	8,1	--	--	--
3 Kölcsönök	10,5	--	--	--
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,1	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	10,4	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2,4	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2,4	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	4 614,2	4 016,7	3 979,0	4 444,5
1 Működési költségvetés támogatása	4 254,0	4 016,7	3 979,0	4 444,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	360,2	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	206,9	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	153,3	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	6,4	--	--	--
5 10 Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)				
KIADÁSOK	4 272,4	4 018,0	3 981,5	4 280,4
1 Működési költségvetés	4 197,2	4 018,0	3 981,5	4 280,4
/ 1 Személyi juttatások	2 712,5	2 655,0	2 655,0	2 852,4
Rendszeres személyi juttatások	2 342,2	2 617,1	2 617,1	2 622,2
Nem rendszeres személyi juttatások	330,3	37,9	37,9	222,0
Külső személyi juttatások	40,0	--	--	8,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	902,4	868,5	868,5	884,2
Társadalombiztosítási járulék	755,8	797,7	797,7	767,9
Munkaadói járulék	77,7	0,1	0,1	80,9
Egészségügyi hozzájárulás	46,6	48,4	48,4	35,4
Táppénz hozzájárulás	22,3	22,3	22,3	--
/ 3 Dologi kiadások	582,3	494,5	458,0	543,8
Készletbeszerzés	173,4	140,9	140,9	286,4
Kommunikációs szolgáltatások	39,5	36,3	36,3	--
Szolgáltatás	183,0	152,3	152,3	185,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	86,6	85,7	85,7	71,6
Általános forgalmi adó-befizetés	22,8	16,8	16,8	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	6,8	4,1	4,1	--
Egyéb kiadások	38,1	19,1	19,1	--
Költségvetési befizetések	4,9	4,2	4,2	--
Adók, díjak, befizetések	27,2	22,9	22,9	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	12,2	12,2	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	-36,5	--
2 Felhalmozási költségvetés	67,2	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	45,0	--	--	--
/ 2 Felújítás	5,5	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1,4	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	1,4	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	1,4	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	1,0	--	--	--
Központi beruházási kiadások	1,0	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	14,3	--	--	--
3 Kölcsönök	8,0	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	8,0	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	7,8	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	0,2	--	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
BEVÉTELEK	187,0	125,4	125,4	125,4
1 Működési költségvetés	174,4	125,4	125,4	125,4
/ 1 Intézményi működési bevételek	143,0	125,4	125,4	125,4
Alaptevékenység bevételei	1,9	1,3	1,3	1,8
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	75,9	67,8	67,8	57,6
Intézmények egyéb sajátos bevételei	41,2	35,5	35,5	50,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	24,0	20,8	20,8	15,5
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	31,4	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	6,3	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	25,1	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	4,8	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4,8	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	3,4	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	1,4	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	1,4	--	--	--
3 Kölcsönök	7,8	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	7,8	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2,6	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2,6	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	4 088,1	3 892,6	3 856,1	4 155,0
1 Működési költségvetés támogatása	4 025,8	3 892,6	3 856,1	4 155,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	62,3	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	47,0	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	15,3	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	5,3	--	--	--
5 11 Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)				
KIADÁSOK	5 688,7	5 692,4	5 639,5	5 940,3
1 Működési költségvetés	5 319,1	5 692,4	5 639,5	5 940,3
/ 1 Személyi juttatások	3 555,7	3 825,6	3 825,6	3 983,2
Rendszeres személyi juttatások	3 133,5	3 395,8	3 395,8	3 499,8
Nem rendszeres személyi juttatások	386,0	428,0	428,0	451,9
Külső személyi juttatások	36,2	1,8	1,8	31,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 133,5	1 248,0	1 248,0	1 234,8
Társadalombiztosítási járulék	944,5	1 043,7	1 043,7	1 028,5
Munkaadói járulék	99,4	110,9	110,9	109,3
Egészségügyi hozzájárulás	61,4	65,1	65,1	68,8
Táppénz hozzájárulás	28,2	28,3	28,3	28,2
/ 3 Dologi kiadások	629,9	618,8	565,9	722,3
Készletbeszerzés	175,6	146,8	146,8	292,8
Kommunikációs szolgáltatások	60,2	56,5	56,5	47,6
Szolgáltatás	194,2	216,3	216,3	188,1
Vásárolt közszolgáltatások	49,4	1,4	1,4	30,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	98,2	111,1	111,1	131,6
Általános forgalmi adó-befizetés	14,1	8,0	8,0	7,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4,5	4,7	4,7	4,6
Egyéb kiadások	4,3	2,0	2,0	1,8
Költségvetési befizetések	2,5	1,0	1,0	0,9
Adók, díjak, befizetések	26,9	29,0	29,0	17,2
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	42,0	42,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	-52,9	--
2 Felhalmozási költségvetés	355,9	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	29,1	--	--	--
/ 2 Felújítás	14,1	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1,5	--	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	1,5	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	1,5	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	285,9	--	--	--
Központi beruházási kiadások	285,9	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	25,3	--	--	--
3 Kölcsönök	13,7	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	13,7	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	8,9	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	4,8	--	--	--
BEVÉTELEK	163,8	55,0	55,0	60,0
1 Működési költségvetés	82,2	55,0	55,0	60,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	62,9	55,0	55,0	60,0
Alaptevékenység bevételei	5,2	2,5	2,5	2,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	26,4	25,1	25,1	27,4
Intézmények egyéb sajátos bevételei	19,3	18,4	18,4	20,1
ÁFA bevételek, visszatérülések	12,0	9,0	9,0	9,8
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	19,3	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	3,9	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	5,3	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	10,1	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	64,3	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	64,3	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	10,8	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	53,5	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	50,4	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	3,1	--	--	--
3 Kölcsönök	17,3	--	--	--
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,3	--	--	--
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	8,1	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	8,9	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	4,9	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	4,9	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	5 542,9	5 637,4	5 584,5	5 880,3
1 Működési költségvetés támogatása	5 208,1	5 637,4	5 584,5	5 880,3
2 Felhalmozási kiadások támogatása	334,8	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	74,0	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	260,8	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	22,9	--	--	--
5 12 Heves megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)				
KIADÁSOK	3 099,1	3 196,8	3 167,2	3 224,5
1 Működési költségvetés	3 072,0	3 196,8	3 167,2	3 224,5
/ 1 Személyi juttatások	2 055,1	2 150,7	2 150,7	2 156,5
Rendszeres személyi juttatások	1 825,0	1 912,0	1 912,0	1 908,9
Nem rendszeres személyi juttatások	200,9	209,1	209,1	218,9
Külső személyi juttatások	29,2	29,6	29,6	28,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	679,4	701,6	701,6	668,5
Társadalombiztosítási járulékok	566,4	590,8	590,8	552,9
Munkaadói járulékok	59,8	56,8	56,8	60,0
Egészségügyi hozzájárulás	36,2	36,2	36,2	35,1
Táppénz hozzájárulás	17,0	17,8	17,8	20,5
/ 3 Dologi kiadások	337,5	344,5	314,9	399,5
Készletbeszerzés	104,3	91,8	91,8	165,5
Kommunikációs szolgáltatások	35,8	40,4	40,4	33,0

XI. fejezet		<i>millió forintban</i>			
		<i>2003. évi teljesítés</i>	<i>2004. évi előirányzat</i>	<i>2004. évi zárolással csökkentett előirányzat</i>	<i>2005. évi előirányzat</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>					
	Szolgáltatás	122,3	134,9	134,9	115,5
	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	52,3	55,1	55,1	67,5
	Általános forgalmi adó-befizetés	5,4	4,5	4,5	3,0
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	3,1	3,0	3,0	2,4
	Egyéb kiadások	0,2	--	--	--
	Költségvetési befizetések	1,0	0,8	0,8	0,6
	Adók, díjak, befizetések	13,1	14,0	14,0	12,0
	Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	-29,6	--
	2 Felhalmozási költségvetés	16,6	--	--	--
	/ 1 Intézményi beruházási kiadások	7,6	--	--	--
	/ 2 Felújítás	1,0	--	--	--
	/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1,8	--	--	--
	Felhalmozási célú pénzeszközáradás az államháztartáson kívülre	1,8	--	--	--
	Felhalmozási célú pénzeszközáradás háztartásoknak	1,8	--	--	--
	/ 5 Lakástámogatás	6,2	--	--	--
	3 Kölcsönök	10,5	--	--	--
	/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	10,5	--	--	--
	Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	10,0	--	--	--
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	0,5	--	--	--
	BEVÉTELEK	68,5	39,0	39,0	39,0
	1 Működési költségvetés	54,0	39,0	39,0	39,0
	/ 1 Intézményi működési bevételek	46,2	30,4	30,4	30,4
	Alaptevékenység bevételei	0,9	1,0	1,0	1,0
	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	29,4	19,8	19,8	19,8
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	10,6	6,6	6,6	6,6
	ÁFA bevételek, visszatérülések	5,3	3,0	3,0	3,0
	/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	7,8	8,6	8,6	8,6
	Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	3,1	--	--	2,7
	Működési célú pénzeszköztámvétel a társadalombiztosítási alapoktól	2,5	--	--	2,4
	Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	2,2	8,6	8,6	3,5
	2 Felhalmozási költségvetés	6,0	--	--	--
	/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6,0	--	--	--
	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	2,7	--	--	--
	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	3,3	--	--	--
	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	3,3	--	--	--
	3 Kölcsönök	8,5	--	--	--
	/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	8,5	--	--	--
	MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,8	--	--	--
	1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,8	--	--	--
	TÁMOGATÁSOK	3 032,9	3 157,8	3 128,2	3 185,5
	1 Működési költségvetés támogatása	3 000,2	3 157,8	3 128,2	3 185,5
	2 Felhalmozási kiadások támogatása	32,7	--	--	--
	/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	26,5	--	--	--
	/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	6,2	--	--	--
	KELETKEZETT MARADVÁNY:	3,1	--	--	--
5 13	Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)				
	KIADÁSOK	4 311,0	4 587,2	4 544,7	4 690,7
	1 Működési költségvetés	4 188,8	4 587,2	4 544,7	4 690,7
	/ 1 Személyi juttatások	2 767,4	3 100,0	3 090,5	3 144,4
	Rendszeres személyi juttatások	2 413,6	2 604,4	2 604,4	2 752,8
	Nem rendszeres személyi juttatások	326,1	443,4	443,4	385,4
	Külső személyi juttatások	27,7	52,2	52,2	6,2
	Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	-9,5	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	906,7	1 010,7	1 007,7	974,7
Társadalombiztosítási járulékok	756,0	857,7	857,7	855,8
Munkaadói járulékok	79,1	79,0	79,0	87,8
Egészségügyi hozzájárulás	49,7	53,0	53,0	5,1
Táppénz hozzájárulás	21,9	21,0	21,0	26,0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	--	-3,0	--
/ 3 Dologi kiadások	514,7	475,0	445,0	570,1
Készletbeszerzés	175,7	166,9	166,9	301,2
Kommunikációs szolgáltatások	48,8	38,7	38,7	50,5
Szolgáltatás	183,6	184,0	184,0	106,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	62,6	52,0	52,0	69,5
Általános forgalmi adó-befizetés	8,6	5,0	5,0	7,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	7,7	1,8	1,8	7,9
Egyéb kiadások	2,9	2,0	2,0	2,8
Költségvetési befizetések	2,0	1,6	1,6	2,0
Adók, díjak, befizetések	22,8	23,0	23,0	22,2
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	-30,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	1,5	1,5	1,5
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	1,5	1,5	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	1,5	1,5	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	1,5
2 Felhalmozási költségvetés	115,6	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	14,3	--	--	--
/ 2 Felújítás	35,9	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,9	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	0,9	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0,9	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	40,2	--	--	--
Központi beruházási kiadások	40,2	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	24,3	--	--	--
3 Kölcsönök	6,6	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	6,6	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	6,6	--	--	--
BEVÉTELEK	79,5	61,0	61,0	72,0
1 Működési költségvetés	71,3	61,0	61,0	72,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	47,0	33,0	33,0	48,0
Alaptevékenység bevételei	3,4	10,0	10,0	10,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	29,2	15,0	15,0	25,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	7,2	3,0	3,0	8,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	7,2	5,0	5,0	5,0
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	24,3	28,0	28,0	24,0
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	8,8	13,0	13,0	12,0
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	9,0	9,0	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	0,1	0,5	0,5	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	4,9	5,5	5,5	5,0
Működési célú pénzeszköztátétel önkormányzati költségvetési szervtől	10,5	--	--	7,0
2 Felhalmozási költségvetés	0,6	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,6	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,2	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	0,4	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,4	--	--	--
3 Kölcsönök	7,6	--	--	--
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	1,0	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	6,6	--	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,0	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1,0	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	4 231,7	4 526,2	4 483,7	4 618,7
1 Működési költségvetés támogatása	4 118,3	4 526,2	4 483,7	4 618,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	113,4	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	48,9	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	64,5	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,2	--	--	--
5 14 Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)				
KIADÁSOK	3 343,0	3 211,7	3 182,3	3 537,0
1 Működési költségvetés	3 231,6	3 211,7	3 182,3	3 537,0
/ 1 Személyi juttatások	2 127,8	2 122,7	2 122,7	2 374,4
Rendszeres személyi juttatások	1 805,0	1 832,0	1 832,0	2 106,5
Nem rendszeres személyi juttatások	270,9	256,4	256,4	233,0
Külső személyi juttatások	51,9	34,3	34,3	34,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	694,1	693,5	693,5	736,0
Társadalombiztosítási járulék	579,5	573,3	573,3	614,0
Munkaadói járulék	61,6	61,6	61,6	61,9
Egészségügyi hozzájárulás	37,0	40,6	40,6	41,1
Táppénz hozzájárulás	16,0	18,0	18,0	19,0
/ 3 Dologi kiadások	407,2	395,0	365,6	426,1
Készletbeszerzés	150,3	148,6	148,6	348,6
Kommunikációs szolgáltatások	33,4	33,4	33,4	--
Szolgáltatás	116,5	107,9	107,9	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	61,5	59,1	59,1	77,5
Általános forgalmi adó-befizetés	6,7	7,5	7,5	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	2,7	2,3	2,3	--
Egyéb kiadások	19,8	19,8	19,8	--
Költségvetési befizetések	2,0	3,0	3,0	--
Adók, díjak, befizetések	14,3	13,4	13,4	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	-29,4	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2,5	0,5	0,5	0,5
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	0,5
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	0,5
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2,5	0,5	0,5	--
2 Felhalmozási költségvetés	93,5	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	52,8	--	--	--
/ 2 Felújítás	9,9	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	14,8	--	--	--
Központi beruházási kiadások	14,8	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	16,0	--	--	--
3 Kölcsönök	17,9	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	17,9	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	10,4	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	7,5	--	--	--
BEVÉTELEK	112,9	83,0	83,0	66,4
1 Működési költségvetés	92,1	83,0	83,0	66,4
/ 1 Intézményi működési bevételek	75,1	83,0	83,0	66,4
Alaptevékenység bevételei	23,7	36,6	36,6	23,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	28,6	25,7	25,7	21,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	13,9	13,7	13,7	13,9
ÁFA bevételek, visszatérülések	8,9	7,0	7,0	7,8
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	11,5	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	7,9	--	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	3,4	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,2	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	5,5	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	5,5	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1,0	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1,0	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,8	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	0,2	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,2	--	--	--
3 Kölcsönök	19,8	--	--	--
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	9,4	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	10,4	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	5,6	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	3,0	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	2,6	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	2,6	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	3 227,3	3 128,7	3 099,3	3 470,6
1 Működési költségvetés támogatása	3 152,5	3 128,7	3 099,3	3 470,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	74,8	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	44,0	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	30,8	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2,8	--	--	--
5 15 Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)				
KIADÁSOK	2 789,0	2 671,0	2 646,3	2 895,4
1 Működési költségvetés	2 741,7	2 671,0	2 646,3	2 895,4
/ 1 Személyi juttatások	1 816,3	1 782,6	1 782,6	1 924,7
Rendszeres személyi juttatások	1 588,0	1 537,8	1 537,8	1 813,3
Nem rendszeres személyi juttatások	200,8	217,3	217,3	55,2
Külső személyi juttatások	27,5	27,5	27,5	56,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	574,5	581,9	581,9	596,7
Társadalombiztosítási járulék	475,1	486,0	486,0	497,5
Munkaadói járulék	51,5	50,0	50,0	51,1
Egészségügyi hozzájárulás	33,3	31,3	31,3	32,2
Táppénz hozzájárulás	14,6	14,6	14,6	15,9
/ 3 Dologi kiadások	350,8	305,0	281,8	374,0
Készletbeszerzés	108,4	81,4	81,4	216,0
Kommunikációs szolgáltatások	36,1	36,7	36,7	18,8
Szolgáltatás	101,3	97,6	97,6	50,1
Vásárolt közszolgáltatások	22,2	16,1	16,1	5,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	55,9	48,4	48,4	58,4
Általános forgalmi adó-befizetés	2,3	1,1	1,1	0,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	5,2	5,2	5,2	5,5
Egyéb kiadások	--	--	--	1,0
Költségvetési befizetések	0,8	0,7	0,7	6,0
Adók, díjak, befizetések	18,6	17,8	17,8	12,1
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	-23,2	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,1	1,5	--	--
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	0,1	1,4	-0,1	--
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	--	1,4	1,4	--
Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek	0,1	--	-1,5	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	0,1	0,1	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	0,1	0,1	--
2 Felhalmozási költségvetés	42,3	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	11,2	--	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
/ 2 Felújítás	0,9	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,7	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	0,7	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0,7	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	20,3	--	--	--
Központi beruházási kiadások	20,3	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	9,2	--	--	--
3 Kölcsönök	5,0	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	5,0	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,7	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	0,3	--	--	--
BEVÉTELEK	47,5	37,1	37,1	37,3
1 Működési költségvetés	40,5	37,1	37,1	37,3
/ 1 Intézményi működési bevételek	34,0	37,1	37,1	37,3
Alaptevékenység bevételei	6,6	9,0	9,0	3,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	5,9	6,1	6,1	8,6
Intézmények egyéb sajátos bevételei	19,3	19,8	19,8	19,9
ÁFA bevételek, visszatérülések	2,2	2,2	2,2	5,7
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	6,5	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	1,5	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	3,2	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	1,7	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,1	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1,6	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1,6	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,4	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	1,2	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	0,7	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0,5	--	--	--
3 Kölcsönök	5,4	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	5,4	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	7,4	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	7,4	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	2 735,7	2 633,9	2 609,2	2 858,1
1 Működési költségvetés támogatása	2 675,9	2 633,9	2 609,2	2 858,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	59,8	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	31,0	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	28,8	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,6	--	--	--
5 16 Pest megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)				
KIADÁSOK	8 987,7	8 894,8	8 813,4	8 941,8
1 Működési költségvetés	8 821,3	8 894,8	8 813,4	8 941,8
/ 1 Személyi juttatások	5 812,7	5 913,1	5 913,1	5 906,7
Rendszeres személyi juttatások	4 873,3	5 397,6	5 397,6	5 312,9
Nem rendszeres személyi juttatások	776,2	515,5	515,5	556,3
Külső személyi juttatások	163,2	--	--	37,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 897,2	1 928,2	1 928,2	1 831,1
Társadalombiztosítási járulék	1 592,5	1 645,4	1 645,4	1 566,6
Munkaadói járulék	164,4	170,1	170,1	160,4
Egészségügyi hozzájárulás	102,7	95,5	95,5	94,1
Táppénz hozzájárulás	37,6	17,2	17,2	10,0
/ 3 Dologi kiadások	1 110,6	1 050,0	968,6	1 200,5
Készletbeszerzés	246,6	207,5	207,5	469,8
Kommunikációs szolgáltatások	159,4	176,5	176,5	100,0

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
Szolgáltatás	320,4	298,0	298,0	266,2
Vásárolt közszolgáltatások	124,2	125,8	125,8	100,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	163,0	167,4	167,4	182,5
Általános forgalmi adó-befizetés	32,2	35,0	35,0	30,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	8,3	2,0	2,0	5,0
Egyéb kiadások	5,6	--	--	1,0
Költségvetési befizetések	5,4	5,8	5,8	15,0
Adók, díjak, befizetések	45,5	32,0	32,0	31,0
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	-81,4	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,8	3,5	3,5	3,5
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	0,8	3,2	3,2	3,5
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	0,8	3,2	3,2	3,5
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	0,3	0,3	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	0,3	0,3	--
2 Felhalmozási költségvetés	140,4	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	59,0	--	--	--
/ 2 Felújítás	10,8	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	36,1	--	--	--
Központi beruházási kiadások	36,1	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	34,5	--	--	--
3 Kölcsönök	26,0	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	26,0	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	18,0	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	8,0	--	--	--
BEVÉTELEK	321,1	231,0	231,0	225,0
1 Működési költségvetés	260,1	231,0	231,0	225,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	197,1	226,5	226,5	219,0
Alaptevékenység bevételei	50,2	71,0	71,0	71,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	73,6	70,0	70,0	70,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	40,9	50,0	50,0	45,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	32,4	35,5	35,5	33,0
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	60,2	4,5	4,5	6,0
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	5,0	4,5	4,5	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	27,3	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel önkormányzati költségvetési szervtől	27,9	--	--	6,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	2,8	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel vállalkozásoktól	0,3	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel non-profit szervezetektől	1,1	--	--	--
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	1,4	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	32,5	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	32,5	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	2,9	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	29,6	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	0,2	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	25,4	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel önkormányzati költségvetési szervtől	4,0	--	--	--
3 Kölcsönök	28,5	--	--	--
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	10,5	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	18,0	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	17,2	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	17,2	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	8 655,4	8 663,8	8 582,4	8 716,8
1 Működési költségvetés támogatása	8 552,1	8 663,8	8 582,4	8 716,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	103,3	--	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	58,3	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	45,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	6,0	--	--	--
5 17 Somogy megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)				
KIADÁSOK	4 607,7	4 640,7	4 597,9	4 683,8
1 Működési költségvetés	4 446,4	4 640,7	4 597,9	4 683,8
/ 1 Személyi juttatások	2 872,7	3 058,7	3 043,7	3 112,7
Rendszeres személyi juttatások	2 553,7	2 727,2	2 727,2	2 720,6
Nem rendszeres személyi juttatások	300,4	321,5	321,5	357,2
Külső személyi juttatások	18,6	10,0	10,0	34,9
Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	-15,0	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	952,2	999,6	994,6	964,9
Társadalombiztosítási járulékok	793,7	848,1	848,1	820,8
Munkaadói járulékok	83,8	76,7	76,7	72,5
Egészségügyi hozzájárulás	50,8	54,8	54,8	51,6
Táppénz hozzájárulás	23,9	20,0	20,0	20,0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	--	-5,0	--
/ 3 Dologi kiadások	621,5	582,4	559,6	606,2
Készletbeszerzés	197,5	174,2	174,2	201,5
Kommunikációs szolgáltatások	48,3	48,9	48,9	43,0
Szolgáltatás	239,9	226,1	226,1	222,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	98,0	95,0	95,0	95,9
Általános forgalmi adó-befizetés	9,8	8,5	8,5	8,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	5,0	2,5	2,5	2,5
Költségvetési befizetések	1,5	2,4	2,4	2,3
Adók, díjak, befizetések	21,5	24,8	24,8	30,8
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	-22,8	--
2 Felhalmozási költségvetés	151,3	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	99,3	--	--	--
/ 2 Felújítás	31,7	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	6,0	--	--	--
Központi beruházási kiadások	6,0	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	14,3	--	--	--
3 Kölcsönök	10,0	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	10,0	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	6,4	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	3,6	--	--	--
BEVÉTELEK	129,3	80,0	80,0	100,0
1 Működési költségvetés	83,2	80,0	80,0	100,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	58,4	70,0	70,0	85,0
Alaptevékenység bevételei	4,6	8,0	8,0	10,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	20,9	24,0	24,0	29,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	24,9	29,0	29,0	34,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	8,0	9,0	9,0	12,0
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	24,8	10,0	10,0	15,0
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	22,6	4,0	4,0	6,0
Működési célú pénzeszköztámvétel a társadalombiztosítási alapoktól	1,3	2,0	2,0	2,0
Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,9	4,0	4,0	7,0
2 Felhalmozási költségvetés	38,3	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	38,3	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	6,2	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	32,1	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	17,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	15,1	--	--	--
3 Kölcsönök	7,8	--	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	1,4	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	6,4	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	24,3	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	4,5	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	19,8	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	19,8	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	4 463,0	4 560,7	4 517,9	4 583,8
1 Működési költségvetés támogatása	4 362,8	4 560,7	4 517,9	4 583,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	100,2	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	79,9	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	20,3	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	8,9	--	--	--
5 18 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend-és közbiztonság)				
KIADÁSOK	5 762,0	5 443,4	5 393,9	5 585,5
1 Működési költségvetés	5 432,0	5 443,4	5 393,9	5 585,5
/ 1 Személyi juttatások	3 566,5	3 647,0	3 637,0	3 742,8
Rendszeres személyi juttatások	3 092,7	3 207,6	3 207,6	3 241,5
Nem rendszeres személyi juttatások	377,8	376,4	376,4	431,3
Külső személyi juttatások	96,0	63,0	63,0	70,0
Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	-10,0	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 177,2	1 189,4	1 186,4	1 160,3
Társadalombiztosítási járulék	986,2	1 002,7	1 002,7	965,5
Munkaadói járulék	100,4	95,1	95,1	102,2
Egészségügyi hozzájárulás	62,4	64,0	64,0	60,9
Táppénz hozzájárulás	28,2	27,6	27,6	31,7
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	--	-3,0	--
/ 3 Dologi kiadások	687,2	605,0	568,5	680,4
Készletbeszerzés	271,9	194,3	194,3	297,0
Kommunikációs szolgáltatások	60,7	67,9	67,9	36,7
Szolgáltatás	168,5	183,1	183,1	130,0
Vásárolt közszolgáltatások	0,6	0,5	0,5	2,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	108,7	106,0	106,0	125,1
Általános forgalmi adó-befizetés	14,0	19,6	19,6	14,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4,6	4,6	4,6	5,4
Egyéb kiadások	28,3	24,0	24,0	36,4
Költségvetési befizetések	5,7	--	--	1,0
Adók, díjak, befizetések	24,2	--	--	32,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	5,0	5,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	-36,5	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1,1	2,0	2,0	2,0
Működési célú pénzeszköztámadás az államháztartáson belül	1,0	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámadás központi költségvetési szervnek	1,0	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülről	0,1	2,0	2,0	2,0
Működési célú pénzeszköztámadás non-profit szervezeteknek	0,1	2,0	2,0	2,0
2 Felhalmozási költségvetés	315,5	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	21,4	--	--	--
/ 2 Felújítás	10,7	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	270,1	--	--	--
Központi beruházási kiadások	270,1	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	13,3	--	--	--
3 Kölcsönök	14,5	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	14,5	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	14,5	--	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
BEVÉTELEK	255,5	174,3	174,3	94,3
1 Működési költségvetés	118,0	174,3	174,3	94,3
/ 1 Intézményi működési bevételek	88,4	157,7	157,7	74,3
Alaptevékenység bevételei	22,5	51,0	51,0	16,3
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	40,5	52,0	52,0	33,1
Intézmények egyéb sajátos bevételei	13,6	35,1	35,1	10,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	11,8	19,6	19,6	14,3
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	29,5	16,6	16,6	20,0
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	8,4	4,0	4,0	5,0
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	3,8	2,0	2,0	4,0
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	3,9	3,6	3,6	3,0
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	13,4	7,0	7,0	8,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0,1	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0,1	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	124,0	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	124,0	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	3,6	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	120,4	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	119,4	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	1,0	--	--	--
3 Kölcsönök	13,5	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	13,5	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	5,8	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	5,8	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	5 527,1	5 269,1	5 219,6	5 491,2
1 Működési költségvetés támogatása	5 338,9	5 269,1	5 219,6	5 491,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	188,2	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	24,0	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	164,2	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	26,4	--	--	--
5 19 Tolna megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)				
KIADÁSOK	3 630,1	3 312,8	3 283,0	3 453,0
1 Működési költségvetés	3 289,9	3 312,8	3 283,0	3 453,0
/ 1 Személyi juttatások	2 182,0	2 221,5	2 221,5	2 323,2
Rendszeres személyi juttatások	1 851,8	1 976,3	1 976,3	2 060,3
Nem rendszeres személyi juttatások	283,3	241,6	241,6	249,6
Külső személyi juttatások	46,9	3,6	3,6	13,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	688,5	725,2	725,2	720,2
Társadalombiztosítási járulék	571,3	606,1	606,1	604,0
Munkaadói járulék	63,3	54,3	54,3	60,2
Egészségügyi hozzájárulás	37,2	47,6	47,6	38,2
Táppénz hozzájárulás	16,7	17,2	17,2	17,8
/ 3 Dologi kiadások	419,4	366,1	336,3	409,6
Készletbeszerzés	133,5	138,2	138,2	198,0
Kommunikációs szolgáltatások	29,7	32,0	32,0	25,9
Szolgáltatás	132,0	105,7	105,7	85,7
Vásárolt közszolgáltatások	3,3	1,1	1,1	1,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	61,3	60,3	60,3	68,7
Általános forgalmi adó-befizetés	25,0	24,2	24,2	25,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4,6	3,1	3,1	3,1
Egyéb kiadások	4,0	1,5	1,5	1,5
Költségvetési befizetések	5,9	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	20,1	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	-29,8	--
2 Felhalmozási költségvetés	335,7	--	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	34,1	--	--	--
/ 2 Felújítás	24,2	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközáradás az államháztartáson kívülre	1,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközáradás háztartásoknak	1,0	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	265,7	--	--	--
Központi beruházási kiadások	265,7	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	10,7	--	--	--
3 Kölcsönök	4,5	--	--	--
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,0	--	--	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,0	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,5	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,0	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	0,5	--	--	--
BEVÉTELEK	205,4	137,9	137,9	144,8
1 Működési költségvetés	164,6	137,9	137,9	144,8
/ 1 Intézményi működési bevételek	157,4	137,9	137,9	144,8
Alaptevékenység bevételei	1,4	20,1	20,1	2,2
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	101,3	79,8	79,8	101,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	21,2	14,4	14,4	14,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	33,5	23,6	23,6	26,9
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	7,2	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	6,4	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,8	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	35,7	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	35,7	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	6,6	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	23,1	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	23,1	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	6,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	6,0	--	--	--
3 Kölcsönök	5,1	--	--	--
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	1,0	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	4,1	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	29,4	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	19,0	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	10,4	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	10,4	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	3 419,3	3 174,9	3 145,1	3 308,2
1 Működési költségvetés támogatása	3 116,0	3 174,9	3 145,1	3 308,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	303,3	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	49,9	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	253,4	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	24,0	--	--	--
5 20 Vas megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)				
KIADÁSOK	3 237,5	3 216,5	3 187,2	3 375,4
1 Működési költségvetés	3 148,8	3 216,5	3 187,2	3 375,4
/ 1 Személyi juttatások	2 082,8	2 100,7	2 100,7	2 266,9
Rendszeres személyi juttatások	1 800,9	1 900,4	1 900,4	1 820,6
Nem rendszeres személyi juttatások	257,4	200,3	200,3	408,1
Külső személyi juttatások	24,5	--	--	38,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	675,4	685,8	685,8	702,8

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
Társadalombiztosítási járulék	565,0	573,8	573,8	591,8
Munkaadói járulék	58,4	58,0	58,0	58,1
Egészségügyi hozzájárulás	37,0	38,0	38,0	25,9
Táppénz hozzájárulás	15,0	16,0	16,0	27,0
/ 3 Dologi kiadások	390,6	430,0	400,7	405,7
Készletbeszerzés	114,1	129,0	129,0	233,6
Kommunikációs szolgáltatások	41,0	41,6	41,6	40,0
Szolgáltatás	111,8	131,1	131,1	40,0
Vásárolt közszolgáltatások	30,4	36,5	36,5	20,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	56,8	60,0	60,0	63,4
Általános forgalmi adó-befizetés	8,7	8,0	8,0	2,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	9,4	7,8	7,8	6,7
Egyéb kiadások	4,0	4,0	4,0	--
Költségvetési befizetések	3,5	2,0	2,0	--
Adók, díjak, befizetések	10,9	10,0	10,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	-29,3	--
2 Felhalmozási költségvetés	79,3	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	35,0	--	--	--
/ 2 Felújítás	22,5	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközáradás az államháztartáson kívülre	2,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközáradás háztartásoknak	2,0	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	3,5	--	--	--
Központi beruházási kiadások	3,5	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	16,3	--	--	--
3 Kölcsönök	9,4	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	9,4	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	8,8	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	0,6	--	--	--
BEVÉTELEK	129,4	92,0	92,0	56,0
1 Működési költségvetés	103,8	92,0	92,0	56,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	80,7	72,0	72,0	36,0
Alaptevékenység bevételei	9,5	4,0	4,0	3,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	49,0	46,2	46,2	15,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	9,9	9,8	9,8	13,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	12,3	12,0	12,0	5,0
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	20,9	19,0	19,0	20,0
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	14,7	19,0	19,0	10,0
Működési célú pénzeszköztámvétel a társadalombiztosítási alapoktól	0,6	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	5,6	--	--	10,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	2,2	1,0	1,0	--
Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	2,2	1,0	1,0	--
2 Felhalmozási költségvetés	5,0	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5,0	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,8	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	3,2	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	3,2	--	--	--
3 Kölcsönök	20,6	--	--	--
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	11,8	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	8,8	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	14,8	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	14,8	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	3 096,7	3 124,5	3 095,2	3 319,4
1 Működési költségvetés támogatása	3 033,8	3 124,5	3 095,2	3 319,4

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
2 Felhalmozási kiadások támogatása	62,9	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	43,1	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	19,8	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3,4	--	--	--
5 21 Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)				
KIADÁSOK	4 417,4	4 096,6	4 059,7	4 383,7
1 Működési költségvetés	3 966,4	4 096,6	4 059,7	4 383,7
/ 1 Személyi juttatások	2 635,1	2 755,4	2 740,4	2 953,8
Rendszeres személyi juttatások	2 254,2	2 449,9	2 449,9	2 645,0
Nem rendszeres személyi juttatások	331,5	289,2	289,2	284,8
Külső személyi juttatások	49,4	16,3	16,3	24,0
Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	-15,0	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	860,7	899,2	894,2	915,6
Társadalombiztosítási járulék	717,4	754,1	754,1	767,7
Munkaadói járulék	75,8	78,4	78,4	80,4
Egészségügyi hozzájárulás	47,0	46,2	46,2	47,0
Táppénz hozzájárulás	20,5	20,5	20,5	20,5
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	--	-5,0	--
/ 3 Dologi kiadások	469,6	438,0	425,1	514,3
Készletbeszerzés	148,9	116,7	116,7	374,3
Kommunikációs szolgáltatások	72,8	70,7	70,7	11,9
Szolgáltatás	116,4	112,9	112,9	15,6
Vásárolt közszolgáltatások	1,2	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	66,7	76,4	76,4	100,6
Általános forgalmi adó-befizetés	12,1	10,0	10,0	2,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	10,0	10,8	10,8	1,3
Egyéb kiadások	20,2	3,1	3,1	3,9
Költségvetési befizetések	2,9	2,5	2,5	0,3
Adók, díjak, befizetések	18,4	19,0	19,0	4,3
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	15,9	15,9	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	-12,9	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1,0	4,0	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1,0	4,0	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	1,0	4,0	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	417,8	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	52,6	--	--	--
/ 2 Felújítás	54,5	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	294,3	--	--	--
Központi beruházási kiadások	294,3	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	16,4	--	--	--
3 Kölcsönök	33,2	--	--	--
/ 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)	32,7	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	28,0	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	4,7	--	--	--
BEVÉTELEK	302,4	166,1	166,1	28,4
1 Működési költségvetés	118,9	166,1	166,1	28,4
/ 1 Intézményi működési bevételek	74,5	166,1	166,1	28,4
Alaptevékenység bevételei	8,4	76,6	76,6	3,8
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	43,4	55,4	55,4	11,7
Intézmények egyéb sajátos bevételei	11,0	19,1	19,1	9,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	11,7	15,0	15,0	3,9
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	41,9	--	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	24,3	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	1,4	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	16,2	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	2,5	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	2,5	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	155,0	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	155,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	155,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	155,0	--	--	--
3 Kölcsönök	28,5	--	--	--
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,5	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	28,0	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,8	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,5	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	0,3	--	--	--
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	0,3	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	4 130,1	3 930,5	3 893,6	4 355,3
1 Működési költségvetés támogatása	3 883,7	3 930,5	3 893,6	4 355,3
2 Felhalmozási kiadások támogatása	246,4	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	95,2	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	151,2	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	15,9	--	--	--
5 22 Zala megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)				
KIADÁSOK	3 370,3	3 489,0	3 457,1	3 471,5
1 Működési költségvetés	3 301,3	3 489,0	3 457,1	3 471,5
/ 1 Személyi juttatások	2 179,0	2 318,3	2 318,3	2 329,0
Rendszeres személyi juttatások	1 866,9	1 962,6	1 962,6	1 982,5
Nem rendszeres személyi juttatások	265,0	307,4	307,4	291,1
Külső személyi juttatások	47,1	48,3	48,3	55,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	716,9	755,7	755,7	721,9
Társadalombiztosítási járulék	597,9	634,1	634,1	605,4
Munkaadói járulék	63,2	61,9	61,9	59,8
Egészségügyi hozzájárulás	37,8	36,4	36,4	37,3
Táppénz hozzájárulás	18,0	23,3	23,3	19,4
/ 3 Dologi kiadások	399,9	415,0	383,1	420,6
Készletbeszerzés	110,9	117,6	117,6	124,5
Kommunikációs szolgáltatások	44,3	46,0	46,0	42,0
Szolgáltatás	101,1	103,8	103,8	130,2
Vásárolt közszolgáltatások	9,6	10,0	10,0	10,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	56,5	59,0	59,0	56,8
Általános forgalmi adó-befizetés	16,2	16,0	16,0	8,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	5,4	5,6	5,6	4,3
Egyéb kiadások	28,7	--	--	22,2
Költségvetési befizetések	3,1	2,5	2,5	2,0
Adók, díjak, befizetések	24,1	25,0	25,0	20,0
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	29,5	29,5	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	-31,9	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	5,5	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5,5	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	48,3	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	6,8	--	--	--
/ 2 Felújítás	18,6	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	7,6	--	--	--
Központi beruházási kiadások	7,6	--	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
/ 5 Lakástámogatás	15,3	--	--	--
3 Kölcsönök	20,7	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	20,7	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	20,0	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	0,7	--	--	--
BEVÉTELEK	143,8	95,0	95,0	52,5
1 Működési költségvetés	121,3	95,0	95,0	52,5
/ 1 Intézményi működési bevételek	104,3	95,0	95,0	52,5
Alaptevékenység bevételei	16,0	20,0	20,0	10,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	11,8	14,0	14,0	14,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	60,0	46,0	46,0	20,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	16,5	15,0	15,0	8,5
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	13,3	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	10,0	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel a társadalombiztosítási alapoktól	0,8	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	2,5	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	3,7	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	3,7	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	4,7	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4,7	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,9	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	2,8	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	2,8	--	--	--
3 Kölcsönök	17,8	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	17,8	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	6,9	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	4,1	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	2,8	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	2,1	--	--	--
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	0,7	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	3 221,0	3 394,0	3 362,1	3 419,0
1 Működési költségvetés támogatása	3 173,1	3 394,0	3 362,1	3 419,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	47,9	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	25,0	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	22,9	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,4	--	--	--
5 23 Rendőrségi Biztonsági Szolgálat (03111 Rend- és közbiztonság)				
KIADÁSOK	8 108,7	8 449,4	8 376,0	10 326,1
1 Működési költségvetés	7 868,0	8 449,4	8 376,0	10 326,1
/ 1 Személyi juttatások	5 046,8	5 312,6	5 312,6	7 052,4
Rendszeres személyi juttatások	3 575,8	4 412,6	4 412,6	5 671,9
Nem rendszeres személyi juttatások	1 464,9	894,0	894,0	1 374,5
Külső személyi juttatások	6,1	6,0	6,0	6,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 635,6	1 714,2	1 714,2	2 186,2
Társadalombiztosítási járulék	1 378,6	1 452,1	1 452,1	1 848,1
Munkaadói járulék	144,8	152,3	152,3	153,8
Egészségügyi hozzájárulás	72,8	74,9	74,9	96,3
Táppénz hozzájárulás	39,4	34,9	34,9	88,0
/ 3 Dologi kiadások	1 164,5	1 422,6	1 349,2	1 087,5
Készletbeszerzés	420,6	427,3	427,3	398,1
Kommunikációs szolgáltatások	20,3	21,8	21,8	14,5
Szolgáltatás	429,9	595,7	595,7	395,4

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	184,3	230,2	230,2	181,4
Általános forgalmi adó-befizetés	56,4	70,0	70,0	46,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	6,8	6,6	6,6	4,4
Egyéb kiadások	0,1	--	--	--
Költségvetési befizetések	17,3	22,1	22,1	14,7
Adók, díjak, befizetések	28,8	48,9	48,9	32,5
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	-73,4	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	21,1	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	21,1	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	21,1	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	193,3	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	115,9	--	--	--
/ 2 Felújítás	56,9	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	20,5	--	--	--
3 Kölcsönök	47,4	--	--	--
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	24,9	--	--	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	24,9	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	22,5	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	21,0	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	1,5	--	--	--
BEVÉTELEK	654,9	629,2	629,2	690,0
1 Működési költségvetés	606,4	629,2	629,2	690,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	551,0	629,2	629,2	690,0
Alaptevékenység bevételei	19,8	23,0	23,0	25,2
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	449,9	482,8	482,8	529,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei	23,9	23,3	23,3	25,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	57,4	100,1	100,1	109,7
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	55,4	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	6,7	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	3,7	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel önkormányzati költségvetési szervtől	45,0	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	8,5	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8,5	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	8,5	--	--	--
3 Kölcsönök	40,0	--	--	--
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	15,5	--	--	--
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	3,5	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	21,0	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	38,7	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	38,7	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	7 454,1	7 820,2	7 746,8	9 636,1
1 Működési költségvetés támogatása	7 255,2	7 820,2	7 746,8	9 636,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	198,9	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	178,4	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	20,5	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	39,0	--	--	--
5 24 Köztársasági Őrezred (03112 Kiemelt őrzésvédelem)				
KIADÁSOK	6 408,8	7 037,4	6 972,7	7 379,6
1 Működési költségvetés	6 308,7	7 037,4	6 972,7	7 369,6
/ 1 Személyi juttatások	4 364,2	4 808,2	4 808,2	5 131,6
Rendszeres személyi juttatások	3 696,8	3 904,3	3 904,3	4 232,3
Nem rendszeres személyi juttatások	652,1	887,9	887,9	883,3

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
Külső személyi juttatások	15,3	16,0	16,0	16,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 233,7	1 537,7	1 537,7	1 590,8
Társadalombiztosítási járulékok	1 028,7	1 273,2	1 273,2	1 342,8
Munkaadói járulékok	115,0	144,7	144,7	142,5
Egészségügyi hozzájárulás	53,7	81,8	81,8	66,5
Táppénz hozzájárulás	36,3	38,0	38,0	39,0
/ 3 Dologi kiadások	710,8	691,5	626,8	647,2
Készletbeszerzés	248,9	233,4	233,4	213,0
Kommunikációs szolgáltatások	70,2	70,3	70,3	70,3
Szolgáltatás	170,4	167,3	167,3	167,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	107,3	116,3	116,3	99,1
Általános forgalmi adó-befizetés	13,3	13,0	13,0	13,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	9,6	9,5	9,5	9,5
Egyéb kiadások	20,2	20,0	20,0	13,3
Költségvetési befizetések	6,8	6,7	6,7	6,7
Adók, díjak, befizetések	64,1	55,0	55,0	55,0
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	-64,7	--
2 Felhalmozási költségvetés	100,1	--	--	10,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	45,4	--	--	10,0
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	--	10,0
/ 2 Felújítás	19,2	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	30,0	--	--	--
/ 6 Lakásépítés	5,5	--	--	--
BEVÉTELEK	275,5	139,6	139,6	185,6
1 Működési költségvetés	266,7	139,6	139,6	185,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	184,1	139,6	139,6	139,6
Alaptevékenység bevételei	13,6	23,0	23,0	23,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	119,9	72,2	72,2	72,2
Intézmények egyéb sajátos bevételei	24,5	23,8	23,8	23,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	26,1	20,6	20,6	20,6
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	82,6	--	--	46,0
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	82,6	--	--	46,0
2 Felhalmozási költségvetés	8,8	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8,8	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	4,8	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	4,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	4,0	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	4,5	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2,7	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	1,8	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	1,8	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	6 302,0	6 897,8	6 833,1	7 194,0
1 Működési költségvetés támogatása	6 219,5	6 897,8	6 833,1	7 184,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	82,5	--	--	10,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	47,0	--	--	10,0
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	35,5	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	173,2	--	--	--
6 Határórség (03113 Határőrízet)				
6 1 Határórség Országos Parancsnokság és szervei (03113 Határőrízet)				
KIADÁSOK	6 658,4	5 435,3	5 301,0	4 774,4
1 Működési költségvetés	5 686,1	4 830,3	4 806,3	4 553,3
/ 1 Személyi juttatások	2 873,8	2 156,4	2 156,4	2 293,5
Rendszeres személyi juttatások	1 827,4	1 585,4	1 585,4	1 277,9
Nem rendszeres személyi juttatások	852,1	384,0	384,0	855,9
Külső személyi juttatások	194,3	187,0	187,0	159,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	749,9	622,4	602,4	662,5

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
Társadalombiztosítási járulékok	638,2	525,6	525,6	545,7
Munkaadói járulékok	65,6	49,8	49,8	46,4
Egészségügyi hozzájárulás	27,8	28,0	28,0	50,3
Táppénz hozzájárulás	18,3	19,0	19,0	20,1
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	--	-20,0	--
/ 3 Dologi kiadások	1 701,8	2 025,5	2 021,5	1 571,3
Készletbeszerzés	203,3	169,7	169,7	168,6
Kommunikációs szolgáltatások	244,9	252,7	252,7	255,6
Szolgáltatás	568,2	496,7	496,7	603,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	251,6	246,0	246,0	252,5
Általános forgalmi adó-befizetés	11,7	7,5	7,5	6,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	52,6	73,2	73,2	37,0
Egyéb kiadások	258,4	629,6	629,6	109,6
Költségvetési befizetések	36,0	43,6	43,6	5,2
Adók, díjak, befizetések	75,1	106,5	106,5	132,8
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	-4,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	360,6	26,0	26,0	26,0
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	338,7	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	338,7	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0,2	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0,2	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	21,7	26,0	26,0	26,0
2 Felhalmozási költségvetés	831,9	601,0	490,7	217,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	534,3	325,0	325,0	180,3
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	--	180,3
/ 2 Felújítás	202,6	276,0	165,7	36,8
/ 5 Lakástámogatás	95,0	--	--	--
3 Kölcsönök	140,4	4,0	4,0	4,0
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,0	4,0	4,0	4,0
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,0	4,0	4,0	4,0
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	136,4	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	136,4	--	--	--
BEVÉTELEK	529,8	77,5	77,5	77,5
1 Működési költségvetés	323,8	62,7	62,7	62,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	95,6	62,7	62,7	62,7
Alaptevékenység bevételei	17,6	30,8	30,8	54,8
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1,6	2,0	2,0	2,7
Intézmények egyéb sajátos bevételei	64,9	25,9	25,9	3,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	11,5	4,0	4,0	1,6
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	227,8	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	64,9	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	158,8	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	4,1	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	0,4	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel vállalkozásoktól	0,4	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	66,3	10,8	10,8	10,8
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	66,3	10,8	10,8	10,8
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	56,3	10,8	10,8	10,8
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	10,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	10,0	--	--	--
3 Kölcsönök	139,7	4,0	4,0	4,0
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	3,3	4,0	4,0	4,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	136,4	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	149,7	--	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	88,7	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	61,0	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	61,0	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	6 091,9	5 357,8	5 223,5	4 696,9
1 Működési költségvetés támogatása	4 287,5	4 767,6	4 743,6	4 490,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1 804,4	590,2	479,9	206,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1 719,4	590,2	479,9	206,3
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	85,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	113,0	--	--	--
6 2 Határőrigazgatóságok (03113 Határőrízet)				
KIADÁSOK	33 103,0	34 114,1	34 058,1	36 035,1
1 Működési költségvetés	32 973,2	34 058,1	34 002,1	35 979,1
/ 1 Személyi juttatások	22 758,1	24 080,7	24 080,7	25 835,6
Rendszeres személyi juttatások	19 098,6	20 251,0	20 251,0	21 451,6
Nem rendszeres személyi juttatások	3 433,3	3 629,2	3 629,2	4 127,6
Külső személyi juttatások	226,2	200,5	200,5	256,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	7 405,6	7 882,3	7 882,3	8 412,7
Társadalombiztosítási járulék	6 113,3	6 565,9	6 565,9	7 064,1
Munkaadói járulék	634,3	657,7	657,7	703,5
Egészségügyi hozzájárulás	465,1	466,0	466,0	441,2
Táppénz hozzájárulás	189,4	192,7	192,7	203,9
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	3,5	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	2 809,0	2 095,1	2 039,1	1 730,8
Készletbeszerzés	1 028,3	653,5	653,5	573,7
Kommunikációs szolgáltatások	117,3	95,9	95,9	57,6
Szolgáltatás	914,5	780,0	780,0	661,3
Vásárolt közszolgáltatások	3,3	2,5	2,5	2,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	427,0	323,3	323,3	306,4
Általános forgalmi adó-befizetés	56,1	28,0	28,0	19,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	74,7	65,5	65,5	37,1
Egyéb kiadások	89,5	70,6	70,6	27,1
Költségvetési befizetések	10,3	6,1	6,1	3,8
Adók, díjak, befizetések	88,0	66,0	66,0	42,2
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	3,7	3,7	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	-56,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,5	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	0,4	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	0,4	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,1	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	68,1	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	48,1	--	--	--
/ 2 Felújítás	20,0	--	--	--
3 Kölcsönök	61,7	56,0	56,0	56,0
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	59,5	56,0	56,0	56,0
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	59,5	56,0	56,0	56,0
/ 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	2,2	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	2,2	--	--	--
BEVÉTELEK	625,9	439,0	439,0	439,0
1 Működési költségvetés	422,1	383,0	383,0	383,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	372,3	383,0	383,0	383,0
Alaptevékenység bevételei	133,1	169,3	169,3	226,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	78,8	57,5	57,5	51,1
Intézmények egyéb sajátos bevételei	101,4	117,2	117,2	60,9
ÁFA bevételek, visszatérülések	59,0	39,0	39,0	45,0

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
/ 2 Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson belül	49,8	--	--	--
Működési célú pénzeszköztávétel központi költségvetési szervtől	33,4	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	1,6	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	7,9	--	--	--
Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati költségvetési szervtől	6,9	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	141,0	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	141,0	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	101,9	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson belül	39,1	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel önkormányzati költségvetési szervtől	39,1	--	--	--
3 Kölcsönök	62,8	56,0	56,0	56,0
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	62,8	56,0	56,0	56,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	51,1	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	51,1	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	32 472,5	33 675,1	33 619,1	35 596,1
1 Működési költségvetés támogatása	32 451,7	33 675,1	33 619,1	35 596,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	20,8	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	20,8	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	46,5	--	--	--
7 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (03121 Tűzmegeelőzés, tűzoltás)				
KIADÁSOK	13 667,2	13 242,2	13 063,2	13 031,2
1 Működési költségvetés	8 554,5	9 425,0	9 319,0	9 547,2
/ 1 Személyi juttatások	5 413,9	5 378,7	5 378,7	5 722,7
Rendszeres személyi juttatások	4 578,8	4 863,3	4 863,3	5 319,3
Nem rendszeres személyi juttatások	815,7	515,4	515,4	403,4
Külső személyi juttatások	19,4	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 753,9	1 709,2	1 709,2	1 817,1
Társadalombiztosítási járulék	1 471,9	1 460,0	1 460,0	1 543,4
Munkaadói járulék	154,7	156,7	156,7	172,7
Egészségügyi hozzájárulás	88,8	87,5	87,5	90,0
Táppénz hozzájárulás	38,4	5,0	5,0	11,0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0,1	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	1 283,2	2 115,6	2 073,6	1 957,4
Készletbeszerzés	221,1	719,0	719,0	673,2
Kommunikációs szolgáltatások	121,8	129,9	129,9	108,2
Szolgáltatás	520,1	601,3	601,3	624,9
Vásárolt közszolgáltatások	1,0	1,0	1,0	1,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	187,1	351,4	351,4	332,8
Általános forgalmi adó-befizetés	34,8	21,3	21,3	22,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	71,1	65,0	65,0	65,8
Egyéb kiadások	14,5	23,6	23,6	8,4
Költségvetési befizetések	11,5	10,8	10,8	16,1
Adók, díjak, befizetések	100,2	192,3	192,3	104,0
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	-42,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	103,5	221,5	157,5	50,0
Működési célú pénzeszköztávadás az államháztartáson belül	59,0	221,5	157,5	50,0
Működési célú pénzeszköztávadás központi költségvetési szervnek	55,7	--	--	--
Működési célú pénzeszköztávadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	50,0
Működési célú pénzeszköztávadás önkormányzati költségvetési szervnek	3,3	221,5	157,5	--
Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre	43,9	--	--	--
Működési célú pénzeszköztávadás non-profit szervezeteknek	43,9	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,6	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	5 065,2	3 817,2	3 744,2	3 484,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	4 172,3	3 691,2	3 618,2	3 376,2
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	--	3 376,2

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
/ 2 Felújítás	108,1	126,0	126,0	107,8
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	218,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	152,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	148,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek	4,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	66,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	8,5	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	57,5	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	520,0	--	--	--
Központi beruházási kiadások	520,0	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	46,8	--	--	--
3 Kölcsönök	47,5	--	--	--
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,7	--	--	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,7	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	45,8	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	43,9	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	1,9	--	--	--
BEVÉTELEK	4 417,9	2 419,0	2 419,0	2 419,0
1 Működési költségvetés	401,0	400,7	400,7	400,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	299,3	400,7	400,7	400,7
Alaptevékenység bevételei	4,3	28,7	28,7	28,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	91,9	86,6	86,6	86,7
Intézmények egyéb sajátos bevételei	155,2	236,0	236,0	236,3
ÁFA bevételek, visszatérülések	47,9	49,4	49,4	49,3
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	74,1	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	55,3	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	11,0	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	7,8	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	27,6	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0,3	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyintézetektől	6,5	--	--	--
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	20,8	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	3 971,6	2 018,3	2 018,3	2 018,3
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 971,6	2 018,3	2 018,3	2 018,3
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	7,4	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	3 963,9	2 018,3	2 018,3	2 018,3
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	555,8	2 018,3	2 018,3	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	3 320,2	--	--	2 018,3
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	87,9	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0,3	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0,3	--	--	--
3 Kölcsönök	45,3	--	--	--
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	1,4	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	43,9	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	484,9	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	175,6	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	309,3	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	309,3	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	9 138,2	10 823,2	10 644,2	10 612,2
1 Működési költségvetés támogatása	8 153,0	9 024,3	8 918,3	9 146,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	985,2	1 798,9	1 725,9	1 465,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	415,3	1 798,9	1 725,9	1 465,7
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	569,9	--	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
KELETKEZETT MARADVÁNY:	373,8	--	--	--
8 Távközlési Szolgálat (03111 Rend- és közbiztonság)				
KIADÁSOK	2 597,3	2 397,7	2 287,7	2 876,5
1 Működési költségvetés	2 301,3	2 146,7	2 062,7	2 391,5
/ 1 Személyi juttatások	644,1	625,1	625,1	665,7
Rendszeres személyi juttatások	510,6	524,1	524,1	539,2
Nem rendszeres személyi juttatások	114,5	97,2	97,2	120,7
Külső személyi juttatások	19,0	3,8	3,8	5,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	208,3	203,2	203,2	216,1
Társadalombiztosítási járulék	177,2	172,6	172,6	184,2
Munkaadói járulék	18,3	16,7	16,7	18,3
Egészségügyi hozzájárulás	9,8	10,7	10,7	9,6
Táppénz hozzájárulás	3,0	3,2	3,2	4,0
/ 3 Dologi kiadások	1 448,2	1 318,4	1 234,4	1 509,7
Készletbeszerzés	69,1	61,3	61,3	40,8
Kommunikációs szolgáltatások	539,1	411,2	411,2	570,2
Szolgáltatás	537,4	574,1	574,1	506,2
Vásárolt közszolgáltatások	0,2	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	277,5	186,9	186,9	374,7
Általános forgalmi adó-befizetés	10,8	70,7	70,7	1,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1,3	1,7	1,7	2,2
Egyéb kiadások	0,1	0,2	0,2	0,9
Költségvetési befizetések	2,3	2,0	2,0	1,7
Adók, díjak, befizetések	10,4	10,3	10,3	12,0
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	-84,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,7	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	0,7	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	0,7	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	295,3	251,0	225,0	485,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	246,4	194,5	175,0	439,8
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	--	439,8
/ 2 Felújítás	48,9	56,5	50,0	45,2
3 Kölcsönök	0,7	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	0,7	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	0,7	--	--	--
BEVÉTELEK	471,2	409,2	409,2	409,2
1 Működési költségvetés	431,2	409,2	409,2	409,2
/ 1 Intézményi működési bevételek	408,0	409,2	409,2	409,2
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	285,7	293,5	293,5	289,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	42,0	42,0	42,0	47,2
ÁFA bevételek, visszatérülések	80,3	73,7	73,7	72,7
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	23,2	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	23,2	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	40,0	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	40,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	40,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	40,0	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	70,0	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	25,7	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	44,3	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	44,3	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	2 083,7	1 988,5	1 878,5	2 467,3
1 Működési költségvetés támogatása	2 021,0	1 737,5	1 653,5	1 982,3
2 Felhalmozási kiadások támogatása	62,7	251,0	225,0	485,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	62,7	251,0	225,0	485,0

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
KELETKEZETT MARADVÁNY:	27,6	--	--	--
10 Duna Palota és Kiadó (08126 Közösségi-művelődési tevékenységek)				
KIADÁSOK	465,7	468,1	462,1	465,3
1 Működési költségvetés	422,5	429,1	429,1	433,7
/ 1 Személyi juttatások	187,3	191,3	191,3	194,8
Rendszeres személyi juttatások	137,6	142,9	142,9	151,9
Nem rendszeres személyi juttatások	42,4	44,9	44,9	37,4
Külső személyi juttatások	7,3	3,5	3,5	5,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	60,7	65,2	65,2	66,3
Társadalombiztosítási járulék	51,7	52,5	52,5	53,6
Munkaadói járulék	5,2	6,4	6,4	6,4
Egészségügyi hozzájárulás	3,5	5,4	5,4	5,4
Táppénz hozzájárulás	0,3	0,9	0,9	0,9
/ 3 Dologi kiadások	174,5	172,6	172,6	172,6
Készletbeszerzés	55,8	52,0	52,0	53,4
Kommunikációs szolgáltatások	2,5	2,8	2,8	1,4
Szolgáltatás	63,6	55,6	55,6	55,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	20,9	19,0	19,0	19,0
Általános forgalmi adó-befizetés	18,2	23,6	23,6	23,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	0,8	1,0	1,0	1,0
Egyéb kiadások	--	--	--	6,0
Költségvetési befizetések	10,2	8,5	8,5	8,5
Adók, díjak, befizetések	2,5	4,1	4,1	4,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	6,0	6,0	--
2 Felhalmozási költségvetés	43,2	39,0	33,0	31,6
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	14,9	15,0	13,0	18,5
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	--	18,5
/ 2 Felújítás	28,3	24,0	20,0	13,1
BEVÉTELEK	247,1	235,1	235,1	235,1
1 Működési költségvetés	247,1	235,1	235,1	235,1
/ 1 Intézményi működési bevételek	247,1	235,1	235,1	235,1
Alaptevékenység bevételei	1,9	2,5	2,5	2,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	144,8	143,4	143,4	139,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	65,7	59,2	59,2	63,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	34,7	30,0	30,0	30,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	26,0	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	18,8	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	7,2	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	7,2	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	248,1	233,0	227,0	230,2
1 Működési költségvetés támogatása	208,3	194,0	194,0	198,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	39,8	39,0	33,0	31,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	39,8	39,0	33,0	31,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	55,5	--	--	--
11 Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal (01141 Közigazgatási alapnyilvántartások)				
KIADÁSOK	24 177,5	29 180,9	27 495,2	31 406,1
1 Működési költségvetés	20 591,1	25 997,6	24 711,9	28 159,0
/ 1 Személyi juttatások	1 977,3	1 725,9	1 725,9	2 104,5
Rendszeres személyi juttatások	1 559,7	1 375,8	1 375,8	1 674,5
Nem rendszeres személyi juttatások	356,1	331,7	331,7	412,9
Külső személyi juttatások	61,5	18,4	18,4	17,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	639,0	578,2	578,2	707,3
Társadalombiztosítási járulék	541,5	493,5	493,5	610,3
Munkaadói járulék	55,2	51,8	51,8	63,2
Egészségügyi hozzájárulás	36,6	32,9	32,9	33,8

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
Táppénz hozzájárulás	5,7	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	15 862,8	21 386,5	20 100,8	25 177,2
Készletbeszerzés	4 058,8	3 471,3	3 471,3	4 891,5
Kommunikációs szolgáltatások	3 462,4	5 038,5	5 038,5	1 593,3
Szolgáltatás	4 042,3	6 272,0	6 272,0	5 931,0
Vásárolt közszolgáltatások	23,7	68,4	68,4	7 588,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 795,2	4 207,5	4 207,5	5 009,6
Általános forgalmi adó-befizetés	644,4	175,3	175,3	36,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	447,2	200,4	200,4	16,1
Egyéb kiadások	293,1	1 904,0	1 904,0	21,6
Költségvetési befizetések	47,6	34,7	34,7	13,5
Adók, díjak, befizetések	48,1	14,4	14,4	76,5
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	-1 285,7	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2 112,0	2 307,0	2 307,0	170,0
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	2 101,2	2 307,0	2 307,0	170,0
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	108,7	54,0	54,0	170,0
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	1 992,5	2 253,0	2 253,0	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	10,8	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	10,8	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	3 586,4	3 183,3	2 783,3	3 247,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	3 379,7	3 033,9	2 633,9	3 097,7
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	--	3 097,7
/ 2 Felújítás	206,7	149,4	149,4	149,4
BEVÉTELEK	4 848,9	9 960,0	9 960,0	18 460,0
1 Működési költségvetés	4 413,7	9 960,0	9 960,0	18 460,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	4 348,0	9 960,0	9 960,0	18 460,0
Alaptevékenység bevételei	2 850,1	9 084,1	9 084,1	17 624,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	359,6	410,0	410,0	600,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	271,7	290,6	290,6	200,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	866,6	175,3	175,3	36,0
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	65,7	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	65,7	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	435,2	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	435,2	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,5	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	433,7	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	430,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel önkormányzati költségvetési szervtől	3,7	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 706,3	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 104,3	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	602,0	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	602,0	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	19 709,3	19 220,9	17 535,2	12 946,1
1 Működési költségvetés támogatása	16 146,9	16 037,6	14 751,9	9 699,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	3 562,4	3 183,3	2 783,3	3 247,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	3 562,4	3 183,3	2 783,3	3 247,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 087,0	--	--	--
12 Rendőrtiszti Főiskola (04321 Főiskolai oktatás)				
KIADÁSOK	1 913,6	1 807,3	1 799,2	1 833,9
1 Működési költségvetés	1 796,7	1 749,7	1 746,6	1 816,5
/ 1 Személyi juttatások	1 082,2	1 078,8	1 078,8	1 153,6
Rendszeres személyi juttatások	833,7	914,7	914,7	984,9
Nem rendszeres személyi juttatások	129,2	90,1	90,1	98,9
Külső személyi juttatások	119,3	74,0	74,0	69,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	328,7	352,1	352,1	370,3
Társadalombiztosítási járulék	281,0	299,6	299,6	315,9
Munkaadói járulék	28,1	32,0	32,0	30,7

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
Egészségügyi hozzájárulás	15,1	17,5	17,5	16,9
Táppénz hozzájárulás	4,5	3,0	3,0	6,8
/ 3 Dologi kiadások	343,8	284,9	281,8	266,9
Készletbeszerzés	97,6	81,3	81,3	70,5
Kommunikációs szolgáltatások	1,7	1,8	1,8	1,9
Szolgáltatás	143,9	121,7	121,7	120,5
Vásárolt közszolgáltatások	17,8	9,0	9,0	6,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	48,4	42,8	42,8	47,0
Általános forgalmi adó-befizetés	5,9	8,0	8,0	5,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4,3	4,4	4,4	14,5
Egyéb kiadások	0,9	0,9	0,9	0,1
Költségvetési befizetések	1,8	5,0	5,0	--
Adók, díjak, befizetések	21,5	10,0	10,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	-3,1	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	42,0	33,9	33,9	25,7
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	3,4	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	3,4	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	38,6	33,9	33,9	25,7
Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	38,6	33,9	33,9	25,7
2 Felhalmozási költségvetés	114,1	57,6	52,6	17,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	56,8	41,7	36,7	17,4
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	--	17,4
/ 2 Felújítás	48,3	15,9	15,9	--
/ 4 Kormányzati beruházás	3,5	--	--	--
Központi beruházási kiadások	3,5	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	5,5	--	--	--
3 Kölcsönök	2,8	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	2,8	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	2,0	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	0,8	--	--	--
BEVÉTELEK	265,2	192,0	192,0	183,0
1 Működési költségvetés	253,8	192,0	192,0	183,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	178,7	192,0	192,0	183,0
Alaptevékenység bevételei	95,0	110,0	110,0	147,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	54,3	70,0	70,0	17,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	21,0	8,0	8,0	13,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	8,4	4,0	4,0	6,0
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	60,3	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	60,3	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	14,8	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel non-profit szervezetektől	14,8	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	9,4	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9,4	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,6	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	8,8	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	8,8	--	--	--
3 Kölcsönök	2,0	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	2,0	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	100,7	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	81,5	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	19,2	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	19,2	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 548,3	1 615,3	1 607,2	1 650,9
1 Működési költségvetés támogatása	1 457,6	1 557,7	1 554,6	1 633,5

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
2 Felhalmozási kiadások támogatása	90,7	57,6	52,6	17,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	85,2	57,6	52,6	17,4
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	5,5	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,6	--	--	--
13 BM Központi Kórház és intézményei (05111 Általános kórházi fekvőbeteg ellátás)				
KIADÁSOK	4 983,7	4 029,4	4 014,4	4 168,5
1 Működési költségvetés	4 676,5	3 932,4	3 917,4	4 021,5
/ 1 Személyi juttatások	2 223,0	2 232,2	2 232,2	2 325,1
Rendszeres személyi juttatások	1 676,0	1 785,2	1 785,2	1 890,1
Nem rendszeres személyi juttatások	522,4	419,0	419,0	407,0
Külső személyi juttatások	24,6	28,0	28,0	28,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	737,9	765,5	765,5	795,1
Társadalombiztosítási járulék	619,3	639,3	639,3	667,5
Munkaadói járulék	61,9	70,4	70,4	69,9
Egészségügyi hozzájárulás	49,9	50,0	50,0	50,0
Táppénz hozzájárulás	6,8	5,8	5,8	7,7
/ 3 Dologi kiadások	1 713,5	932,7	917,7	899,3
Készletbeszerzés	1 042,1	581,3	581,3	515,2
Kommunikációs szolgáltatások	6,3	11,0	11,0	3,2
Szolgáltatás	445,4	247,9	247,9	265,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	146,1	59,0	59,0	102,3
Általános forgalmi adó-befizetés	2,4	1,0	1,0	0,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	2,2	4,0	4,0	1,3
Egyéb kiadások	1,8	1,0	1,0	1,9
Költségvetési befizetések	20,5	9,7	9,7	1,7
Adók, díjak, befizetések	46,2	17,8	17,8	7,3
Realizált árfolyamvesztések	0,5	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	-15,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2,1	2,0	2,0	2,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2,1	2,0	2,0	2,0
2 Felhalmozási költségvetés	306,8	97,0	97,0	147,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	229,7	57,0	57,0	67,0
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	--	67,0
/ 2 Felújítás	77,1	40,0	40,0	80,0
3 Kölcsönök	0,4	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	0,4	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	0,4	--	--	--
BEVÉTELEK	3 543,1	2 769,5	2 769,5	2 900,0
1 Működési költségvetés	3 536,4	2 769,5	2 769,5	2 900,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	523,2	450,0	450,0	500,0
Alaptevékenység bevételei	112,2	130,0	130,0	130,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	373,6	290,0	290,0	340,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	27,5	19,0	19,0	20,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	9,9	11,0	11,0	10,0
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	3 013,2	2 319,5	2 319,5	2 400,0
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	2,5	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	3 010,7	2 319,5	2 319,5	2 400,0
2 Felhalmozási költségvetés	6,7	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6,7	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	6,2	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	6,2	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0,5	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0,5	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	60,2	--	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	60,2	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 417,6	1 259,9	1 244,9	1 268,5
1 Működési költségvetés támogatása	1 171,2	1 162,9	1 147,9	1 121,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	246,4	97,0	97,0	147,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	246,4	97,0	97,0	147,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	37,2	--	--	--
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	6 141,1	4 351,2	4 266,5	5 271,4
1 Működési költségvetés	4 441,3	4 190,7	4 106,0	5 180,0
/ 1 Személyi juttatások	1 811,7	2 104,4	2 047,8	2 332,0
Rendszeres személyi juttatások	1 346,9	1 675,3	1 675,3	1 940,1
Nem rendszeres személyi juttatások	378,0	371,1	371,1	376,9
Külső személyi juttatások	86,8	58,0	58,0	15,0
Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	-56,6	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	602,9	693,7	675,6	763,9
Társadalombiztosítási járulék	501,7	590,0	590,0	654,2
Munkaadói járulék	51,0	54,3	54,3	54,6
Egészségügyi hozzájárulás	44,2	49,4	49,4	45,8
Táppénz hozzájárulás	6,0	--	--	9,3
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	--	-18,1	--
/ 3 Dologi kiadások	1 823,4	1 378,5	1 368,5	2 070,0
Készletbeszerzés	580,8	472,3	472,3	605,0
Kommunikációs szolgáltatások	26,6	21,7	21,7	24,0
Szolgáltatás	690,8	519,0	519,0	675,0
Vásárolt közszolgáltatások	27,4	30,5	30,5	301,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	248,5	169,5	169,5	245,8
Általános forgalmi adó-befizetés	116,9	53,7	53,7	70,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	12,2	6,8	6,8	8,7
Egyéb kiadások	3,1	0,1	0,1	14,5
Költségvetési befizetések	56,0	44,0	44,0	52,5
Adók, díjak, befizetések	61,1	46,4	46,4	73,5
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	14,5	14,5	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	-10,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	203,3	14,1	14,1	14,1
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	173,7	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szerveknek	173,7	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	29,6	14,1	14,1	14,1
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	26,6	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	2,3	14,1	14,1	14,1
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0,7	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 659,0	160,5	160,5	50,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	195,2	85,1	85,1	24,3
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	--	24,3
/ 2 Felújítás	166,4	75,4	75,4	26,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	346,6	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	346,4	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szerveknek	276,4	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	70,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	0,2	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0,2	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	613,4	--	--	--
Központi beruházási kiadások	613,4	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	83,0	--	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
/ 6 Lakásépítés	254,4	--	--	--
3 Kölcsönök	40,8	--	--	41,0
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	40,8	--	--	41,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	40,8	--	--	41,0
BEVÉTELEK	3 391,5	1 918,3	1 918,3	2 415,4
1 Működési költségvetés	1 742,1	1 886,3	1 886,3	2 342,4
/ 1 Intézményi működési bevételek	1 528,3	1 886,3	1 886,3	2 342,4
Alaptevékenység bevételei	366,8	451,7	451,7	507,8
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	659,2	494,5	494,5	887,4
Intézmények egyéb sajátos bevételei	238,9	596,7	596,7	596,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	259,1	343,4	343,4	350,5
Kamatbevételek	4,3	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	4,3	--	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	211,8	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	211,8	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	2,0	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	2,0	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 608,6	32,0	32,0	32,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 608,6	32,0	32,0	32,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	890,9	32,0	32,0	32,0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	715,3	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	692,1	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	23,2	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	2,4	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	2,4	--	--	--
3 Kölcsönök	40,8	--	--	41,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	40,8	--	--	41,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	190,0	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	28,5	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	161,5	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	161,5	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	2 896,8	2 432,9	2 348,2	2 856,0
1 Működési költségvetés támogatása	2 374,9	2 304,4	2 219,7	2 837,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	521,9	128,5	128,5	18,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	117,8	128,5	128,5	18,4
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	404,1	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	337,2	--	--	--
16 Országos Atomenergia Hivatal (09138 Nukleáris üzemanyag-ellátás szakigazgatása)				
KIADÁSOK	1 641,3	1 737,2	1 718,7	1 752,1
1 Működési költségvetés	1 573,1	1 639,1	1 620,6	1 672,1
/ 1 Személyi juttatások	557,1	568,1	568,1	603,9
Rendszeres személyi juttatások	378,5	424,6	424,6	466,7
Nem rendszeres személyi juttatások	170,8	142,0	142,0	132,3
Külső személyi juttatások	7,8	1,5	1,5	4,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	169,0	185,9	182,4	186,9
Társadalombiztosítási járulék	148,8	164,4	164,4	165,2
Munkaadói járulék	14,9	17,0	17,0	16,7
Egészségügyi hozzájárulás	4,5	4,0	4,0	4,0
Táppénz hozzájárulás	0,8	0,5	0,5	1,0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	--	-3,5	--
/ 3 Dologi kiadások	845,5	885,1	870,1	881,3
Készletbeszerzés	26,5	30,0	30,0	25,0
Kommunikációs szolgáltatások	47,4	61,0	61,0	65,0
Szolgáltatás	171,2	174,9	174,9	170,0

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
Vásárolt közszolgáltatások	263,8	265,0	265,0	274,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	119,8	141,6	141,6	135,0
Általános forgalmi adó-befizetés	0,9	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	57,7	47,6	47,6	47,5
Egyéb kiadások	2,4	10,0	10,0	29,0
Költségvetési befizetések	20,7	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	135,1	130,0	130,0	135,0
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	25,0	25,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	-15,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1,5	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	1,5	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	1,5	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	68,2	98,1	98,1	80,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	68,2	98,1	98,1	80,0
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	--	80,0
BEVÉTELEK	1 258,0	1 384,6	1 384,6	1 424,9
1 Működési költségvetés	1 254,8	1 384,6	1 384,6	1 424,9
/ 1 Intézményi működési bevételek	1 203,8	1 330,6	1 330,6	1 359,9
Alaptevékenység bevételei	1 198,2	1 329,1	1 329,1	1 358,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	4,4	1,5	1,5	1,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,3	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,9	--	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	51,0	54,0	54,0	65,0
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alaptól	51,0	54,0	54,0	65,0
2 Felhalmozási költségvetés	3,2	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3,2	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	3,2	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	127,6	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	106,6	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	21,0	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	21,0	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	441,2	352,6	334,1	327,2
1 Működési költségvetés támogatása	441,2	254,5	236,0	247,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	98,1	98,1	80,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	98,1	98,1	80,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	185,5	--	--	--
17 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ (03111 Rend- és közbiztonság)				
KIADÁSOK	244,0	249,1	235,1	227,0
1 Működési költségvetés	231,1	205,5	205,5	201,2
/ 1 Személyi juttatások	92,2	90,0	90,0	92,8
Rendszeres személyi juttatások	48,9	56,6	56,6	56,3
Nem rendszeres személyi juttatások	16,4	11,3	11,3	15,6
Külső személyi juttatások	26,9	22,1	22,1	20,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	29,3	29,2	29,2	30,1
Társadalombiztosítási járulék	25,0	25,7	25,7	26,7
Munkaadói járulék	2,4	2,7	2,7	2,6
Egészségügyi hozzájárulás	1,5	0,8	0,8	0,8
Táppénz hozzájárulás	0,4	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	50,9	86,3	86,3	78,3
Készletbeszerzés	12,3	6,7	6,7	3,9
Kommunikációs szolgáltatások	10,8	3,4	3,4	6,0
Szolgáltatás	10,9	63,4	63,4	59,7
Vásárolt közszolgáltatások	0,2	0,2	0,2	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7,5	5,7	5,7	4,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	3,0	2,6	2,6	1,8

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
Egyéb kiadások	--	0,3	0,3	--
Költségvetési befizetések	2,5	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	3,7	4,0	4,0	2,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	58,7	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	58,7	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	4,0	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	54,7	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	12,9	43,6	29,6	25,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	12,9	43,6	29,6	25,8
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	--	25,8
BEVÉTELEK	0,8	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,8	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	0,8	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,8	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	19,9	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	19,4	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	0,5	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	0,5	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	258,5	249,1	235,1	227,0
1 Működési költségvetés támogatása	217,8	205,5	205,5	201,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	40,7	43,6	29,6	25,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	40,7	43,6	29,6	25,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	35,2	--	--	--
18 Oktatási Igazgatás (16019 Nem bontott előirányzatok)				
18 1 BM Oktatási Főigazgatóság (04708 Oktatás szakigazgatása)				
KIADÁSOK	1 018,6	626,9	596,9	597,8
1 Működési költségvetés	942,1	487,7	487,7	488,6
/ 1 Személyi juttatások	186,8	256,8	256,8	280,1
Rendszeres személyi juttatások	125,0	177,2	177,2	200,9
Nem rendszeres személyi juttatások	35,0	43,1	43,1	50,8
Külső személyi juttatások	26,8	36,5	36,5	28,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	55,2	61,0	61,0	68,2
Társadalombiztosítási járulék	48,1	53,3	53,3	58,2
Munkaadói járulék	4,9	5,5	5,5	6,8
Egészségügyi hozzájárulás	2,2	2,2	2,2	2,2
Táppénz hozzájárulás	--	--	--	1,0
/ 3 Dologi kiadások	191,6	169,9	169,9	140,3
Készletbeszerzés	112,7	42,8	42,8	38,1
Kommunikációs szolgáltatások	0,9	1,0	1,0	2,0
Szolgáltatás	31,3	66,1	66,1	40,6
Vásárolt közszolgáltatások	1,6	5,0	5,0	10,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	34,5	32,4	32,4	27,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	7,7	16,9	16,9	14,9
Egyéb kiadások	--	2,0	2,0	2,0
Költségvetési befizetések	--	0,2	0,2	0,2
Adók, díjak, befizetések	2,9	3,5	3,5	4,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	508,5	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	508,5	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	508,5	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	63,0	139,2	109,2	109,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	40,6	95,3	70,3	70,3
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	--	70,3
/ 2 Felújítás	0,5	43,9	38,9	38,9
/ 5 Lakástámogatás	21,9	--	--	--
3 Kölcsönök	13,5	--	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	13,5	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	13,5	--	--	--
BEVÉTELEK	125,7	--	--	--
1 Működési költségvetés	107,2	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	1,0	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	1,0	--	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	106,2	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	106,2	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	5,0	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	5,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	5,0	--	--	--
3 Kölcsönök	13,5	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	13,5	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	368,9	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	342,3	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	26,6	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	26,6	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	571,2	626,9	596,9	597,8
1 Működési költségvetés támogatása	535,6	487,7	487,7	488,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	35,6	139,2	109,2	109,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	18,7	139,2	109,2	109,2
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	16,9	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	47,2	--	--	--
18 2 Tanintézetek (04221 Szakképzési célú szakközépiskolai oktatás)				
KIADÁSOK	7 052,3	6 096,4	5 956,4	5 783,9
1 Működési költségvetés	6 832,6	6 086,4	5 946,4	5 773,9
/ 1 Személyi juttatások	3 708,4	3 569,0	3 543,0	3 709,9
Rendszeres személyi juttatások	2 618,6	2 818,5	2 818,5	2 928,2
Nem rendszeres személyi juttatások	513,7	441,7	441,7	464,5
Külső személyi juttatások	576,1	308,8	308,8	317,2
Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	-26,0	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 063,0	1 159,1	1 150,1	1 202,1
Társadalombiztosítási járulék	899,0	964,2	964,2	974,5
Munkaadói járulék	90,4	107,0	107,0	110,4
Egészségügyi hozzájárulás	51,3	61,6	61,6	88,2
Táppénz hozzájárulás	22,3	26,3	26,3	29,0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	--	-9,0	--
/ 3 Dologi kiadások	1 960,4	1 358,3	1 253,3	861,9
Készletbeszerzés	688,9	450,5	450,5	295,2
Kommunikációs szolgáltatások	26,5	26,7	26,7	18,2
Szolgáltatás	782,5	543,2	543,2	356,5
Vásárolt közszolgáltatások	54,6	18,7	18,7	12,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	282,1	220,7	220,7	105,1
Általános forgalmi adó-befizetés	20,3	16,0	16,0	13,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	21,8	13,0	13,0	6,8
Egyéb kiadások	10,1	8,5	8,5	5,5
Költségvetési befizetések	7,5	7,2	7,2	6,9
Adók, díjak, befizetések	66,1	50,8	50,8	42,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	3,0	3,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	-105,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	100,8	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	97,8	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	97,8	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3,0	--	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
2 Felhalmozási költségvetés	219,7	10,0	10,0	10,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	152,0	8,0	8,0	8,0
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	--	8,0
/ 2 Felújítás	67,7	2,0	2,0	2,0
BEVÉTELEK	1 010,7	482,3	482,3	332,0
1 Működési költségvetés	989,3	482,3	482,3	332,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	258,0	482,3	482,3	332,0
Alaptevékenység bevételei	38,7	187,5	187,5	80,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	118,7	166,0	166,0	159,4
Intézmények egyéb sajátos bevételei	74,9	93,7	93,7	62,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	25,7	35,1	35,1	30,1
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	728,2	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	724,4	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	3,8	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	3,1	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	2,9	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel pénzügyintézetektől	0,2	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	20,1	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20,1	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	20,1	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	20,1	--	--	--
3 Kölcsönök	1,3	--	--	--
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	1,3	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	125,3	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	99,3	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	26,0	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	26,0	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	6 097,2	5 614,1	5 474,1	5 451,9
1 Működési költségvetés támogatása	5 914,7	5 604,1	5 464,1	5 441,9
2 Felhalmozási kiadások támogatása	182,5	10,0	10,0	10,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	182,5	10,0	10,0	10,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	180,9	--	--	--
18 3 BM Nemzetközi Oktatási Központ (03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott))				
KIADÁSOK	735,0	745,8	740,8	629,8
1 Működési költségvetés	670,1	745,8	740,8	629,8
/ 1 Személyi juttatások	223,3	221,2	221,2	230,4
Rendszeres személyi juttatások	159,4	177,0	177,0	194,5
Nem rendszeres személyi juttatások	45,8	37,8	37,8	15,3
Külső személyi juttatások	18,1	6,4	6,4	20,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	68,6	70,4	70,4	73,4
Társadalombiztosítási járulék	58,9	63,2	63,2	66,9
Munkaadói járulék	5,8	6,0	6,0	5,3
Egészségügyi hozzájárulás	3,2	1,2	1,2	1,2
Táppénz hozzájárulás	0,7	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	374,3	454,2	449,2	326,0
Készletbeszerzés	91,0	153,9	153,9	102,0
Kommunikációs szolgáltatások	2,1	3,0	3,0	15,0
Szolgáltatás	118,1	200,0	200,0	111,0
Vásárolt közszolgáltatások	18,8	20,0	20,0	10,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	57,3	60,0	60,0	50,4
Általános forgalmi adó-befizetés	0,9	4,0	4,0	2,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	39,6	3,0	3,0	14,2
Egyéb kiadások	43,2	1,3	1,3	11,4
Költségvetési befizetések	0,5	3,0	3,0	3,0

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
Adók, díjak, befizetések	2,8	6,0	6,0	7,0
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	-5,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	3,9	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3,9	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre	3,9	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	64,9	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	34,9	--	--	--
/ 2 Felújítás	30,0	--	--	--
BEVÉTELEK	380,6	486,5	486,5	408,5
1 Működési költségvetés	380,6	486,5	486,5	408,5
/ 1 Intézményi működési bevételek	363,3	486,5	486,5	408,5
Alaptevékenység bevételei	18,7	21,3	21,3	5,3
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	284,6	401,4	401,4	350,2
Intézmények egyéb sajátos bevételei	9,0	8,8	8,8	3,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	51,0	55,0	55,0	50,0
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	11,6	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	11,6	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	5,7	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel pénzügyintézetektől	0,1	--	--	--
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	5,6	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	67,7	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	13,9	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	53,8	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	53,8	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	299,3	259,3	254,3	221,3
1 Működési költségvetés támogatása	291,3	259,3	254,3	221,3
2 Felhalmozási kiadások támogatása	8,0	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	8,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	12,6	--	--	--
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	87,5	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	87,5	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	87,5	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	87,5	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	87,5	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 1 3 Közbiztonsági és közigazgatási beruházások (03111 Rend- és közbiztonság)				
KIADÁSOK	948,5	2 648,7	2 087,4	--
2 Felhalmozási költségvetés	948,5	2 648,7	2 087,4	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	948,5	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	948,5	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szerveknek	948,5	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	--	2 648,7	2 087,4	--
BEVÉTELEK	988,0	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,5	--	--	--
/ 2 Alaptevékenység bevételei	0,5	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	987,5	--	--	--
/ 1 Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	987,5	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	987,5	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	987,5	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	111,8	--	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	111,8	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	142,7	2 648,7	2 087,4	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	142,7	2 648,7	2 087,4	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	294,0	--	--	--
19 1 4 Közbiztonsági, közigazgatási és tűzvédelmi beruházások (03129 Tűzvédelem (nem bontott))				
KIADÁSOK	--	230,4	207,4	2 000,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	230,4	207,4	2 000,0
/ 4 Kormányzati beruházás	--	230,4	207,4	2 000,0
TÁMOGATÁSOK	--	230,4	207,4	2 000,0
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	--	230,4	207,4	2 000,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 1 5 Lakáscélú beruházás (03111 Rend- és közbiztonság)				
KIADÁSOK	23,6	613,9	613,9	585,5
2 Felhalmozási költségvetés	23,6	613,9	613,9	585,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	23,6	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	23,6	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	23,6	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	--	613,9	613,9	585,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	23,6	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	23,6	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	62,4	613,9	613,9	585,5
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	62,4	613,9	613,9	585,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	62,4	--	--	--
19 1 6 Lakásépítés (03131 Közbiztonsági és tűzvédelmi jóléti szolgáltatások)				
KIADÁSOK	6,7	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	6,7	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	6,7	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	6,7	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	6,7	--	--	--
BEVÉTELEK	6,7	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	6,7	--	--	--
/ 1 Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson belül	6,7	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson belül	6,7	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervtől	6,7	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 2 Ágazati célfeladatok (16019 Nem bontott előirányzatok)				
19 2 1 Gépjármű-korszerűsítési program (03111 Rend- és közbiztonság)				
KIADÁSOK	--	100,0	35,0	50,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	100,0	35,0	50,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	100,0	35,0	50,0
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	--	50,0
TÁMOGATÁSOK	--	100,0	35,0	50,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	100,0	35,0	50,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	100,0	35,0	50,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 2 3 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása (03129 Tűzvédelem (nem bontott))				
KIADÁSOK	3 250,0	2 756,0	2 756,0	3 000,0
2 Felhalmozási költségvetés	3 250,0	2 756,0	2 756,0	3 000,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3 250,0	2 756,0	2 756,0	3 000,0
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	3 250,0	2 756,0	2 756,0	3 000,0
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	3 250,0	2 756,0	2 756,0	3 000,0
BEVÉTELEK	2 970,4	2 756,0	2 756,0	3 000,0

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
2 Felhalmozási költségvetés	2 970,4	2 756,0	2 756,0	3 000,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 970,4	2 756,0	2 756,0	3 000,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	2 970,4	2 756,0	2 756,0	3 000,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	5,8	--	--	3 000,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyintézetektől	2 964,6	2 756,0	2 756,0	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3 076,6	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	3 076,6	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	3 076,6	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 797,0	--	--	--
19 2 4 Közrendvédelmi bírság (03119 Rend- közbiztonság (nem bontott))				
KIADÁSOK	--	60,0	60,0	120,0
1 Működési költségvetés	--	60,0	60,0	120,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	60,0	60,0	120,0
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	60,0	60,0	120,0
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	--	60,0	60,0	120,0
BEVÉTELEK	51,0	60,0	60,0	120,0
1 Működési költségvetés	51,0	60,0	60,0	120,0
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	51,0	60,0	60,0	120,0
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	51,0	60,0	60,0	120,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	51,0	--	--	--
19 2 7 Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása (03121 Tűzmegelőzés, tűzoltás)				
KIADÁSOK	215,4	200,0	200,0	300,0
1 Működési költségvetés	155,2	120,0	120,0	300,0
/ 3 Dologi kiadások	3,1	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	3,1	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	152,1	120,0	120,0	300,0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	152,1	120,0	120,0	300,0
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	152,1	120,0	120,0	300,0
2 Felhalmozási költségvetés	60,2	80,0	80,0	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	60,2	80,0	80,0	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	60,2	80,0	80,0	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	60,2	80,0	80,0	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	33,1	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	33,1	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	200,0	200,0	200,0	300,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	300,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	60,2	80,0	80,0	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	60,2	80,0	80,0	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	139,8	120,0	120,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	17,7	--	--	--
19 2 9 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)				
KIADÁSOK	334,0	--	--	--
1 Működési költségvetés	217,9	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	217,7	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	217,7	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,2	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	0,2	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek	0,2	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	116,1	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	116,1	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	115,6	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	87,5	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek	28,1	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	0,5	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0,5	--	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
BEVÉTELEK	19,6	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	19,6	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19,6	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	19,6	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	19,6	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	334,0	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	334,0	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	334,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>19,6</i>	--	--	--
19 2 10 NATO tagsággal kapcsolatos feladatok (02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott))				
KIADÁSOK	--	89,1	63,3	--
1 Működési költségvetés	--	89,1	63,3	--
/ 1 Személyi juttatások	--	32,5	32,5	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	32,5	32,5	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	9,3	9,3	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	9,3	9,3	--
/ 3 Dologi kiadások	--	47,3	21,5	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	47,3	21,5	--
TÁMOGATÁSOK	--	89,1	63,3	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	-25,8	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	89,1	89,1	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 2 15 Európai integrációs feladatok (03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott))				
KIADÁSOK	582,5	--	--	--
1 Működési költségvetés	526,0	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	526,0	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	399,8	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	385,3	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek	14,5	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	126,2	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	24,8	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	82,3	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	19,1	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	56,5	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	56,5	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	36,5	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	26,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek	10,5	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	20,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	20,0	--	--	--
BEVÉTELEK	404,4	--	--	--
1 Működési költségvetés	356,9	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	356,9	--	--	--
Kamatbevételek	356,9	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	47,5	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	47,5	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	47,5	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	47,5	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2,5	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	2,5	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	2,5	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	203,7	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	9,0	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	9,0	--	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	194,7	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	28,1	--	--	--
19 2 28 Hivatásos állomány életbiztosítása (03113 Határőrrezet)				
KIADÁSOK	3,9	--	--	--
1 Működési költségvetés	3,9	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	3,1	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	3,1	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,8	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0,8	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0,8	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3,9	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	3,9	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 2 29 Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához (06121 Kormányzati alkalmazottak nyugdíja)				
KIADÁSOK	9 597,5	11 804,4	11 804,4	12 506,7
1 Működési költségvetés	9 597,5	11 804,4	11 804,4	12 506,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	9 597,5	11 804,4	11 804,4	12 506,7
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	9 597,5	11 804,4	11 804,4	12 506,7
Működési célú pénzeszköztátadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	9 597,5	11 804,4	11 804,4	12 506,7
TÁMOGATÁSOK	9 597,5	11 804,4	11 804,4	12 506,7
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	9 597,5	11 804,4	11 804,4	12 506,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 2 30 Országos Baleset-megelőzési Bizottság (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))				
KIADÁSOK	470,5	450,0	450,0	550,0
1 Működési költségvetés	410,5	390,0	390,0	490,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	410,5	390,0	390,0	490,0
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	410,5	390,0	390,0	490,0
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	410,5	390,0	390,0	490,0
2 Felhalmozási költségvetés	60,0	60,0	60,0	60,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	60,0	60,0	60,0	60,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	60,0	60,0	60,0	60,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	60,0	60,0	60,0	60,0
BEVÉTELEK	469,5	450,0	450,0	550,0
1 Működési költségvetés	469,5	390,0	390,0	490,0
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	467,2	387,0	387,0	--
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	467,2	387,0	387,0	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	2,3	3,0	3,0	490,0
Működési célú pénzeszköztátétel vállalkozásoktól	2,3	3,0	3,0	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	60,0	60,0	60,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	60,0	60,0	60,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	--	60,0	60,0	60,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	--	60,0	60,0	60,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	42,6	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	42,6	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	41,6	--	--	--
19 2 31 Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása (03111 Rend- és közbiztonság)				
KIADÁSOK	94,5	200,0	120,0	100,0
1 Működési költségvetés	94,5	200,0	120,0	100,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	94,5	200,0	120,0	100,0
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	94,5	200,0	120,0	100,0
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	200,0	120,0	--
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	94,5	--	--	100,0
TÁMOGATÁSOK	102,8	200,0	120,0	100,0

millió forintban

XI. fejezet		2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)					
1	Működési költségvetés támogatása	--	--	-80,0	--
3	Költségvetési támogatás (nem bontott)	102,8	200,0	200,0	100,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		8,3	--	--	--
19 2 52	Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei (01311 Humánerőgazdálkodási szolgáltatások)				
KIADÁSOK		1 088,9	600,1	550,1	390,0
1	Működési költségvetés	1 088,9	522,1	522,1	390,0
	/ 1 Személyi juttatások	--	380,0	380,0	247,0
	Külső személyi juttatások	--	--	--	247,0
	Személyi juttatások (nem bontott)	--	380,0	380,0	--
	/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	117,1	117,1	76,1
	Társadalombiztosítási járulék	--	--	--	76,1
	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	117,1	117,1	--
	/ 3 Dologi kiadások	362,3	25,0	25,0	66,9
	Készletbeszerzés	--	--	--	66,9
	Dologi kiadások (nem bontott)	362,3	25,0	25,0	--
	/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	726,6	--	--	--
	Működési célú pénzeszköztáradás az államháztartáson belül	726,6	--	--	--
	Működési célú pénzeszköztáradás központi költségvetési szervnek	726,6	--	--	--
2	Felhalmozási költségvetés	--	78,0	28,0	--
	/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	78,0	28,0	--
BEVÉTELEK		0,7	--	--	--
1	Működési költségvetés	0,7	--	--	--
	/ 2 Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson belül	0,7	--	--	--
	Működési célú pénzeszköztárvétel központi költségvetési szervtől	0,7	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		362,3	--	--	--
1	Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	362,3	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		825,4	600,1	550,1	390,0
1	Működési költségvetés támogatása	--	--	--	390,0
2	Felhalmozási kiadások támogatása	--	78,0	28,0	--
	/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	78,0	28,0	--
3	Költségvetési támogatás (nem bontott)	825,4	522,1	522,1	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		99,5	--	--	--
19 2 54	Energia-racionalizálás (03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott))				
KIADÁSOK		63,5	70,0	70,0	100,0
3	Kölcsönök	63,5	70,0	70,0	100,0
	/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	--	70,0	70,0	--
	Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	--	70,0	70,0	--
	/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	63,5	--	--	100,0
	Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	63,5	--	--	100,0
BEVÉTELEK		48,2	70,0	70,0	100,0
3	Kölcsönök	48,2	70,0	70,0	100,0
	/ 2 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (nem bontott)	--	70,0	70,0	100,0
	/ 6 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (nem bontott)	48,2	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		24,1	--	--	--
2	Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	24,1	--	--	--
	/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	24,1	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		8,8	--	--	--
19 2 59	Településrendezési célfeladat (07509 Egyéb lakás és kommunális szolgáltatások (nem bontott))				
KIADÁSOK		34,5	--	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
1 Működési költségvetés	34,5	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	34,5	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	18,5	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	18,5	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	16,0	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	16,0	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	34,5	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	34,5	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 2 64 Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) támogatása (01509 Egyéb általános közszolgáltatások)				
KIADÁSOK	25,0	25,0	17,7	--
1 Működési költségvetés	25,0	25,0	17,7	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	25,0	25,0	17,7	--
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	--	25,0	17,7	--
Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	--	25,0	17,7	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	25,0	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	25,0	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	25,0	25,0	17,7	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	-7,3	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	25,0	25,0	25,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 2 65 IDEA program támogatása (01509 Egyéb általános közszolgáltatások)				
KIADÁSOK	44,0	40,0	32,0	50,0
1 Működési költségvetés	44,0	40,0	32,0	50,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	44,0	40,0	32,0	50,0
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	44,0	40,0	32,0	50,0
Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	44,0	40,0	32,0	50,0
TÁMOGATÁSOK	44,0	40,0	32,0	50,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	-8,0	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	44,0	40,0	40,0	50,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 2 66 Nemzetközi tagsági díjak (03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott))				
KIADÁSOK	--	60,0	60,0	--
1 Működési költségvetés	--	60,0	60,0	--
/ 3 Dologi kiadások	--	60,0	60,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	60,0	60,0	--
TÁMOGATÁSOK	--	60,0	60,0	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	60,0	60,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 2 67 Schengen Alap (03113 Határőrizet)				
KIADÁSOK	--	11 252,0	11 252,0	10 751,2
1 Működési költségvetés	--	1 110,0	1 110,0	1 080,9
/ 3 Dologi kiadások	--	1 110,0	1 110,0	1 080,9
Dologi kiadások (nem bontott)	--	1 110,0	1 110,0	1 080,9
2 Felhalmozási költségvetés	--	10 142,0	10 142,0	9 670,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	10 142,0	10 142,0	9 670,3
BEVÉTELEK	--	9 030,0	9 030,0	8 522,6
1 Működési költségvetés	--	888,0	888,0	852,3
/ 3 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről	--	888,0	888,0	852,3
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	888,0	888,0	852,3
2 Felhalmozási költségvetés	--	8 142,0	8 142,0	7 670,3
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	8 142,0	8 142,0	7 670,3
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről	--	8 142,0	8 142,0	7 670,3
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	8 142,0	8 142,0	7 670,3
TÁMOGATÁSOK	--	2 222,0	2 222,0	2 228,6

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	2 000,0	2 000,0	2 000,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	2 000,0	2 000,0	2 000,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	222,0	222,0	228,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 2 68 Egyéb Uniós befizetési kötelezettség (16019 Nem bontott előirányzatok)				
KIADÁSOK	--	254,0	254,0	--
1 Működési költségvetés	--	254,0	254,0	--
/ 3 Dologi kiadások	--	254,0	254,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	254,0	254,0	--
TÁMOGATÁSOK	--	254,0	254,0	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	254,0	254,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 2 69 Címzetes főjegyzők (01114 Helyi önkormányzatok)				
KIADÁSOK	--	80,0	80,0	--
1 Működési költségvetés	--	80,0	80,0	--
/ 1 Személyi juttatások	--	72,1	72,1	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	72,1	72,1	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	7,9	7,9	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	7,9	7,9	--
TÁMOGATÁSOK	--	80,0	80,0	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	80,0	80,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 2 70 Hivatásos állomány ruházati reformja (03118 Rend- és közbiztonság szakigazgatása)				
KIADÁSOK	--	300,0	300,0	--
1 Működési költségvetés	--	300,0	300,0	--
/ 3 Dologi kiadások	--	300,0	300,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	300,0	300,0	--
TÁMOGATÁSOK	300,0	300,0	300,0	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	300,0	300,0	300,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	300,0	--	--	--
19 2 74 Microsoft nagyvállalati szerződéssel összefüggő kötelezettségek (03119 Rend- közbiztonság (nem bontott))				
KIADÁSOK	--	738,1	738,1	738,1
2 Felhalmozási költségvetés	--	738,1	738,1	738,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	738,1	738,1	738,1
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	--	738,1
TÁMOGATÁSOK	--	738,1	738,1	738,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	738,1	738,1	738,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	738,1	738,1	738,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 2 80 Belügyminisztérium nemzetközi fizetési kötelezettsége (03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott))				
KIADÁSOK	--	--	--	450,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	450,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	450,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	450,0
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre	--	--	--	450,0
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	450,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	450,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 2 82 A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása (08146 Érdekképviseleti szervezetek tevékenysége)				
KIADÁSOK	--	--	--	12,0

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
1 Működési költségvetés	--	--	--	12,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	12,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	12,0
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre	--	--	--	12,0
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	12,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	12,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 2 84 Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából a belügyi ágazatra háruló fizetési kötelezettségek teljesítése (03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott))				
KIADÁSOK	--	--	--	480,6
1 Működési költségvetés	--	--	--	480,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	480,6
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	480,6
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre	--	--	--	480,6
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	480,6
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	480,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 2 85 Közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvénnyel összefüggő felkészítési, továbbképzési többletfeladatok finanszírozása (01113 Területi általános közigazgatás)				
KIADÁSOK	--	--	--	260,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	260,0
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	110,0
Készletbeszerzés	--	--	--	110,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	150,0
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	150,0
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	150,0
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	260,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	260,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 2 88 Élhetőbb Faluért Program (07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások)				
KIADÁSOK	--	--	--	20,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	17,7
/ 1 Személyi juttatások	--	--	--	1,8
Külső személyi juttatások	--	--	--	1,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	--	--	4,1
Társadalombiztosítási járulék	--	--	--	4,1
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	11,8
Készletbeszerzés	--	--	--	11,8
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	2,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	2,3
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	--	2,3
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	20,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	17,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	2,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	2,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 3 Társadalmi önszerveződések támogatása (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége)				
19 3 2 Rendészeti sportszervezetek támogatása (08114 Szabadidős sporttevékenység)				
KIADÁSOK	27,0	27,0	27,0	63,2
1 Működési költségvetés	27,0	27,0	27,0	63,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	27,0	27,0	27,0	63,2

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	27,0	27,0	27,0	63,2
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	27,0	27,0	27,0	63,2
TÁMOGATÁSOK	27,0	27,0	27,0	63,2
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	27,0	27,0	27,0	63,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 3 3 Szakszervezetek támogatása (08146 Érdekképviseleti szervezetek tevékenysége)				
KIADÁSOK	10,0	15,0	15,0	25,0
1 Működési költségvetés	10,0	15,0	15,0	25,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	10,0	15,0	15,0	25,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	10,0	15,0	15,0	25,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	10,0	15,0	15,0	25,0
TÁMOGATÁSOK	10,0	15,0	15,0	25,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	10,0	15,0	15,0	25,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 3 4 Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása (08114 Szabadidős sporttevékenység)				
KIADÁSOK	16,5	16,5	16,5	--
1 Működési költségvetés	16,5	16,5	16,5	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	16,5	16,5	16,5	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	16,5	16,5	16,5	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	16,5	16,5	16,5	--
TÁMOGATÁSOK	16,5	16,5	16,5	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	16,5	16,5	16,5	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 3 5 Szabadságharcosokért Közalapítvány (08143 Alapítványi működés)				
KIADÁSOK	135,2	230,0	184,0	184,0
1 Működési költségvetés	135,2	230,0	184,0	184,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	135,2	230,0	184,0	184,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	135,2	230,0	184,0	184,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	135,2	230,0	184,0	184,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	27,2	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	27,2	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	108,0	230,0	184,0	184,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	-46,0	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	108,0	230,0	230,0	184,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 3 6 Társadalmi szervezetek és segítők támogatása (03119 Rend-közbiztonság (nem bontott))				
KIADÁSOK	163,4	110,0	95,0	135,0
1 Működési költségvetés	163,4	110,0	95,0	135,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	163,4	110,0	95,0	135,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	163,4	110,0	95,0	135,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	163,4	110,0	95,0	135,0
BEVÉTELEK	0,1	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,1	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0,1	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	0,1	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	47,2	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	47,2	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	119,5	110,0	95,0	135,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	-15,0	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	119,5	110,0	110,0	135,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3,4	--	--	--
19 3 7 Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása (03119 Rend-közbiztonság (nem bontott))				

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
KIADÁSOK	10,0	10,0	10,0	35,0
1 Működési költségvetés	10,0	10,0	10,0	35,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	10,0	10,0	10,0	35,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	10,0	10,0	10,0	35,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	10,0	10,0	10,0	35,0
TÁMOGATÁSOK	10,0	10,0	10,0	35,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	10,0	10,0	10,0	35,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 3 9 Belügyi Általános Beruházó és Fejlesztő Kht. (01149 Egyéb törvényhozó és végrehajtó szervek, pénzügyi és költségvetési tevékenységek, külügyek (nem bontott))				
KIADÁSOK	290,6	308,2	278,2	328,0
1 Működési költségvetés	290,6	308,2	278,2	328,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	290,6	308,2	278,2	328,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	290,6	308,2	278,2	328,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	290,6	308,2	278,2	328,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,9	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,9	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	292,8	308,2	278,2	328,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	-30,0	328,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	292,8	308,2	308,2	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3,1	--	--	--
19 3 10 Biztonságos Magyarországért Közalapítvány (03119 Rend-közbiztonság (nem bontott))				
KIADÁSOK	340,0	360,0	324,0	300,0
1 Működési költségvetés	340,0	360,0	324,0	300,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	340,0	360,0	324,0	300,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	340,0	360,0	324,0	300,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	340,0	360,0	324,0	300,0
TÁMOGATÁSOK	340,0	360,0	324,0	300,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	-36,0	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	340,0	360,0	360,0	300,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 3 11 Országos Polgárőr Szövetség (03119 Rend- közbiztonság (nem bontott))				
KIADÁSOK	--	35,0	35,0	160,0
1 Működési költségvetés	--	35,0	35,0	160,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	35,0	35,0	160,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	35,0	35,0	160,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	35,0	35,0	160,0
TÁMOGATÁSOK	--	35,0	35,0	160,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	35,0	35,0	160,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 3 12 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (03119 Rend- közbiztonság (nem bontott))				
KIADÁSOK	--	25,0	20,0	--
1 Működési költségvetés	--	25,0	20,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	25,0	20,0	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	25,0	20,0	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	25,0	20,0	--
TÁMOGATÁSOK	--	25,0	20,0	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	-5,0	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	25,0	25,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 11 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai (03111 Rend- és közbiztonság)				

millió forintban

XI. fejezet		2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>					
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--
19 11 1	PHARE támogatással megvalósuló programok (16020 Funkcióba nem sorolt)				
19 11 1 5	HU-0103-01 COP2001 (03113 Határőrizet)				
KIADÁSOK		184,3	2 204,5	2 204,5	--
1 Működési költségvetés		81,5	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		81,5	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül		81,5	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek		81,5	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		102,8	2 204,5	2 204,5	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		102,8	2 204,5	2 204,5	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül		102,8	2 204,5	2 204,5	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek		102,8	2 204,5	2 204,5	--
BEVÉTELEK		44,1	767,5	767,5	--
1 Működési költségvetés		42,6	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről		42,6	--	--	--
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől		42,6	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		1,5	767,5	767,5	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1,5	767,5	767,5	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről		1,5	767,5	767,5	--
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől		1,5	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól		--	767,5	767,5	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		140,2	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		140,2	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		20,0	1 437,0	1 437,0	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása		--	1 437,0	1 437,0	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása		--	1 437,0	1 437,0	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		20,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		20,0	--	--	--
19 11 1 6	2002. évi Phare nemzeti program, a rendvédelmi szervek IT rendszerének fejlesztése (03113 Határőrizet)				
KIADÁSOK		--	1 681,0	1 681,0	--
1 Működési költségvetés		--	736,2	736,2	--
/ 3 Dologi kiadások		--	736,2	736,2	--
Dologi kiadások (nem bontott)		--	736,2	736,2	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	944,8	944,8	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások		--	944,8	944,8	--
BEVÉTELEK		--	918,0	918,0	--
1 Működési költségvetés		--	443,7	443,7	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről		--	443,7	443,7	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól		--	443,7	443,7	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	474,3	474,3	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		--	474,3	474,3	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről		--	474,3	474,3	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól		--	474,3	474,3	--
TÁMOGATÁSOK		232,9	763,0	763,0	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása		--	470,5	470,5	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása		--	470,5	470,5	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		232,9	292,5	292,5	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		232,9	--	--	--
19 11 1 7	2003. évi Phare nemzeti program, a rendvédelmi szervek IT rendszerének fejlesztése (03113 Határőrizet)				
KIADÁSOK		--	2 172,5	2 172,5	--
1 Működési költségvetés		--	155,9	155,9	--
/ 3 Dologi kiadások		--	155,9	155,9	--
Dologi kiadások (nem bontott)		--	155,9	155,9	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
2 Felhalmozási költségvetés	--	2 016,6	2 016,6	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	2 016,6	2 016,6	--
BEVÉTELEK	--	971,1	971,1	--
1 Működési költségvetés	--	130,8	130,8	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	130,8	130,8	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	130,8	130,8	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	840,3	840,3	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	840,3	840,3	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	840,3	840,3	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	840,3	840,3	--
TÁMOGATÁSOK	144,5	1 201,4	1 201,4	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	99,1	1 176,3	1 176,3	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	99,1	1 176,3	1 176,3	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	45,4	25,1	25,1	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	144,5	--	--	--
19 11 1 8 Katasztrófavédelem PHARE programja (03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott))				
KIADÁSOK	403,7	--	--	--
1 Működési költségvetés	2,9	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2,9	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	2,9	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek	2,9	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	400,8	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	400,8	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	400,8	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek	400,8	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	403,7	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2,9	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	400,8	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	400,8	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	8,0	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	8,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	8,0	--	--	--
19 11 1 13 Püspökszilágyi radioaktív hulladékkezelő és tároló telep visszanyerhetőségi és elhelyezési lehetőségeinek értékelése HU 0111-02 (14123 Települési hulladékok begyűjtése, tárolása)				
KIADÁSOK	--	96,0	96,0	--
1 Működési költségvetés	--	96,0	96,0	--
/ 3 Dologi kiadások	--	19,0	19,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	19,0	19,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	77,0	77,0	--
Működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	--	77,0	77,0	--
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek	--	77,0	77,0	--
BEVÉTELEK	--	77,0	77,0	--
1 Működési költségvetés	--	77,0	77,0	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	77,0	77,0	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	77,0	77,0	--
TÁMOGATÁSOK	--	19,0	19,0	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	19,0	19,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 11 1 14 VVER-440/213 típusú atomerőművek 2. szintű valószínűségi biztonsági elemzésének hatósági értékelése HU 0111-01 (09131 Nukleáris üzemanyag-ellátás)				
KIADÁSOK	--	239,0	239,0	--
1 Működési költségvetés	--	239,0	239,0	--
/ 3 Dologi kiadások	--	48,0	48,0	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
Dologi kiadások (nem bontott)	--	48,0	48,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	191,0	191,0	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	191,0	191,0	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	191,0	191,0	--
BEVÉTELEK	--	191,0	191,0	--
1 Működési költségvetés	--	191,0	191,0	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	191,0	191,0	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	191,0	191,0	--
TÁMOGATÁSOK	--	48,0	48,0	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	48,0	48,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 11 1 15 Műszaki támogatás a nukleáris biztonsági hatóságok számára az atomerőművek öregedési, kezelési és maradék élettartam kezelési programokhoz HU 9916 (09138 Nukleáris üzemanyag-ellátás szakigazgatása)				
KIADÁSOK	--	127,0	127,0	--
1 Működési költségvetés	--	127,0	127,0	--
/ 3 Dologi kiadások	--	25,0	25,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	25,0	25,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	102,0	102,0	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	102,0	102,0	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	102,0	102,0	--
BEVÉTELEK	--	102,0	102,0	--
1 Működési költségvetés	--	102,0	102,0	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	102,0	102,0	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	102,0	102,0	--
TÁMOGATÁSOK	--	25,0	25,0	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	25,0	25,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 11 1 16 A nyugati hatósági módszerek és gyakorlatok átadása a nukleáris biztonsági hatóságoknak HU 9916 (09138 Nukleáris üzemanyag-ellátás szakigazgatása)				
KIADÁSOK	--	255,0	255,0	--
1 Működési költségvetés	--	255,0	255,0	--
/ 3 Dologi kiadások	--	51,0	51,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	51,0	51,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	204,0	204,0	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	204,0	204,0	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	204,0	204,0	--
BEVÉTELEK	--	204,0	204,0	--
1 Működési költségvetés	--	204,0	204,0	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	204,0	204,0	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	204,0	204,0	--
TÁMOGATÁSOK	--	51,0	51,0	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	51,0	51,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 11 1 17 Hidrogénkezelés VVER-440/230 reaktor konténerében (632.04.01) (03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott))				
KIADÁSOK	--	303,0	303,0	--
1 Működési költségvetés	--	303,0	303,0	--
/ 3 Dologi kiadások	--	61,0	61,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	61,0	61,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	242,0	242,0	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	242,0	242,0	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	242,0	242,0	--

XI. fejezet		<i>millió forintban</i>			
		<i>2003. évi teljesítés</i>	<i>2004. évi előirányzat</i>	<i>2004. évi zárolással csökkentett előirányzat</i>	<i>2005. évi előirányzat</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>					
BEVÉTELEK		--	242,0	242,0	--
1 Működési költségvetés		--	242,0	242,0	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		--	242,0	242,0	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól		--	242,0	242,0	--
TÁMOGATÁSOK		--	61,0	61,0	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	61,0	61,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--
19 11 1 18	Az APROS nukleáris erőművi elemző program alkalmazása a PA-RE (634.04.02) (03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott))				
KIADÁSOK		--	128,0	128,0	--
1 Működési költségvetés		--	128,0	128,0	--
/ 3 Dologi kiadások		--	26,0	26,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)		--	26,0	26,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		--	102,0	102,0	--
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül		--	102,0	102,0	--
Működési célú pénzeszköztétel fejezeti kezelésű előirányzatnak		--	102,0	102,0	--
BEVÉTELEK		--	102,0	102,0	--
1 Működési költségvetés		--	102,0	102,0	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		--	102,0	102,0	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól		--	102,0	102,0	--
TÁMOGATÁSOK		--	26,0	26,0	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	26,0	26,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--
19 11 1 19	Kapacitás növelés a püspökszilágyi hulladéktárolóban (632.04.03) (03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott))				
KIADÁSOK		--	191,0	191,0	79,7
2 Felhalmozási költségvetés		--	191,0	191,0	79,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások		--	--	--	79,7
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása		--	--	--	79,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		--	191,0	191,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül		--	191,0	191,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek		--	191,0	191,0	--
BEVÉTELEK		--	191,0	191,0	63,7
2 Felhalmozási költségvetés		--	191,0	191,0	63,7
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		--	191,0	191,0	63,7
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		--	191,0	191,0	63,7
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól		--	191,0	191,0	63,7
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	16,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása		--	--	--	16,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása		--	--	--	16,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--
19 11 1 20	Tömegspektrométer alkalmazása ismeretlen eredetű nukleáris anyagok és környezeti minták analizésére (632.04.03) (03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott))				
KIADÁSOK		--	191,0	191,0	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	191,0	191,0	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		--	191,0	191,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül		--	191,0	191,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek		--	191,0	191,0	--
BEVÉTELEK		--	153,0	153,0	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	153,0	153,0	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		--	153,0	153,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		--	153,0	153,0	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól		--	153,0	153,0	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
TÁMOGATÁSOK	--	38,0	38,0	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	38,0	38,0	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	38,0	38,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 11 1 21 2003. évi PHARE nemzeti program (03111 Rend- és közbiztonság)				
KIADÁSOK	--	--	--	1 359,6
1 Működési költségvetés	--	--	--	126,6
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	126,6
Készletbeszerzés	--	--	--	126,6
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	1 233,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	1 233,0
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	--	1 233,0
BEVÉTELEK	--	--	--	644,2
1 Működési költségvetés	--	--	--	84,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	84,0
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	84,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	560,2
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	560,2
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	560,2
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	560,2
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	715,4
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	42,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	672,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	672,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 11 1 22 2002. évi PHARE nemzeti program, a Rendvédelmi Szervek IT rendszerének fejlesztése (03136 Közbiztonsági és tűzvédelmi ellátó és kisegítő szolgáltatás)				
KIADÁSOK	--	--	--	1 184,7
1 Működési költségvetés	--	--	--	452,1
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	452,1
Készletbeszerzés	--	--	--	452,1
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	732,6
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	732,6
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	--	732,6
BEVÉTELEK	--	--	--	610,8
1 Működési költségvetés	--	--	--	232,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	232,1
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	232,1
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	378,7
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	378,7
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	378,7
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	378,7
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	573,9
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	220,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	353,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	353,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 11 1 23 COP'98 (03111 Rend- és közbiztonság)				
KIADÁSOK	6,8	--	--	--
1 Működési költségvetés	6,8	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	6,8	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	6,8	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervnek	6,8	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	6,8	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	6,8	--	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 11 1 24 COP'99 (03111 Rend- és közbiztonság)				
KIADÁSOK	169,7	--	--	--
1 Működési költségvetés	1,9	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1,9	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	1,9	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	1,9	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	167,8	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	167,8	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	167,8	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	167,8	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	169,7	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	169,7	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	169,7	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 11 1 25 COP'2000 (03113 Határőrizet)				
KIADÁSOK	2 153,7	--	--	--
1 Működési költségvetés	2,0	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2,0	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	2,0	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	2,0	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	2 151,7	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2 151,7	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	2 151,7	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	2 151,7	--	--	--
BEVÉTELEK	1 083,7	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,4	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	0,4	--	--	--
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0,4	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 083,3	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 083,3	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	1 083,3	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	1 083,3	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 069,9	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 069,9	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	-0,1	--	--	--
19 11 1 26 Katasztrófavédelem 2002 (03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott))				
KIADÁSOK	23,2	--	--	--
1 Működési költségvetés	23,2	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	23,2	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	23,2	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	23,2	--	--	--
BEVÉTELEK	23,2	--	--	--
1 Működési költségvetés	23,2	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	23,2	--	--	--
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	23,2	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 11 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok (X -)				
19 11 2 1 Menekültek integrációjának elősegítése (03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott))				
KIADÁSOK	--	--	--	238,6
1 Működési költségvetés	--	--	--	238,6
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	238,6
Készletbeszerzés	--	--	--	238,6
BEVÉTELEK	--	--	--	152,7

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
1 Működési költségvetés	--	--	--	152,7
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	152,7
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	152,7
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	85,9
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	85,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 11 2 2 Humánerőforrás-menedzsment fejlesztése a Belügyminisztériumban (03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott))				
KIADÁSOK	--	--	--	359,3
1 Működési költségvetés	--	--	--	185,1
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	185,1
Készletbeszerzés	--	--	--	185,1
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	174,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	174,2
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	--	174,2
BEVÉTELEK	--	--	--	223,5
1 Működési költségvetés	--	--	--	119,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	119,0
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	119,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	104,5
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	104,5
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	104,5
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	104,5
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	135,8
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	66,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	69,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 11 2 3 Küzdelem a szervezett bűnözés ellen (03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott))				
KIADÁSOK	--	--	--	1 136,3
1 Működési költségvetés	--	--	--	320,0
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	320,0
Készletbeszerzés	--	--	--	320,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	816,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	816,3
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	--	816,3
BEVÉTELEK	--	--	--	655,6
1 Működési költségvetés	--	--	--	172,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	172,0
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	172,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	483,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	483,6
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	483,6
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	483,6
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	480,7
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	148,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	332,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 12 Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei (03119 Rend-közbiztonság (nem bontott))				
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 12 1 Tagállamként való működés programja (03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott))				
KIADÁSOK	--	112,6	112,6	--
1 Működési költségvetés	--	86,0	86,0	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
/ 1 Személyi juttatások	--	47,7	47,7	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	47,7	47,7	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	15,6	15,6	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	15,6	15,6	--
/ 3 Dologi kiadások	--	22,7	22,7	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	22,7	22,7	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	26,6	26,6	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	26,6	26,6	--
TÁMOGATÁSOK	--	112,6	112,6	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	26,6	26,6	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	26,6	26,6	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	86,0	86,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 14 Köztisztviselői tisztségviselők normatív támogatása (03121 Tűzmegelőzés, tűzoltás)				
KIADÁSOK	660,0	900,0	900,0	1 000,0
1 Működési költségvetés	660,0	900,0	900,0	1 000,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	660,0	900,0	900,0	1 000,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	660,0	900,0	900,0	1 000,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	660,0	900,0	900,0	1 000,0
TÁMOGATÁSOK	660,0	900,0	900,0	1 000,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	660,0	900,0	900,0	1 000,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 15 Köznevelési gyermekétkeztetés rászorultsági alapú támogatása (04505 Általános iskolások étkeztetése)				
KIADÁSOK	215,1	--	--	--
1 Működési költségvetés	215,1	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	150,2	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	150,2	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	64,9	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	63,2	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	0,5	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	62,7	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1,7	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	1,7	--	--	--
BEVÉTELEK	296,2	--	--	--
1 Működési költségvetés	296,2	--	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	295,2	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	0,4	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervtől	294,8	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	1,0	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	1,0	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	207,9	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	207,9	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	289,0	--	--	--
19 17 "Segítsünk az árvízkárosultakon!" (06161 Egyéb szociális támogatások)				
KIADÁSOK	0,2	2,0	2,0	2,0
1 Működési költségvetés	0,2	2,0	2,0	2,0
/ 3 Dologi kiadások	0,1	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	0,1	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,1	2,0	2,0	2,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0,1	2,0	2,0	2,0
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0,1	2,0	2,0	2,0
BEVÉTELEK	1,7	2,0	2,0	2,0
1 Működési költségvetés	1,7	2,0	2,0	2,0

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	1,7	2,0	2,0	2,0
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	1,5	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0,2	2,0	2,0	2,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,3	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,3	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,8	--	--	--
19 19 Nem állami szociális ágazatban foglalkoztatottak munkahelyi pótlék emelésének tartalék alapja (06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott))				
KIADÁSOK	1,1	--	--	--
1 Működési költségvetés	1,1	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	1,1	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	1,1	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,1	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1,1	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 20 Technikai azonosító maradvány befizetéshez (01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))				
KIADÁSOK	0,7	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,7	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	0,7	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	0,7	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,7	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,7	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 21 2001. évi egyösszegű kereset kiegészítés (16020 Funkcióba nem sorolt)				
KIADÁSOK	1,3	--	--	--
1 Működési költségvetés	1,3	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	1,3	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	1,3	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,3	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1,3	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 24 Nem állami szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekben dolgozók egyszeri juttatása (06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott))				
KIADÁSOK	0,4	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,4	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	0,4	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	0,4	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,4	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,4	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 25 Nem állami humán szolgáltatást végző intézmények alkalmazottainak illetményemelése (04102 Iskoláskorú általános iskolai oktatása)				
KIADÁSOK	311,0	--	--	--
1 Működési költségvetés	311,0	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	311,0	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	311,0	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek	311,0	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	311,0	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	311,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 26 Nem állami szociális ágazatban foglalkoztatottak munkahelyi pótlék emelése (06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott))				

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi előirányzat	2004. évi zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
KIADÁSOK	7,4	--	--	--
1 Működési költségvetés	7,4	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	7,4	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	7,4	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	7,4	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	7,4	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 27 Fejezeti tartalék (16011 Központi fejezetek elszámolásai)				
KIADÁSOK	--	780,9	730,9	260,0
1 Működési költségvetés	--	780,9	730,9	260,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	780,9	730,9	260,0
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	780,9	730,9	260,0
TÁMOGATÁSOK	--	780,9	730,9	260,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	-50,0	260,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	780,9	780,9	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
19 53 Fogyasztóvédelmi bírság (1311 Nagykereskedelmi tevékenységek és szolgáltatások)				
KIADÁSOK	117,7	100,0	100,0	--
1 Működési költségvetés	82,7	91,2	91,2	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	82,7	91,2	91,2	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	82,7	91,2	91,2	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	82,7	91,2	91,2	--
2 Felhalmozási költségvetés	35,0	8,8	8,8	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	35,0	8,8	8,8	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	35,0	8,8	8,8	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	35,0	8,8	8,8	--
BEVÉTELEK	117,7	100,0	100,0	--
1 Működési költségvetés	82,7	91,2	91,2	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	82,7	91,2	91,2	--
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	82,7	91,2	91,2	--
2 Felhalmozási költségvetés	35,0	8,8	8,8	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	35,0	8,8	8,8	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	35,0	8,8	8,8	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	35,0	8,8	8,8	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
21 Alapok támogatása (X -)				
21 1 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (14401 Környezetvédelem)				
KIADÁSOK	2 612,9	3 275,0	3 275,0	5 790,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	2 612,9	3 275,0	3 275,0	5 790,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	2 612,9	3 275,0	3 275,0	5 790,0
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	2 612,9	3 275,0	3 275,0	5 790,0
Működési célú pénzeszköztátadás elkülönített állami pénzalapoknak és kezelőinek	2 612,9	3 275,0	3 275,0	5 790,0