

2005. évi tervezés

millió forintban

XIV. fejezet	<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>				

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTERIUM

1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása (0112 Kormányzat)

KIADÁSOK	4 735,6	4 493,2	4 236,6	5 302,2
1 Működési költségvetés	4 456,0	4 166,8	4 097,2	4 963,6
/ 1 Személyi juttatások	1 864,0	1 821,8	1 806,8	2 040,6
Rendszeres személyi juttatások	1 133,5	1 276,7	1 276,7	--
Nem rendszeres személyi juttatások	451,3	270,2	270,2	--
Külső személyi juttatások	279,2	274,9	274,9	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	-15,0	2 040,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	601,6	570,2	565,6	640,2
Társadalombiztosítási járulékok	528,2	504,1	504,1	--
Munkaadói járulékok	47,9	45,1	45,1	51,2
Egészségügyi hozzájárulás	22,6	18,5	18,5	--
Táppénz hozzájárulás	2,9	2,5	2,5	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	--	-4,6	589,0
/ 3 Dologi kiadások	1 851,1	1 644,8	1 644,8	2 242,8
Készletbeszerzés	127,5	127,0	127,0	--
Kommunikációs szolgáltatások	321,6	323,5	323,5	--
Szolgáltatás	665,2	404,6	404,6	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	267,6	265,0	265,0	--
Általános forgalmi adó-befizetés	211,1	135,7	135,7	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	104,5	101,5	101,5	--
Egyéb kiadások	7,7	--	--	--
Költségvetési befizetések	49,8	27,5	27,5	--
Adók, díjak, befizetések	96,1	100,0	100,0	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	160,0	160,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	139,3	130,0	80,0	40,0
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	20,0	20,0	20,0	20,0
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	19,8	20,0	20,0	20,0
Működési célú pénzeszköztátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0,2	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	119,3	110,0	60,0	20,0
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	110,0	100,0	50,0	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	9,3	10,0	10,0	20,0
2 Felhalmozási költségvetés	273,1	326,4	139,4	338,6
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	128,9	303,3	126,3	315,5
/ 2 Felújítás	7,5	23,1	13,1	23,1
/ 4 Kormányzati beruházás	136,7	--	--	--
Központi beruházási kiadások	136,7	--	--	--
3 Kölcsönök	6,5	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	6,5	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	6,5	--	--	--
BEVÉTELEK	1 247,7	747,6	747,6	1 857,6
1 Működési költségvetés	1 201,2	747,6	747,6	1 857,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	1 159,4	747,6	747,6	1 857,6
Alaptevékenység bevételei	77,2	68,0	68,0	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	850,0	539,9	539,9	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	16,6	5,2	5,2	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	215,6	134,5	134,5	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	33,1	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	33,1	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	8,7	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel külföldről	8,7	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	40,0	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	40,0	--	--	--

millió forintban

XIV. 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>				
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	4,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	36,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	36,0	--	--	--
3 Kölcsönök	6,5	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	6,5	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	346,0	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	346,0	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	3 397,6	3 745,6	3 489,0	3 444,6
1 Működési költségvetés támogatása	3 142,7	3 419,2	3 349,6	3 129,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	254,9	326,4	139,4	315,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	154,2	326,4	139,4	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	100,7	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	255,7	--	--	--
2 IM Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Országos Hivatala (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))				
KIADÁSOK	1 199,0	3 655,0	3 538,7	4 622,9
1 Működési költségvetés	1 096,4	3 399,7	3 342,0	4 092,6
/ 1 Személyi juttatások	667,3	2 269,5	2 247,0	2 686,0
Rendszeres személyi juttatások	429,2	1 915,6	1 915,6	--
Nem rendszeres személyi juttatások	231,2	328,9	328,9	--
Külső személyi juttatások	6,9	25,0	25,0	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	-22,5	2 686,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	215,6	737,0	729,8	866,8
Társadalombiztosítási járulék	189,9	637,9	637,9	--
Munkaadói járulék	19,5	65,2	58,0	--
Egészségügyi hozzájárulás	5,6	25,9	25,9	--
Táppénz hozzájárulás	0,6	8,0	8,0	--
/ 3 Dologi kiadások	210,9	381,2	360,2	527,8
Készletbeszerzés	77,3	33,6	33,6	--
Kommunikációs szolgáltatások	9,3	27,5	27,5	--
Szolgáltatás	66,0	194,6	194,6	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	36,3	76,2	76,2	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	17,4	36,1	36,1	--
Egyéb kiadások	3,4	4,2	4,2	--
Adók, díjak, befizetések	1,2	9,0	9,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	-21,0	527,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2,6	12,0	5,0	12,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2,6	12,0	5,0	12,0
2 Felhalmozási költségvetés	102,6	255,3	196,7	530,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	102,6	255,3	196,7	530,3
BEVÉTELEK	138,5	--	--	--
1 Működési költségvetés	138,5	--	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	138,5	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	138,5	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 111,0	3 655,0	3 538,7	4 622,9
1 Működési költségvetés támogatása	983,4	3 399,7	3 342,0	4 092,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	127,6	255,3	196,7	530,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	127,6	255,3	196,7	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	50,5	--	--	--
3 Szakértői Intézetek (03203 Igazságügyi szakértői tevékenység)				
KIADÁSOK	1 485,4	1 721,9	1 698,8	1 834,6
1 Működési költségvetés	1 412,0	1 721,9	1 698,8	1 814,6
/ 1 Személyi juttatások	903,1	1 134,6	1 123,6	1 187,7
Rendszeres személyi juttatások	689,1	931,0	931,0	--
Nem rendszeres személyi juttatások	202,9	192,6	192,6	--
Külső személyi juttatások	11,1	11,0	11,0	--

millió forintban

XIV. 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>				
Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	-11,0	1 187,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	295,5	363,8	360,3	380,7
Társadalombiztosítási járulék	255,9	317,6	317,6	--
Munkaadói járulék	26,2	32,9	32,9	--
Egészségügyi hozzájárulás	11,6	11,5	11,5	--
Táppénz hozzájárulás	1,8	1,8	1,8	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	--	-3,5	--
/ 3 Dologi kiadások	213,3	223,5	214,9	246,2
Készletbeszerzés	83,6	80,0	80,0	--
Kommunikációs szolgáltatások	14,3	18,9	18,9	--
Szolgáltatás	47,2	42,8	42,8	--
Vásárolt közszolgáltatások	9,3	9,2	9,2	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	23,9	32,3	32,3	--
Általános forgalmi adó-befizetés	13,7	9,6	9,6	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4,6	4,2	4,2	--
Egyéb kiadások	0,6	5,4	5,4	--
Költségvetési befizetések	0,6	0,5	0,5	--
Adók, díjak, befizetések	15,5	20,6	20,6	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	-8,6	246,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,1	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0,1	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0,1	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	73,4	--	--	20,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	6,5	--	--	20,0
/ 2 Felújítás	0,6	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	66,3	--	--	--
Központi beruházási kiadások	66,3	--	--	--
BEVÉTELEK	82,6	48,0	48,0	84,5
1 Működési költségvetés	75,5	48,0	48,0	84,5
/ 1 Intézményi működési bevételek	75,1	48,0	48,0	84,5
Alaptevékenység bevételei	56,1	38,4	38,4	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,9	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	3,6	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	14,5	9,6	9,6	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	0,4	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel non-profit szervezetektől	0,4	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	7,1	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7,1	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	2,4	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson belülre	4,7	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	3,6	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1,1	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	7,3	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	7,3	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 411,6	1 673,9	1 650,8	1 750,1
1 Működési költségvetés támogatása	1 346,3	1 673,9	1 650,8	1 730,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	65,3	--	--	20,0
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	65,3	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	16,1	--	--	--
4 IM Büntetés-végrehajtás (03301 Büntetés-végrehajtás)				
KIADÁSOK	37 450,0	36 200,2	35 864,3	37 765,1
1 Működési költségvetés	35 086,7	34 932,9	34 617,0	36 328,8
/ 1 Személyi juttatások	17 904,0	18 370,1	18 370,1	19 434,9
Rendszeres személyi juttatások	13 761,9	14 994,3	14 994,3	--
Nem rendszeres személyi juttatások	3 426,4	2 729,7	2 729,7	--
Külső személyi juttatások	715,7	646,1	646,1	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 530,3	5 625,5	5 625,5	5 956,6

millió forintban

XIV. 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</i> (1)				
Társadalombiztosítási járulékok	4 599,1	4 672,5	4 672,5	--
Munkaadói járulékok	485,7	495,0	495,0	--
Egészségügyi hozzájárulás	311,6	324,1	324,1	--
Táppénz hozzájárulás	133,9	133,9	133,9	--
/ 3 Dologi kiadások	9 231,7	8 924,6	8 608,7	8 924,6
Készletbeszerzés	4 046,5	3 467,1	3 467,1	--
Kommunikációs szolgáltatások	213,5	206,1	206,1	--
Szolgáltatás	3 209,5	3 350,7	3 350,7	--
Vásárolt közszolgáltatások	179,9	198,1	198,1	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 228,2	1 293,4	1 293,4	--
Általános forgalmi adó-befizetés	106,2	89,6	89,6	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	40,0	41,7	41,7	--
Egyéb kiadások	96,0	112,1	112,1	--
Költségvetési befizetések	25,0	19,4	19,4	--
Adók, díjak, befizetések	86,9	92,0	92,0	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	54,4	54,4	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	-315,9	8 924,6
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,4	2,7	2,7	2,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2 417,3	2 010,0	2 010,0	2 010,0
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	1 858,3	2 010,0	2 010,0	2 010,0
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	0,3	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	1 842,7	2 010,0	2 010,0	2 010,0
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	15,3	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	559,0	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	545,2	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	13,8	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	2 228,0	1 159,3	1 139,3	1 328,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	436,0	696,6	696,6	930,6
/ 2 Felújítás	360,4	367,7	367,7	357,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	12,4	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	12,4	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	12,4	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	1 377,8	--	--	--
Központi beruházási kiadások	1 377,8	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	41,4	95,0	75,0	40,0
3 Kölcsönök	135,3	108,0	108,0	108,0
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	135,3	108,0	108,0	108,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	135,3	108,0	108,0	108,0
BEVÉTELEK	3 433,0	2 600,9	2 600,9	2 600,9
1 Működési költségvetés	2 854,3	2 415,9	2 415,9	2 415,9
/ 1 Intézményi működési bevételek	1 535,9	1 439,9	1 439,9	1 439,9
Alaptevékenység bevételei	492,1	596,2	596,2	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	667,5	533,4	533,4	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	202,1	162,7	162,7	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	171,8	147,6	147,6	--
Kamatbevételek	2,4	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	2,4	--	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	1 283,4	976,0	976,0	976,0
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	310,6	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0,3	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	971,9	976,0	976,0	976,0
Működési célú pénzeszköztátétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,6	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	35,0	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel vállalkozásoktól	15,0	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel non-profit szervezetektől	20,0	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	429,9	100,0	100,0	100,0

millió forintban

XIV. 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 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	429,9	100,0	100,0	100,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	30,5	100,0	100,0	100,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	397,8	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	397,5	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,3	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1,6	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	1,6	--	--	--
3 Kölcsönök	148,8	85,0	85,0	85,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	148,8	85,0	85,0	85,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	220,5	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	75,6	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	144,9	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	144,9	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	34 057,0	33 599,3	33 263,4	35 164,2
1 Működési költségvetés támogatása	32 364,5	32 540,0	32 224,1	33 875,9
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1 692,5	1 059,3	1 039,3	1 288,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	665,8	964,3	964,3	1 288,3
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	1 026,7	95,0	75,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	260,5	--	--	--
5 Központi Kárrendezési Iroda (01112 Kormányzat)				
KIADÁSOK	1 676,8	1 392,0	1 366,0	1 287,8
1 Működési költségvetés	1 556,3	1 377,0	1 356,0	1 267,8
/ 1 Személyi juttatások	737,4	679,0	673,5	639,8
Rendszeres személyi juttatások	550,5	550,2	550,2	--
Nem rendszeres személyi juttatások	163,4	106,7	106,7	--
Külső személyi juttatások	23,5	22,1	22,1	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	-5,5	639,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	236,6	221,7	219,9	209,1
Társadalombiztosítási járulék	203,2	189,6	189,6	--
Munkaadói járulék	20,6	19,2	19,2	--
Egészségügyi hozzájárulás	9,7	9,4	9,4	--
Táppénz hozzájárulás	3,1	3,5	3,5	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	--	-1,8	--
/ 3 Dologi kiadások	582,3	476,3	462,6	418,9
Készletbeszerzés	25,9	18,7	18,7	--
Kommunikációs szolgáltatások	126,0	118,0	118,0	--
Szolgáltatás	238,9	192,9	192,9	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	90,8	100,7	100,7	--
Általános forgalmi adó-befizetés	2,8	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	8,9	4,8	4,8	--
Egyéb kiadások	71,6	30,0	30,0	--
Költségvetési befizetések	1,4	1,2	1,2	--
Adók, díjak, befizetések	16,0	10,0	10,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	-13,7	418,9
2 Felhalmozási költségvetés	116,5	15,0	10,0	20,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	116,5	15,0	10,0	20,0
3 Kölcsönök	4,0	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,0	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,0	--	--	--
BEVÉTELEK	166,4	16,2	16,2	16,2
1 Működési költségvetés	76,4	16,2	16,2	16,2
/ 1 Intézményi működési bevételek	19,9	16,2	16,2	16,2
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,2	0,2	0,2	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	16,8	16,0	16,0	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	2,9	--	--	--

millió forintban

XIV. 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 pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	56,5	--	--	--
Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	56,5	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	86,0	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	86,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	86,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	86,0	--	--	--
3 Kölcsönök	4,0	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	4,0	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	36,5	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	36,5	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 510,9	1 375,8	1 349,8	1 271,6
1 Működési költségvetés támogatása	1 474,0	1 360,8	1 339,8	1 251,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	36,9	15,0	10,0	20,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	36,9	15,0	10,0	20,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	37,0	--	--	--
6 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)				
6 1 Beruházás (16019 Nem bontott előirányzatok)				
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
6 1 2 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai (01112 Kormányzat)				
KIADÁSOK	36,0	95,7	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	36,0	95,7	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	36,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel az államháztartáson belül	36,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel központi költségvetési szervnek	36,0	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	--	95,7	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	36,0	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	36,0	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	95,7	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	--	95,7	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
6 1 3 Igazságügyi szakértői tevékenység beruházásai (03203 Igazságügyi szakértői tevékenység)				
KIADÁSOK	1,1	56,3	40,7	--
2 Felhalmozási költségvetés	1,1	56,3	40,7	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1,1	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel az államháztartáson belül	1,1	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel központi költségvetési szervnek	1,1	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	--	56,3	40,7	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,1	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	1,1	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	4,5	56,3	40,7	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	4,5	56,3	40,7	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	4,5	--	--	--
6 1 4 Büntetés-végrehajtás beruházásai (03301 Büntetés-végrehajtás)				
KIADÁSOK	391,1	1 041,9	509,1	342,2
2 Felhalmozási költségvetés	391,1	1 041,9	509,1	342,2
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	391,1	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel az államháztartáson belül	391,1	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel központi költségvetési szervnek	391,1	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	--	1 041,9	509,1	342,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	391,1	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	391,1	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	275,3	1 041,9	509,1	342,2

millió forintban

XIV. 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 támogatása	275,3	1 041,9	509,1	342,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	275,3	--	--	--
6 2 Ágazati célfeladatok (16019 Nem bontott előirányzatok)				
6 2 1 A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása (03301 Büntetés-végrehajtás)				
KIADÁSOK	--	511,7	483,2	332,6
1 Működési költségvetés	--	511,7	483,2	332,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	511,7	483,2	332,6
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	511,7	483,2	332,6
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	511,7	483,2	332,6
TÁMOGATÁSOK	--	511,7	483,2	332,6
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	-28,5	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	511,7	511,7	332,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
6 2 3 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))				
KIADÁSOK	82,5	49,0	49,0	97,5
1 Működési költségvetés	82,5	49,0	49,0	97,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	82,5	49,0	49,0	97,5
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	82,5	49,0	49,0	97,5
TÁMOGATÁSOK	82,5	49,0	49,0	97,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	82,5	49,0	49,0	97,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
6 2 5 Peren kívüli jogi szolgáltatások (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))				
KIADÁSOK	--	100,0	100,0	65,0
1 Működési költségvetés	--	100,0	100,0	65,0
/ 3 Dologi kiadások	--	100,0	100,0	65,0
Dologi kiadások (nem bontott)	--	100,0	100,0	65,0
TÁMOGATÁSOK	--	100,0	100,0	65,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	100,0	100,0	65,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
6 2 6 Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))				
KIADÁSOK	--	450,0	343,2	300,0
1 Működési költségvetés	--	450,0	343,2	300,0
/ 1 Személyi juttatások	--	19,0	19,0	38,0
Személyi juttatások (nem bontott)	--	19,0	19,0	38,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	6,0	6,0	12,0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	6,0	6,0	--
/ 3 Dologi kiadások	--	25,0	25,0	50,0
Dologi kiadások (nem bontott)	--	25,0	25,0	50,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	400,0	293,2	200,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	400,0	293,2	200,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	400,0	293,2	200,0
TÁMOGATÁSOK	--	450,0	343,2	300,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	-106,8	300,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	450,0	450,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
6 2 7 Központi beruházások maradványa (16011 Központi fejezetek elszámolásai)				
KIADÁSOK	0,1	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,1	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások (nem bontott)	0,1	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,1	--	--	--

millió forintban

XIV. 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	0,1	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
6 3 Alapítványok támogatása (08143 Alapítványi működés)				
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
6 3 1 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))				
KIADÁSOK	11,7	12,0	12,0	12,0
1 Működési költségvetés	11,7	12,0	12,0	12,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	11,7	12,0	12,0	12,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	11,7	12,0	12,0	12,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	11,7	12,0	12,0	12,0
TÁMOGATÁSOK	11,7	12,0	12,0	12,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	11,7	12,0	12,0	12,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
6 3 2 Trieri Európai Jogi Akadémia Alapítványhoz támogató tagként történő csatlakozás (08143 Alapítványi működés)				
KIADÁSOK	12,3	--	--	--
1 Működési költségvetés	12,3	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	12,3	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	12,3	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	12,3	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	12,3	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
6 5 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai (16020 Funkcióba nem sorolt)				
6 5 1 PHARE támogatásból megvalósuló programok (16020 Funkcióba nem sorolt)				
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--
6 5 1 1 Börtönkörülmények javítása (03301 Büntetés-végrehajtás)				
KIADÁSOK	123,4	368,2	368,2	319,0
1 Működési költségvetés	123,4	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	123,4	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	123,4	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	368,2	368,2	319,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	368,2	368,2	319,0
BEVÉTELEK	123,4	249,2	249,2	319,0
1 Működési költségvetés	123,4	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	123,4	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel külföldről	123,4	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	249,2	249,2	319,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	249,2	249,2	319,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	--	249,2	249,2	319,0
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	249,2	249,2	319,0
TÁMOGATÁSOK	192,6	119,0	119,0	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	192,6	119,0	119,0	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	192,6	119,0	119,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	192,6	--	--	--
6 10 Fejezeti tartalék (16019 Nem bontott előirányzatok)				
KIADÁSOK	--	5,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	5,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	5,0	--	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	5,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	5,0	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	-5,0	--

millió forintban

XIV. 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)	--	5,0	5,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--